

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 陳怡君

機關長官 林谷隆

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第6頁

報表編號：arg30 列印日期:114/2/4

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			3225450190200 數位匯流*	87,969,000	-	87,969,000	87,969,000	33,598,520	335
					-	-			87,968,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	87,969,000	-	87,969,000	87,969,000	33,598,520	335
					-	-			87,968,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3225450190300 整合應用*	15,194,000	-	15,194,000	15,194,000	8,794,000	47,500
					-	-			9,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			5,392,500	
			30	300000 設備及投資*	15,194,000	-	15,194,000	15,194,000	8,794,000	47,500
					-	-			9,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			5,392,500	
	04			3225450190400 系統規劃*	4,518,000	-	4,518,000	4,518,000	2,174,787	70,713
					-	-			4,447,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,518,000	-	4,518,000	4,518,000	2,174,787	70,713
					-	-			4,447,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第9頁

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			8925450090200 公務人員各項補助	247,880	-	247,880	247,880	-	-
					-	-		247,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	247,880	-	247,880	247,880	-	-
					-	-		247,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	746,353	-	746,353	746,353	-	-
					-	-		746,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	349,535,353	-	349,630,353	349,130,353	112,923,210	16,806,308
					-	-		311,822,061	-	-
					-	-		30,370	-	30,370
					95,000	-		20,471,614	-	-

臺中市政府數位治理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	19				數位資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,424,962	1,977,824	-	18,447,138	-	-	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						58,000	-	-	58,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						58,000	-	-	58,000	-	-	-
		03			整合應用	-	-	-	-	-	-	-
						12,077,564	1,660,115	-	10,417,449	-	-	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						8,289,398	317,709	-	7,971,689	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,077,564	1,660,115	-	10,417,449	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,289,398	317,709	-	7,971,689	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,424,962	1,977,824	-	18,447,138	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,135,564	1,660,115	-	10,475,449	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,289,398	317,709	-	7,971,689	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,424,962	1,977,824	-	18,447,138	-	-	-

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	創新服務	數位匯流	整合應用
1000 人事費	67,114,376			
1010 政務人員待遇	1,861,974			
1015 法定編制人員待遇	37,210,367			
1020 約聘僱人員待遇	6,052,320			
1025 技工及工友待遇	450,240			
1030 獎金	9,211,334			
1035 其他給與	944,530			
1040 加班費	2,708,580			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,354,076			
1055 保險	4,320,955			
2000 業務費	7,835,937	21,736,668	85,198,357	21,465,785
2009 通訊費	154,744		16,238,779	
2018 資訊服務費		13,690,203	67,381,718	16,701,900
2021 其他業務租金	134,904			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	51,356			
2033 臨時人員酬金	3,076,273			
2036 按日按件計資酬金	188,700	126,000	12,500	
2051 物品	514,773			
2054 一般事務費	2,089,485	7,920,465	1,013,900	4,763,885
2066 車輛及辦公器具養護費	87,822			
2069 設施及機械設備養護費	24,300		551,460	
2072 國內旅費	253,930			

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	創新服務	數位匯流	整合應用
2078 國外旅費	508,000			
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	449,439	4,509,000	87,968,665	15,146,500
3030 資訊軟硬體設備費	242,639	4,509,000	87,968,665	15,146,500
3035 雜項設備費	206,800			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	75,411,752	26,245,668	173,167,022	36,612,285

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		498,473	247,880	67,860,729
1010 政務人員待遇				1,861,974
1015 法定編制人員待遇				37,210,367
1020 約聘僱人員待遇				6,052,320
1025 技工及工友待遇				450,240
1030 獎金		15,000		9,226,334
1035 其他給與			247,880	1,192,410
1040 加班費				2,708,580
1045 退休退職給付		483,473		483,473
1050 退休離職儲金				4,354,076
1055 保險				4,320,955
2000 業務費	15,693,678			151,930,425
2009 通訊費				16,393,523
2018 資訊服務費	15,441,006			113,214,827
2021 其他業務租金				134,904
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				51,356
2033 臨時人員酬金				3,076,273
2036 按日按件計資酬金	252,672			579,872
2051 物品				514,773
2054 一般事務費				15,787,735
2066 車輛及辦公器具養護費				87,822
2069 設施及機械設備養護費				575,760
2072 國內旅費				253,930

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2078 國外旅費				508,000
2093 特別費				710,400
3000 設備及投資	4,447,287			112,520,891
3030 資訊軟硬體設備費	4,447,287			112,314,091
3035 雜項設備費				206,800
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	20,140,965	498,473	247,880	332,324,045

臺中市政府數位治理局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,110,315	0	0	0	0	0	0	0	8,110,315
本年度	8,110,315	0	0	0	0	0	0	0	8,110,315
04030100 一般賠償收入	366,274	0	0	0	0	0	0	0	366,274
07010100 利息收入	105,223	0	0	0	0	0	0	0	105,223
07050100 廢舊物資售價	169,200	0	0	0	0	0	0	0	169,200
09010200 計畫型補助收入	7,261,570	0	0	0	0	0	0	0	7,261,570
12020100 收回以前年度歲出	180,248	0	0	0	0	0	0	0	180,248
12021000 其他雜項收入	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	330,269,199	30,370	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	328,799,569	37,277,922
本年度	311,822,061	30,370	0	0	0	0	0	0	0	0	311,852,431	37,277,922
一、本年度經費	311,075,708	30,370	0	0	0	0	0	0	0	0	311,106,078	37,277,922
0132010101 人員維持費	57,791,910	30,370	0	0	0	0	0	0	0	0	57,822,280	13,177,720
0132010102 一般業務	17,140,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,140,033	571,967
0132010102* 一般業務	449,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,439	561
0132190100 創新服務	17,346,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,346,668	5,128,332
0132190100* 創新服務	4,509,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509,000	2,000
0132190200 數位匯流	84,406,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,406,357	1,801,643
0132190200* 數位匯流	87,968,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,968,665	335

