

臺中市政府數位治理局

# 會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000	-	-	-	-	9,142	
				罰款及賠償收入	-		9,142			
	03			04254500300	-	-	-	-	9,142	
				賠償收入	-		9,142			
		01		04254500301	-	-	-	-	9,142	
				一般賠償收入	-		9,142			
07				07250000000	60,000	60,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-		
	01			07254500100	30,000	30,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-	-		
		01		07254500101	30,000	30,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-		
	05			07254500500	30,000	30,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07254500501	30,000	30,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
09				09250000000	13,025,000	13,025,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-	-		
	01			09254500100	13,025,000	13,025,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-	-		
		02		09254500102	13,025,000	13,025,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-	-		
12				12250000000	30,000	30,000	-	4,400	14,600	
				其他收入	-		-	14,600		
	02			12254500200	30,000	30,000	-	4,400	14,600	
				雜項收入	-		-	14,600		
		10		12254500210	30,000	30,000	-	4,400	14,600	
				其他雜項收入	-		-	14,600		

# 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3月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
				經常門合計	13,115,000	13,115,000	4,400	-	23,742	
					-		23,742			
				總計	13,115,000	13,115,000	4,400	-	23,742	
					-		23,742			

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3225450010000 一般行政	88,970,000	-	88,970,000	40,644,000	5,089,587	15,316,262
					-	-		25,327,738		
					-	-		-		3,545,080
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	40,644,000	5,089,587	15,316,262
					-	-		25,327,738		
					-	-		-		3,545,080
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	36,745,000	4,633,710	12,911,824
					-	-		23,833,176		
					-	-		-		3,545,080
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	3,895,000	455,877	2,404,438
					-	-		1,490,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,133,000	2,163,704	936,133
					-	-		2,196,867		
					-	-		-		24,600
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	70,000	2,000	66,560
					-	-		3,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	70,000	2,000	66,560
					-	-		3,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	2,410,000	2,149,704	260,296
					-	-		2,149,704		24,600
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	2,410,000	2,149,704	260,296
					-	-		2,149,704		24,600
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	616,000	-	608,277
					-	-		7,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	616,000	-	608,277
					-	-		7,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			3225450190400 系統規劃	15,804,000	-	15,804,000	37,000	12,000	1,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	37,000	12,000	1,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	43,777,000	7,253,291	16,252,395
					-	-		27,524,605		
					-	-		-		3,569,680
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	111,409,000	-	111,409,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	43,912,000	7,253,291	16,387,395
					-	-		27,524,605		-
					-	-		-		3,569,680
					-	-		-		-
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	132,904	-	132,904	132,904	33,226	-
					-	-		132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	132,904	-	132,904	132,904	33,226	-
					-	-		132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	132,904	-	132,904	132,904	33,226	-
					-	-		132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	69,500	-	69,500	69,500	69,500	-
					-	-		69,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8925450090200 公務人員各項補助	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	202,404	-	202,404	102,726	-	
					-	-		202,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	347,470,404	-	347,470,404	7,356,017	16,387,395	
					-	-		27,727,009	-	
					-	-		-	3,569,680	
					-	-		-	-	

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3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
													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	-	-	-	-	-	-	-							
		01		創新服務	20,471,614	-	120,000	1,983,405	-	18,488,209	-							
			20	業務費	4,390,000	-	120,000	120,000	-	4,270,000	-							
				數位匯流	-	-	-	-	-	-	-							
		02		業務費	792,000	-	-	-	-	792,000	-							
			20	業務費	792,000	-	-	-	-	792,000	-							
		03		整合應用	-	-	-	-	-	-	-							
				整合應用*	9,897,114	-	-	1,863,405	-	8,033,709	-							
		03		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				整合應用*	5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	9,897,114	-	-	1,863,405	-	8,033,709	-							
			30	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-							
				小計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370							
					20,471,614	-	120,000	1,983,405	-	18,488,209	-							

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	120,000	1,983,405	-	13,095,709	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					總計	30,370	-	-	-	-	30,370	30,370
						20,471,614	-	120,000	1,983,405	-	18,488,209	-

# 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3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
1000 人事費	23,833,176			
1010 政務人員待遇	598,040			
1015 法定編制人員待遇	12,126,288			
1020 約聘僱人員待遇	2,121,930			
1025 技工及工友待遇	150,080			
1030 獎金	5,729,535			
1035 其他給與	150,800			
1040 加班費	33,046			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,442,652			
1055 保險	1,480,805			
2000 業務費	1,490,562	3,440	2,149,704	7,723
2009 通訊費	40,114		2,149,704	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	67,707			
2033 約用人員酬金	1,029,800			
2036 按日按件計資酬金	25,000			
2051 物品	39,898			
2054 一般事務費	68,431	3,440		7,723
2066 車輛及辦公器具養護費	7,227			
2069 設施及機械設備養護費	10,990			
2072 國內旅費	71,480			
2093 特別費	129,915			
4000 獎補助費	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3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			
	行政管理	創新服務	數位匯流	整合應用
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	25,327,738	3,440	2,149,704	7,723

