

臺中市政府數位治理局

# 會計月報

中華民國114年06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
---------------------	---------------

# 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	4,600	-	13,935	
				罰款及賠償收入	-		13,935			
	03			04254500300	-	-	4,600	-	13,935	
				賠償收入	-		13,935			
		01		04254500301	-	-	4,600	-	13,935	
				一般賠償收入	-		13,935			
07				07250000000	60,000	60,000	5,000	43,554	-	38,554
				財產收入	-			43,554		
	01			07254500100	30,000	30,000	5,000	43,554	-	38,554
				財產孳息	-			43,554		
		01		07254500101	30,000	30,000	5,000	43,554	-	38,554
				利息收入	-			43,554		
	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	13,025,000	-	-	-13,025,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09254500100	13,025,000	13,025,000	13,025,000	-	-	-13,025,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09254500102	13,025,000	13,025,000	13,025,000	-	-	-13,025,000
				計畫型補助收入	-			-		
12				12250000000	30,000	30,000	-	3,000	-	18,000
				其他收入	-			18,000		
	02			12254500200	30,000	30,000	-	3,000	-	18,000
				雜項收入	-			18,000		
		10		12254500210	30,000	30,000	-	3,000	-	18,000
				其他雜項收入	-			18,000		

# 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6月30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	13,030,000	51,154	-	-12,954,511
					-			75,489		
				總計	13,115,000	13,115,000	13,030,000	51,154	-	-12,954,511
					-			75,489		

# 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6月30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	59,915,000	5,466,025	14,312,778
					-	-		45,602,222		42,577
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	59,915,000	5,466,025	14,312,778
					-	-		45,602,222		42,577
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	53,782,000	5,031,220	11,094,257
					-	-		42,687,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	6,125,000	434,805	3,218,521
					-	-		2,906,479		42,577
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3225450190000 數位資訊業務	146,389,000	-	146,389,000	24,104,000	1,191,807	2,242,450
					-	-		21,861,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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				備註(預付款)
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	2,074,000	4,371	544,191
					-	-		1,529,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	2,074,000	4,371	544,191
					-	-		1,529,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	18,210,000	1,175,436	931,508
					-	-		17,278,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	18,210,000	1,175,436	931,508
					-	-		17,278,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	1,511,000	-	699,011
					-	-		811,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	1,511,000	-	699,011
					-	-		811,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	2,309,000	12,000	67,740
					-	-		2,241,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	2,309,000	12,000	67,740
					-	-		2,241,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	84,019,000	6,657,832	16,555,228
					-	-		67,463,772		
					-	-		-		42,577
					-	-		-		

# 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6月30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			備註(預付款)	
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000	-	110,959,000	3,441,000	-	3,030,000
					-	-		411,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450190100 創新服務*	12,031,000	-	12,031,000	675,000	-	675,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	12,031,000	-	12,031,000	675,000	-	675,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	2,200,000	-	2,000,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,457,000	-	78,457,000	2,200,000	-	2,000,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3225450190300 整合應用*	10,090,000	-	10,090,000	418,000	-	207,000
					-	-		211,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	418,000	-	207,000
					-	-		211,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3225450190400 系統規劃*	10,381,000	-	10,381,000	148,000	-	148,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,381,000	-	10,381,000	148,000	-	148,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	3,711,000	-	3,300,000
					-	-		411,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	87,730,000	6,657,832	19,855,228
					-	-		67,874,772		-
					-	-		-		42,577
					-	-		-		-
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	232,582	-	232,582	232,582	33,226	-
					-	-		232,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	232,582	-	232,582	232,582	33,226	-
					-	-		232,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	232,582	-	232,582	232,582	33,226	-
					-	-		232,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	436,370	-	436,370	436,370	-	-
					-	-		436,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	436,370	-	436,370	-	-	
					-	-		436,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	436,370	-	436,370	-	-	
					-	-		436,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	668,952	-	668,952	33,226	-	
					-	-		668,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	347,936,952	-	347,936,952	88,398,952	6,691,058	
					-	-		68,543,724	19,855,228	
					-	-		-	42,577	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	-							
		01		行政管理	30,370	-	-	30,370	-	-	-							
			01	人員維持費	30,370	-	-	30,370	-	-	-							
			10	人事費	30,370	-	-	30,370	-	-	-							
113	19			數位資訊業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		創新服務	20,471,614	-	6,772,500	12,556,756	-	7,914,858	-							
			20	業務費	4,390,000	-	1,380,000	4,110,000	-	280,000	-							
					4,390,000	-	1,380,000	4,110,000	-	280,000	-							
		02		數位匯流	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	792,000	-	-	792,000	-	-	-							
					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	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	5,392,500	-	-	-							
				小計	30,370	-	-	30,370	-	-	-							
					20,471,614	-	6,772,500	12,556,756	-	7,914,858	-							

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6月30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	-	-	-
						15,079,114	-	1,380,000	7,164,256	-	7,914,858	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	5,392,500	5,392,500	-	-	-
					總計	30,370	-	-	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	6,772,500	12,556,756	-	7,914,858	-

# 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6月30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	42,687,743			
1010 政務人員待遇	1,078,560			
1015 法定編制人員待遇	22,066,318			
1020 約聘僱人員待遇	3,829,957			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	9,655,445			
1035 其他給與	218,000			
1040 加班費	355,612			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,653,084			
1055 保險	2,555,877			
2000 業務費	2,906,479	1,529,809	17,278,492	811,989
2009 通訊費	65,764		6,115,188	
2018 資訊服務費			11,040,441	795,603
2021 其他業務租金	135,414			
2024 稅捐及規費	25,470			
2033 約用人員酬金	1,766,906			
2036 按日按件計資酬金	82,500	6,000		
2051 物品	82,462			
2054 一般事務費	321,188	1,523,809	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	16,615		97,020	
2072 國內旅費	206,489			
2093 特別費	196,444			