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132190300 整合應用	11,568,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,568,671	10,918,329
0132190300* 整合應用	9,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,754,000	5,440,000
0132190400 系統規劃	15,693,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,693,678	166,322
0132190400* 系統規劃	4,447,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447,287	70,713
二、統籌科目	746,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,353	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	498,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,473	0
0989090200 公務人員各項補助	247,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,880	0
以前年度	18,447,138	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	16,947,138	0
一、以前年度應付(保留)數	18,447,138	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	16,947,138	0
112年度 0132190100 創新服務	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0132190300 整合應用	10,417,449	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	8,917,449	0
112年度 0132190300* 整合應用	7,971,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,689	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,324,937	負債	14,660,703
流動資產	14,660,703	流動負債	4,844,284
專戶存款	14,630,333	應付帳款	30,370
零用金		應付代收款	4,813,914
預付款	30,370	其他負債	9,816,419
固定資產	82,844,194	存入保證金	7,836,767
機械及設備	242,275,539	應付保管款	1,979,652
累計折舊－機械及設備	-162,683,841	淨資產	172,664,234
交通及運輸設備	6,960,745	資產負債淨額	172,664,234
累計折舊－交通及運輸設備	-4,503,278	資產負債淨額	172,664,234
雜項設備	24,168,863		
累計折舊－雜項設備	-23,373,834		
購建中固定資產			
無形資產	89,820,040		
電腦軟體	81,623,540		
發展中之無形資產	8,196,500		
合 計	187,324,937	合 計	187,324,937
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,864,000	應付保證品	1,864,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府數位治理局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,879,153	336,909,884
公庫撥入數	112,787,610	328,799,569
罰款及賠償收入	0	366,274
財產收益	91,543	274,423
補助及協助收入	0	7,261,570
其他收入	0	208,048
支出	67,292,547	256,742,482
繳付公庫數	91,543	8,110,315
人事支出	2,526,442	67,860,729
業務支出	62,119,157	147,370,150
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	378,515
折舊、折耗及攤銷	2,555,405	33,010,773
收支餘絀	45,586,606	80,167,402

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	234,253,978	-183,487,774	45,971,799	37,950,238	20,803,933	79,591,698
交通及運輸設備	7,212,105	-4,293,918	0	251,360	-209,360	2,457,467
雜項設備	24,100,243	-23,337,271	162,000	93,380	-36,563	795,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	265,566,326	-211,118,963	46,133,799	38,294,978	20,558,010	82,844,194
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	35,921,605	35,921,605	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,122,230	0	27,190,914	15,689,604	0	81,623,540
發展中之無形資產	2,510,602	0	9,263,514	3,577,616	0	8,196,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	72,632,832	0	72,376,033	55,188,825	0	89,820,040
合 計	338,199,158	-211,118,963	118,509,832	93,483,803	20,558,010	172,664,234

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」118,509,832元=預算採購增加金額115,056,690元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,510,602元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正、本年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體等增減金額942,540元。

二、設備及投資預算執行增加金額115,100,080元＝本年度預算執行金額107,128,391元＋以前年度保留預算執行金額7,971,689元。

三、預算採購增加金額115,056,690元較設備及投資預算執行增加金額115,100,080元減少43,390元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計18,190元。

(二)各機關資訊設備汰舊換新案之網路佈線工程項目，因網路佈線不具經濟效益，不列固定資產25,200元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,510,602元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳0元。

(二)涉及淨資產者：無。

(三)以前年度付款之發展中無形資產2,510,602元，已完工轉列電腦軟體。

(四)由其他機關撥入者：無。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產、本年度付款並列發展中無形資產已完工轉列電腦軟體等增減金額共計942,540元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。

(2)本年度付款並列發展中無形資產，已完工轉列電腦軟體942,540元

六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異：無。

臺中市政府數位治理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,110,315	328,799,569	336,909,884	收入
		328,799,569	328,799,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366,274		366,274	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	274,423		274,423	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,261,570		7,261,570	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	208,048		208,048	其他收入
歲出	332,324,045	-75,581,563	256,742,482	支出
		8,110,315	8,110,315	繳付公庫數
人事費	67,860,729		67,860,729	人事支出
業務費	151,930,425	-4,560,275	147,370,150	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	112,520,891	-112,520,891		
		378,515	378,515	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,010,773	33,010,773	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-324,213,730	404,381,132	80,167,402	收支餘絀

臺中市政府數位治理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數328,799,569元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,110,315元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-4,560,275元=以前年度預算保留執行數10,475,449元-轉入下年度保留數15,079,114元+屬設備及投資惟實際購置因未達1萬元,不列為固定資產,列為物品18,190元+各機關資訊設備汰舊換新案之網路佈線工程項目,因網路佈線不具經濟效益,不列固定資產25,200元。
4. 設備及投資調整數-112,520,891元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數378,515元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數33,010,773元=固定資產提列折舊數17,321,169元+無形資產攤銷數15,689,604元。