臺中市政府數位治理局

會　計　月　報

中華民國114年02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 15頁
二、繳付公庫數分析表.....第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....第 17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

臺中市政府數位治理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 9,142	-	9,142
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	- 9,142	-	9,142
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 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	-	7,200 10,200	-	10,200
	02			12254500200 雜項收入	30,000 -	30,000	-	7,200 10,200	-	10,200
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	-	7,200 10,200	-	10,200

臺中市政府數位治理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	13,115,000 -	13,115,000	-	7,200 19,342	-	19,342
				總計	13,115,000 -	13,115,000	-	7,200 19,342	-	19,342

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3225450010000 一般行政	88,970,000	-	88,970,000	34,124,000	4,966,313	13,885,849
					-	-			20,238,151	
					-	-			-	3,140,840
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	34,124,000	4,966,313	13,885,849
					-	-			20,238,151	
					-	-			-	3,140,840
					-	-				
			10	100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	31,015,000	4,552,552	11,815,534
					-	-			19,199,466	
					-	-			-	3,140,840
					-	-				
			20	200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	3,105,000	413,761	2,070,315
					-	-			1,034,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	146,389,000	-	146,389,000	1,598,000	21,163	1,564,837
					-	-			33,163	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	48,000	1,440	1,440	-	46,560	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	48,000	1,440	1,440	-	46,560	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	1,215,000	-	-	-	1,215,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	1,215,000	-	-	-	1,215,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	310,000	7,723	7,723	-	302,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	310,000	7,723	7,723	-	302,277	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	04			3225450190400 系統規劃	15,804,000	-	15,804,000	25,000	12,000	24,000	-	1,000	-
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	25,000	12,000	24,000	-	1,000	-
98				3225450980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
	01			3225450980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	235,859,000	-	235,859,000	35,722,000	4,987,476	20,271,314	-	15,450,686	3,140,840

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	90,000	-	-	-	90,000	-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	-	-	-	90,000	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	-	-	-	90,000	-
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000	-	110,959,000	-	-	-	-	-	-
	01			3225450190100 創新服務*	12,031,000	-	12,031,000	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,031,000	-	12,031,000	-	-	-	-	-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3225450190200 數位匯流*	78,457,000	-	78,457,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,457,000	-	78,457,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用*	10,090,000	-	10,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃*	10,381,000	-	10,381,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,381,000	-	10,381,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	111,409,000	-	111,409,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	35,812,000	4,987,476	15,540,686
					-	-			20,271,314	
					-	-			-	3,140,840
					-	-				
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	99,678	-	99,678	99,678	33,226	-
					-	-			99,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	99,678	-	99,678	99,678	33,226	-
					-	-			99,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	99,678	-	99,678	99,678	33,226	-
					-	-			99,678	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	99,678	-	99,678	99,678	33,226	-
					-	-			99,678	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

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					
				總計	347,367,678	-	347,367,678	35,911,678	5,020,702		15,540,686
					-	-			20,370,992		
					-	-			-		3,140,840
					-	-					

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	1,863,405	1,863,405	-	18,608,209	-
		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	-	1,863,405	1,863,405	-	8,033,709	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	1,863,405	1,863,405	-	8,033,709	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					小計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						20,471,614	-	1,863,405	1,863,405	-	18,608,209	-

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	1,863,405	1,863,405	-	13,215,709	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					總計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						20,471,614	-	1,863,405	1,863,405	-	18,608,209	-

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2月28日

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	整合應用	系統規劃
1000 人事費	19,199,466			
1010 政務人員待遇	448,530			
1015 法定編制人員待遇	9,148,598			
1020 約聘僱人員待遇	1,577,610			
1025 技工及工友待遇	112,560			
1030 獎金	5,729,535			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	7,713			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,080,304			
1055 保險	1,030,616			
2000 業務費	1,034,685	1,440	7,723	24,000
2009 通訊費	18,130			
2018 資訊服務費				24,000
2021 其他業務租金	45,138			
2033 約用人員酬金	784,275			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	35,485			
2054 一般事務費	19,520	1,440	7,723	
2069 設施及機械設備養護費	2,410			
2072 國內旅費	28,194			
2093 特別費	89,033			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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2月28日

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	整合應用	系統規劃
合計	20,238,151	1,440	7,723	24,000

