

臺中市政府數位治理局

# 會計月報

中華民國114年07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7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	-	-	-	-	13,935	
				罰款及賠償收入	-		13,935			
	03			04254500300	-	-	-	-	13,935	
				賠償收入	-		13,935			
		01		04254500301	-	-	-	-	13,935	
				一般賠償收入	-		13,935			
07				07250000000	60,000	60,000	5,000	-	38,554	
				財產收入	-			43,554		
	01			07254500100	30,000	30,000	5,000	-	38,554	
				財產孳息	-			43,554		
		01		07254500101	30,000	30,000	5,000	-	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	5,000	4,400	17,400	
				其他收入	-			22,400		
	02			12254500200	30,000	30,000	5,000	4,400	17,400	
				雜項收入	-			22,400		
		10		12254500210	30,000	30,000	5,000	4,400	17,400	
				其他雜項收入	-			22,400		

# 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7月31日

頁數：第2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	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	-	-12,955,111	
					-		79,889			
				總計	13,115,000	13,115,000	4,400	-	-12,955,111	
					-		79,889			

# 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7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	66,455,000	5,671,628	15,181,150
					-	-	51,273,850	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	66,455,000	5,671,628	15,181,150
					-	-	51,273,850	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	59,687,000	5,003,078	11,996,179
					-	-	47,690,821	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	6,760,000	668,550	3,184,971
					-	-	3,575,029	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	49,121,000	14,201,433	13,058,017
					-	-	36,062,983	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	4,722,000	1,862,000	1,330,191
					-	-		3,391,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	4,722,000	1,862,000	1,330,191
					-	-		3,391,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	35,392,000	7,498,149	10,615,359
					-	-		24,776,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	35,392,000	7,498,149	10,615,359
					-	-		24,776,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	2,092,000	584,860	695,151
					-	-		1,396,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	2,092,000	584,860	695,151
					-	-		1,396,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	6,915,000	4,256,424	417,316
					-	-		6,497,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	6,915,000	4,256,424	417,316
					-	-		6,497,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	115,576,000	19,873,061	28,239,167
					-	-		87,336,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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			備註(預付款)	
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000	-	110,959,000	23,716,000	190,000	23,115,000
					-	-		601,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7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				
	02			3225450190200 數位匯流*	78,457,000	-	78,457,000	20,275,000	-	20,075,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,457,000	-	78,457,000	20,275,000	-	20,075,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3225450190300 整合應用*	10,090,000	-	10,090,000	618,000	190,000	217,000
					-	-		401,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	618,000	190,000	217,000
					-	-		401,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3225450190400 系統規劃*	10,381,000	-	10,381,000	2,148,000	-	2,148,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,381,000	-	10,381,000	2,148,000	-	2,148,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	24,031,000	190,000	23,430,000
					-	-		601,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	139,607,000	20,063,061	51,669,167
					-	-		87,937,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	265,808	-	265,808	265,808	33,226	-
					-	-		265,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	265,808	-	265,808	265,808	33,226	-
					-	-		265,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	265,808	-	265,808	265,808	33,226	-
					-	-		265,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	436,370	-	436,370	-	-	
					-	-		436,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	436,370	-	436,370	-	-	
					-	-		436,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	702,178	-	702,178	33,226	-	
					-	-		702,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	347,970,178	-	347,970,178	140,309,178	20,096,287	
					-	-		88,640,011	51,669,167	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	-	-							
		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	-	-	12,556,756	-	7,914,858	-							
			20	業務費	4,390,000	-	-	4,110,000	-	280,000	-							
					4,390,000	-	-	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	-	-	-							
			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	-	-	-							
					20,471,614	-	-	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7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	-	-	-
						15,079,114	-	-	7,164,256	-	7,914,858	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	5,392,500	-	-	-
					總計	30,370	-	-	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	-	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7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	47,690,821			
1010 政務人員待遇	1,232,640			
1015 法定編制人員待遇	25,314,428			
1020 約聘僱人員待遇	4,390,805			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	9,720,335			
1035 其他給與	265,919			
1040 加班費	409,798			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,042,668			
1055 保險	3,000,068			
2000 業務費	3,575,029	3,391,809	24,776,641	1,396,849
2009 通訊費	79,502		7,335,837	
2018 資訊服務費		1,862,000	17,317,941	1,372,603
2021 其他業務租金	157,983			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	42,577			
2033 約用人員酬金	2,012,611			
2036 按日按件計資酬金	90,000	6,000		
2051 物品	107,202			
2054 一般事務費	573,451	1,523,809	25,843	24,246
2066 車輛及辦公器具養護費	7,227			
2069 設施及機械設備養護費	16,695		97,020	
2072 國內旅費	233,490			

