

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國114年01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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	-	-	-	9,142	-	9,142
					-			9,142		
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	9,142	-	9,142
					-			9,142		
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	9,142	-	9,142
					-			9,142		
07				07250000000 財產收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07254500100 財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07254500101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09250000000 補助及協助收入	13,025,000	13,025,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09254500100 上級政府補助收入	13,025,000	13,025,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09254500102 計畫型補助收入	13,025,000	13,025,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12250000000 其他收入	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
	02			12254500200 雜項收入	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年1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
113	01				一般行政	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						-	-	-	-	-	-	-
			01		人員維持費	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						-	-	-	-	-	-	-
113	19				數位資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,471,614	-	-	-	-	20,471,614	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	-	-	4,390,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	-	-	4,390,000	-
		02			數位匯流	-	-	-	-	-	-	-
						792,000	-	-	-	-	792,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						792,000	-	-	-	-	792,000	-
		03			整合應用	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	-	-	-	9,897,114	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	-	-	-	9,897,114	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					小計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						20,471,614	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
					經常門合計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						15,079,114	-	-	-	-	15,079,114	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					總計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						20,471,614	-	-	-	-	20,471,614	-

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,646,914		66,452	14,713,366
1010 政務人員待遇	299,020			299,020
1015 法定編制人員待遇	6,125,948			6,125,948
1020 約聘僱人員待遇	1,013,040			1,013,040
1025 技工及工友待遇	75,040			75,040
1030 獎金	5,729,535			5,729,535
1045 退休退職給付			66,452	66,452
1050 退休離職儲金	720,398			720,398
1055 保險	683,933			683,933
2000 業務費	620,924	12,000		632,924
2009 通訊費	2,450			2,450
2018 資訊服務費		12,000		12,000
2021 其他業務租金	22,569			22,569
2033 約用人員酬金	539,321			539,321
2051 物品	17,000			17,000
2093 特別費	39,584			39,584
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	15,271,838	12,000	66,452	15,350,290

臺中市政府數位治理局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	12,142	0	0	0	0	0	0	0	12,142
本年度	12,142	0	0	0	0	0	0	0	12,142
04030100 一般賠償收入	9,142	0	0	0	0	0	0	0	9,142
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	15,350,290	3,103,320	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,553,610	8,965,842
本年度	15,350,290	3,103,320	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,553,610	8,965,842
一、本年度經費	15,283,838	3,103,320	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,487,158	8,965,842
0132010101 人員維持費	12,682,123	3,103,320	0	0	0	0	0	0	0	0	15,785,443	7,114,557
0132010102 一般業務	2,589,715	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,689,715	1,759,285
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132190200 數位匯流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132190400 系統規劃	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	1,000
二、統籌科目	66,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,452	0

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	66,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,452	0

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	189,180,278	負債	16,076,924
流動資產	19,280,244	流動負債	3,683,377
專戶存款	16,046,554	應付帳款	30,370
零用金	100,000	應付代收款	3,653,007
預付款	3,133,690	其他負債	12,393,547
固定資產	81,087,469	存入保證金	10,397,267
機械及設備	242,275,539	應付保管款	1,996,280
累計折舊－機械及設備	-164,393,296	淨資產	173,103,354
交通及運輸設備	6,960,745	資產負債淨額	173,103,354
累計折舊－交通及運輸設備	-4,541,462	資產負債淨額	173,103,354
雜項設備	24,168,863		
累計折舊－雜項設備	-23,382,920		
無形資產	88,812,565		
電腦軟體	80,616,065		
發展中之無形資產	8,196,500		
合 計	189,180,278	合 計	189,180,278
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,565,752	18,565,752
公庫撥入數	18,553,610	18,553,610
罰款及賠償收入	9,142	9,142
其他收入	3,000	3,000
支出	18,126,632	18,126,632
繳付公庫數	12,142	12,142
人事支出	14,713,366	14,713,366
業務支出	632,924	632,924
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,764,200	2,764,200
收支餘絀	439,120	439,120

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	242,275,539	-162,683,841	0	0	-1,709,455	77,882,243
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	0	-38,184	2,419,283
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	0	-9,086	785,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	273,405,147	-190,560,953	0	0	-1,756,725	81,087,469
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,623,540	0	0	1,007,475	0	80,616,065
發展中之無形資產	8,196,500	0	0	0	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	89,820,040	0	0	1,007,475	0	88,812,565
合 計	363,225,187	-190,560,953	0	1,007,475	-1,756,725	169,900,034

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

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0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0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0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 20 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	12,142	18,553,610	18,565,752	收入
		18,553,610	18,553,610	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,142		9,142	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	3,000		3,000	其他收入
歲出	15,350,290	2,776,342	18,126,632	支出
		12,142	12,142	繳付公庫數
人事費	14,713,366		14,713,366	人事支出
業務費	632,924		632,924	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,764,200	2,764,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,338,148	15,777,268	439,120	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 21 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18,553,610元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,142元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數0元=以前年度預算保留執行數0元。
4. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,764,200元=固定資產提列折舊數1,756,725元+無形資產攤銷數1,007,475元。