報表編號：arg31　列印日期:114/3/13

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000　人事費	99,678	19,299,144		
1010　政務人員待遇		448,530		
1015　法定編制人員待遇		9,148,598		
1020　約聘僱人員待遇		1,577,610		
1025　技工及工友待遇		112,560		
1030　獎金		5,729,535		
1035　其他給與		64,000		
1040　加班費		7,713		
1045　退休退職給付	99,678	99,678		
1050　退休離職儲金		1,080,304		
1055　保險		1,030,616		
2000　業務費		1,067,848		
2009　通訊費		18,130		
2018　資訊服務費		24,000		
2021　其他業務租金		45,138		
2033　約用人員酬金		784,275		
2036　按日按件計資酬金		12,500		
2051　物品		35,485		
2054　一般事務費		28,683		
2069　設施及機械設備養護費		2,410		
2072　國內旅費		28,194		
2093　特別費		89,033		
4000　獎補助費		4,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
合計	99,678	20,370,992		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/13

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2月28日

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	19,342	0	0	0	0	0	0	0	19,342
本年度	19,342	0	0	0	0	0	0	0	19,342
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	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	22,234,397	3,140,840	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,475,237	14,029,846
本年度	20,370,992	3,140,840	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,611,832	12,299,846
一、本年度經費	20,271,314	3,140,840	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,512,154	12,299,846
0132010101 人員維持費	16,606,648	3,140,840	0	0	0	0	0	0	0	0	19,747,488	8,052,512
0132010102 一般業務	3,631,503	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,731,503	2,592,497
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0132190100 創新服務	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440	46,560
0132190200 數位匯流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,000
0132190300 整合應用	7,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,723	302,277
0132190400 系統規劃	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	1,000

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	99,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	99,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,678	0
以前年度	1,863,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,405	1,730,000
一、以前年度應付(保留)數	1,863,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,405	1,730,000
113年度 0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000
113年度 0132190300 整合應用	1,863,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,405	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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	185,806,253	負債	15,429,390
流動資產	18,670,230	流動負債	3,676,067
專戶存款	15,399,020	應付帳款	30,370
零用金	100,000	應付代收款	3,645,697
預付款	3,171,210	其他負債	11,753,323
固定資產	79,330,922	存入保證金	9,747,267
機械及設備	242,275,539	應付保管款	2,006,056
累計折舊－機械及設備	-166,102,575	淨資產	170,376,863
交通及運輸設備	6,960,745	資產負債淨額	170,376,863
累計折舊－交通及運輸設備	-4,579,646	資產負債淨額	170,376,863
雜項設備	24,168,863		
累計折舊－雜項設備	-23,392,004		
無形資產	87,805,101		
電腦軟體	79,608,601		
發展中之無形資產	8,196,500		
合計	185,806,253	合計	185,806,253
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	570,000	應付保證品	570,000
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,928,827	25,494,579
公庫撥入數	6,921,627	25,475,237
罰款及賠償收入	0	9,142
其他收入	7,200	10,200
支出	9,655,318	27,781,950
繳付公庫數	7,200	19,342
人事支出	4,585,778	19,299,144
業務支出	2,298,329	2,931,253
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,764,011	5,528,211
收支餘絀	-2,726,491	-2,287,371

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2月28日

單位：新臺幣元

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,418,734	76,172,964
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	0	-76,368	2,381,099
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	0	-18,170	776,859
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	-3,513,272	79,330,922
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	2,014,939	0	79,608,601
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	2,014,939	0	87,805,101
合　　計	363,225,187	-190,560,953	0	2,014,939	-3,513,272	167,136,023

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2月28日

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2月28日

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	19,342	25,475,237	25,494,579	收入
		25,475,237	25,475,237	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	10,200		10,200	其他收入
歲出	20,370,992	7,410,958	27,781,950	支出
		19,342	19,342	繳付公庫數
人事費	19,299,144		19,299,144	人事支出
業務費	1,067,848	1,863,405	2,931,253	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
		5,528,211	5,528,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,351,650	18,064,279	-2,287,371	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數25,475,237元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數19,342元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數1,863,405元=以前年度預算保留執行數1,863,405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5,528,211元=固定資產提列折舊數3,513,272元+無形資產攤銷數2,014,939元。