# 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6月30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	45,602,222	1,529,809	17,478,492	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6月30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		232,582	436,370	43,356,695
1010 政務人員待遇				1,078,560
1015 法定編制人員待遇				22,066,318
1020 約聘僱人員待遇				3,829,957
1025 技工及工友待遇				274,890
1030 獎金				9,655,445
1035 其他給與			436,370	654,370
1040 加班費				355,612
1045 退休退職給付		232,582		232,582
1050 退休離職儲金				2,653,084
1055 保險				2,555,877
2000 業務費	2,241,260			24,768,029
2009 通訊費				6,180,952
2018 資訊服務費	2,171,000			14,007,044
2021 其他業務租金				135,414
2024 稅捐及規費				25,470
2033 約用人員酬金				1,766,906
2036 按日按件計資酬金	70,260			158,760
2051 物品				82,462
2054 一般事務費				1,887,226
2066 車輛及辦公器具養護費				7,227
2069 設施及機械設備養護費				113,635
2072 國內旅費				206,489
2093 特別費				196,444

# 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6月30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	2,241,260	232,582	436,370	68,543,724

# 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6月30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	75,489	0	0	0	0	0	0	0	75,489
本年度	75,489	0	0	0	0	0	0	0	75,489
04030100 一般賠償收入	13,935	0	0	0	0	0	0	0	13,935
07010100 利息收入	43,554	0	0	0	0	0	0	0	43,554
12021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

# 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6月30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	81,130,850	42,577	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	81,243,057	19,753,065
本年度	68,543,724	42,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,686,301	19,712,651
一、本年度經費	67,874,772	42,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,017,349	19,712,651
0132010101 人員維持費	37,218,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,218,882	10,381,118
0132010102 一般業務	8,383,340	42,577	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,475,917	3,839,083
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
0132190100 創新服務	1,529,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,809	544,191
0132190100* 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000
0132190200 數位匯流	17,278,492	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,328,492	881,508
0132190200* 數位匯流	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	2,000,000

# 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6月30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	811,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,989	699,011
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	2,241,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,260	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	668,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,952	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	232,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,582	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	12,587,126	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	12,556,756	40,414
一、以前年度應付(保留)數	12,587,126	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	12,556,756	40,414
113年度 0132010101 人員維持費	30,370	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	0	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6月30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 0132190100 創新服務	4,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110,000	0
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	5,392,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,500	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6月30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	181,216,945	負債	19,317,785
流動資產	19,460,362	流動負債	3,871,321
專戶存款	19,317,785	應付代收款	3,871,321
零用金	100,000	其他負債	15,446,464
預付款	42,577	存入保證金	13,407,167
固定資產	72,177,860	應付保管款	2,039,297
機械及設備	230,424,496	淨資產	161,899,160
累計折舊－機械及設備	-161,205,994	資產負債淨額	161,899,160
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	161,899,160
累計折舊－交通及運輸設備	-3,889,358		
雜項設備	24,036,863		
累計折舊－雜項設備	-23,297,664		
無形資產	89,578,723		
電腦軟體	86,363,723		
發展中之無形資產	3,215,000		
合 計	181,216,945	合 計	181,216,945
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6月30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	13,557,289	81,318,546
公庫撥入數	13,506,135	81,243,057
罰款及賠償收入	4,600	13,935
財產收益	43,554	43,554
其他收入	3,000	18,000
支出	10,885,760	92,083,620
繳付公庫數	51,154	75,489
人事支出	5,064,446	43,356,695
業務支出	3,006,612	31,932,285
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	128,074
折舊、折耗及攤銷	2,763,548	16,583,077
收支餘絀	2,671,529	-10,765,074

# 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6月30日

頁數：第 22 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	11,851,043	1,477,847	69,218,502
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	613,920	2,220,159
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	76,170	739,199
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	2,167,937	72,177,860
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	10,785,000	6,044,817	0	86,363,723
發展中之無形資產	8,196,500	0	411,000	5,392,500	0	3,215,000
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	11,196,000	11,437,317	0	89,578,723
合 計	363,225,187	-190,560,953	11,196,000	24,271,588	2,167,937	161,756,583

# 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6月30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」11,196,000元=預算採購增加金額5,803,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,392,500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5,803,500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5,392,500元。

三、預算採購增加金額5,803,500元較設備及投資預算執行增加金額5,803,500元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,392,500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5,392,500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6月30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	75,489	81,243,057	81,318,546	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	81,243,057	81,243,057	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,935	-----	13,935	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	43,554	-----	43,554	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	18,000	-----	18,000	
	-----	-----	-----	
歲出	68,543,724	23,539,896	92,083,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	75,489	75,489	人事支出
人事費	43,356,695	-----	43,356,695	業務支出
業務費	24,768,029	7,164,256	31,932,285	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	411,000	-411,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	128,074	128,074	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	16,583,077	16,583,077	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,468,235	57,703,161	-10,765,074	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6月30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81,243,057元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數75,489元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,164,256元=以前年度預算保留執行數7,164,256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16,583,077元=固定資產提列折舊數10,538,260元+無形資產攤銷數6,044,817元。