

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國114年05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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/6/6

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	-	-	5,784,256	-	14,687,358	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	2,730,000	-	1,660,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	2,730,000	-	1,660,000	-
		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	-	-	2,262,256	-	7,634,858	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	-	2,262,256	-	7,634,858	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					小計	30,370	-	30,370	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	-	5,784,256	-	14,687,358	-

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5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	-	-	5,784,256	-	9,294,858	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	-	-	5,392,500	-
					總計	30,370	-	30,370	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	-	5,784,256	-	14,687,358	-

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5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	37,656,523			
1010 政務人員待遇	924,480			
1015 法定編制人員待遇	18,890,802			
1020 約聘僱人員待遇	3,269,109			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	9,654,890			
1035 其他給與	154,000			
1040 加班費	61,693			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,268,451			
1055 保險	2,197,478			
2000 業務費	2,471,674	1,525,438	16,103,056	811,989
2009 通訊費	50,587		5,036,772	
2018 資訊服務費			11,040,441	795,603
2021 其他業務租金	90,276			
2024 稅捐及規費	25,470			
2033 約用人員酬金	1,520,721			
2036 按日按件計資酬金	51,500	6,000		
2051 物品	59,446			
2054 一般事務費	284,961	1,519,438	25,843	16,386
2066 車輛及辦公器具養護費	7,227			
2069 設施及機械設備養護費	16,535			
2072 國內旅費	185,261			
2093 特別費	179,690			

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5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
3000 設備及投資			200,000	211,000
3030 資訊軟硬體設備費			200,000	211,000
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	40,136,197	1,525,438	16,303,056	1,022,989

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5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
1000 人事費		199,356	436,370	38,292,249
1010 政務人員待遇				924,480
1015 法定編制人員待遇				18,890,802
1020 約聘僱人員待遇				3,269,109
1025 技工及工友待遇				235,620
1030 獎金				9,654,890
1035 其他給與			436,370	590,370
1040 加班費				61,693
1045 退休退職給付		199,356		199,356
1050 退休離職儲金				2,268,451
1055 保險				2,197,478
2000 業務費	2,229,260			23,141,417
2009 通訊費				5,087,359
2018 資訊服務費	2,159,000			13,995,044
2021 其他業務租金				90,276
2024 稅捐及規費				25,470
2033 約用人員酬金				1,520,721
2036 按日按件計資酬金	70,260			127,760
2051 物品				59,446
2054 一般事務費				1,846,628
2066 車輛及辦公器具養護費				7,227
2069 設施及機械設備養護費				16,535
2072 國內旅費				185,261
2093 特別費				179,690

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5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
3000 設備及投資				411,000
3030 資訊軟硬體設備費				411,000
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	2,229,260	199,356	436,370	61,852,666

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5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	24,335	0	0	0	0	0	0	0	24,335
本年度	24,335	0	0	0	0	0	0	0	24,335
04030100 一般賠償收入	9,335	0	0	0	0	0	0	0	9,335
12021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

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5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	67,667,292	0	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	67,736,922	21,107,974
本年度	61,852,666	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,952,666	15,675,060
一、本年度經費	61,216,940	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,316,940	15,675,060
0132010101 人員維持費	33,103,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,103,737	9,596,263
0132010102 一般業務	7,032,460	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,132,460	3,752,540
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
0132190100 創新服務	1,525,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,438	152,562
0132190200 數位匯流	16,103,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,103,056	931,944
0132190200* 數位匯流	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0132190300 整合應用	811,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,989	594,011

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5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)		
0132190300* 整合應用	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	207,000
0132190400 系統規劃	2,229,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,260	67,740
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
二、統籌科目	635,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	199,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,356	0
0989090200 公務人員各項補助	436,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,370	0
以前年度	5,814,626	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	5,784,256	5,432,914
一、以前年度應付(保留)數	5,814,626	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	5,784,256	5,432,914
113年度 0132010101 人員維持費	30,370	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	0	0
113年度 0132190100 創新服務	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000	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5月31日

頁數：第19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)		
113年度 0132190200 數位匯流	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0
113年度 0132190300 整合應用	2,262,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,256	40,414
113年度 0132190300* 整合應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,500
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	178,330,638	負債	19,103,007
流動資產	19,203,007	流動負債	3,659,507
專戶存款	19,103,007	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	3,659,507
預付款		其他負債	15,443,500
固定資產	73,933,944	存入保證金	13,407,167
機械及設備	230,424,496	應付保管款	2,036,333
累計折舊－機械及設備	-159,497,178	淨資產	159,227,631
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	159,227,631
累計折舊－交通及運輸設備	-3,851,174	資產負債淨額	159,227,631
雜項設備	24,036,863		
累計折舊－雜項設備	-23,288,580		
無形資產	85,193,687		
電腦軟體	76,586,187		
發展中之無形資產	8,607,500		
合 計	178,330,638	合 計	178,330,638
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,534,000	67,761,257
公庫撥入數	14,533,407	67,736,922
罰款及賠償收入	193	9,335
其他收入	400	15,000
支出	20,394,216	81,197,860
繳付公庫數	593	24,335
人事支出	9,382,307	38,292,249
業務支出	8,243,660	28,925,673
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	128,074
折舊、折耗及攤銷	2,763,656	13,819,529
收支餘絀	-5,860,216	-13,436,603

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114年1月1日至114年5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	11,851,043	3,186,663	70,927,318
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	652,104	2,258,343
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	85,254	748,283
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	12,834,271	3,924,021	73,933,944
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	5,037,353	0	76,586,187
發展中之無形資產	8,196,500	0	411,000	0	0	8,607,500
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	411,000	5,037,353	0	85,193,687
合 計	363,225,187	-190,560,953	411,000	17,871,624	3,924,021	159,127,631

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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」411,000元=預算採購增加金額411,000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411,000元=本年度預算執行金額411,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額411,000元較設備及投資預算執行增加金額411,000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5月31日

頁數:第 24 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	24,335	67,736,922	67,761,257	收入
		67,736,922	67,736,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,335		9,335	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	15,000		15,000	其他收入
歲出	61,852,666	19,345,194	81,197,860	支出
		24,335	24,335	繳付公庫數
人事費	38,292,249		38,292,249	人事支出
業務費	23,141,417	5,784,256	28,925,673	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	411,000	-411,000		
		128,074	128,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,819,529	13,819,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,828,331	48,391,728	-13,436,603	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5月31日

頁數:第 25 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67,736,922元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,335元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,784,256元=以前年度預算保留執行數5,784,256元。
4. 設備及投資調整數-411,000元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數128,074元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數13,819,529元=固定資產提列折舊數8,782,176元+無形資產攤銷數5,037,353元。