# 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3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			合計
	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		132,904	69,500	24,035,580
1010 政務人員待遇				598,040
1015 法定編制人員待遇				12,126,288
1020 約聘僱人員待遇				2,121,930
1025 技工及工友待遇				150,080
1030 獎金				5,729,535
1035 其他給與			69,500	220,300
1040 加班費				33,046
1045 退休退職給付		132,904		132,904
1050 退休離職儲金				1,442,652
1055 保險				1,480,805
2000 業務費	36,000			3,687,429
2009 通訊費				2,189,818
2018 資訊服務費	36,000			36,000
2021 其他業務租金				67,707
2033 約用人員酬金				1,029,800
2036 按日按件計資酬金				25,000
2051 物品				39,898
2054 一般事務費				79,594
2066 車輛及辦公器具養護費				7,227
2069 設施及機械設備養護費				10,990
2072 國內旅費				71,480
2093 特別費				129,915
4000 獎補助費				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3月31日

頁數：第15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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	36,000	132,904	69,500	27,727,009

# 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3月31日

頁數：第16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	23,742	0	0	0	0	0	0	0	23,742
本年度	23,742	0	0	0	0	0	0	0	23,742
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	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600

# 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3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)		
合計	29,710,414	3,569,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,380,094	14,327,715
本年度	27,727,009	3,569,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,396,689	12,717,715
一、本年度經費	27,524,605	3,569,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,194,285	12,717,715
0132010101 人員維持費	20,612,927	3,545,080	0	0	0	0	0	0	0	0	24,158,007	8,541,993
0132010102 一般業務	4,714,811	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,814,811	3,129,189
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0132190100 創新服務	3,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440	66,560
0132190200 數位匯流	2,149,704	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,304	235,696
0132190300 整合應用	7,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,723	608,277
0132190400 系統規劃	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	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3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)		
二、統籌科目	202,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	132,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,904	0
0989090200 公務人員各項補助	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0
以前年度	1,983,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,405	1,610,000
一、以前年度應付(保留)數	1,983,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,405	1,610,000
113年度 0132190100 創新服務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	1,610,000
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3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	184,311,794	負債	16,270,205
流動資產	19,939,885	流動負債	4,724,244
專戶存款	16,239,835	應付帳款	30,370
零用金	100,000	應付代收款	4,693,874
預付款	3,600,050	其他負債	11,545,961
固定資產	77,574,283	存入保證金	9,537,267
機械及設備	242,275,539	應付保管款	2,008,694
累計折舊－機械及設備	-167,811,944	淨資產	168,041,589
交通及運輸設備	6,960,745	資產負債淨額	168,041,589
累計折舊－交通及運輸設備	-4,617,830	資產負債淨額	168,041,589
雜項設備	24,168,863		
累計折舊－雜項設備	-23,401,090		
無形資產	86,797,626		
電腦軟體	78,601,126		
發展中之無形資產	8,196,500		
合 計	184,311,794	合 計	184,311,794
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3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	7,909,257	33,403,836
公庫撥入數	7,904,857	33,380,094
罰款及賠償收入	0	9,142
其他收入	4,400	14,600
支出	10,244,531	38,026,481
繳付公庫數	4,400	23,742
人事支出	4,736,436	24,035,580
業務支出	2,739,581	5,670,834
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,764,114	8,292,325
收支餘絀	-2,335,274	-4,622,645

# 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3月31日

頁數：第 21 頁

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		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	-5,128,103	74,463,595
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	0	-114,552	2,342,915
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	0	-27,256	767,773
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	-5,269,911	77,574,283
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	3,022,414	0	78,601,126
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	3,022,414	0	86,797,626
合 計	363,225,187	-190,560,953	0	3,022,414	-5,269,911	164,371,909

# 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3月31日

頁數：第 22 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3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	23,742	33,380,094	33,403,836	收入
		33,380,094	33,380,094	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	14,600		14,600	其他收入
歲出	27,727,009	10,299,472	38,026,481	支出
		23,742	23,742	繳付公庫數
人事費	24,035,580		24,035,580	人事支出
業務費	3,687,429	1,983,405	5,670,834	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		8,292,325	8,292,325	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,703,267	23,080,622	-4,622,645	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3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33,380,094元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數23,742元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,983,405元=以前年度預算保留執行數1,983,405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8,292,325元=固定資產提列折舊數5,269,911元+無形資產攤銷數3,022,414元。