# 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7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
2093 特別費	213,041			
3000 設備及投資			200,000	401,000
3030 資訊軟硬體設備費			200,000	401,000
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	51,273,850	3,391,809	24,976,641	1,797,849

# 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7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		265,808	436,370	48,392,999
1010 政務人員待遇				1,232,640
1015 法定編制人員待遇				25,314,428
1020 約聘僱人員待遇				4,390,805
1025 技工及工友待遇				314,160
1030 獎金				9,720,335
1035 其他給與			436,370	702,289
1040 加班費				409,798
1045 退休退職給付		265,808		265,808
1050 退休離職儲金				3,042,668
1055 保險				3,000,068
2000 業務費	6,497,684			39,638,012
2009 通訊費				7,415,339
2018 資訊服務費	6,327,250			26,879,794
2021 其他業務租金				157,983
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				42,577
2033 約用人員酬金				2,012,611
2036 按日按件計資酬金	170,434			266,434
2051 物品				107,202
2054 一般事務費				2,147,349
2066 車輛及辦公器具養護費				7,227
2069 設施及機械設備養護費				113,715
2072 國內旅費				233,490

# 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7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
2093 特別費				213,041
3000 設備及投資				601,000
3030 資訊軟硬體設備費				601,000
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	6,497,684	265,808	436,370	88,640,011

# 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7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	79,889	0	0	0	0	0	0	0	79,889
本年度	79,889	0	0	0	0	0	0	0	79,889
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	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400

# 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7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	101,227,137	0	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	101,296,767	51,729,581
本年度	88,640,011	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,740,011	51,569,167
一、本年度經費	87,937,833	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,037,833	51,569,167
0132010101 人員維持費	41,545,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,545,618	11,254,382
0132010102 一般業務	9,728,232	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,778,232	3,876,768
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000
0132190100 創新服務	3,391,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,809	1,330,191
0132190100* 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000
0132190200 數位匯流	24,776,641	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,826,641	10,565,359
0132190200* 數位匯流	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,075,000

# 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7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	1,396,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,849	695,151
0132190300* 整合應用	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	217,000
0132190400 系統規劃	6,497,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,684	417,316
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,000
二、統籌科目	702,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,178	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	265,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,808	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	160,414
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	160,414
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7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 0132190100 創新服務	4,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110,000	120,000
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7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	177,961,372	負債	18,851,008
流動資產	18,951,008	流動負債	3,394,585
專戶存款	18,851,008	應付代收款	3,394,585
零用金	100,000	其他負債	15,456,423
預付款		存入保證金	13,407,167
固定資產	70,427,069	應付保管款	2,049,256
機械及設備	230,424,496	淨資產	159,110,364
累計折舊－機械及設備	-162,909,515	資產負債淨額	159,110,364
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	159,110,364
累計折舊－交通及運輸設備	-3,927,542		
雜項設備	24,036,863		
累計折舊－雜項設備	-23,306,750		
無形資產	88,583,295		
電腦軟體	85,178,295		
發展中之無形資產	3,405,000		
合 計	177,961,372	合 計	177,961,372
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7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	20,058,110	101,376,656
公庫撥入數	20,053,710	101,296,767
罰款及賠償收入	0	13,935
財產收益	0	43,554
其他收入	4,400	22,400
支出	22,846,906	114,930,526
繳付公庫數	4,400	79,889
人事支出	5,036,304	48,392,999
業務支出	14,869,983	46,802,268
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	128,074
折舊、折耗及攤銷	2,936,219	19,519,296
收支餘絀	-2,788,796	-13,553,870

# 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7月31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	-225,674	67,514,981
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	575,736	2,181,975
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	67,084	730,113
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	417,146	70,427,069
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	7,230,245	0	85,178,295
發展中之無形資產	8,196,500	0	601,000	5,392,500	0	3,405,000
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	11,386,000	12,622,745	0	88,583,295
合 計	363,225,187	-190,560,953	11,386,000	25,457,016	417,146	159,010,364

# 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7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」11,386,000元=預算採購增加金額5,993,500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5,993,500元=本年度預算執行金額601,000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5,993,500元較設備及投資預算執行增加金額5,993,500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7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	79,889	101,296,767	101,376,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	101,296,767	101,296,767	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	22,400	-----	22,400	
	-----	-----	-----	
歲出	88,640,011	26,290,515	114,930,526	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	79,889	79,889	人事支出
人事費	48,392,999	-----	48,392,999	業務支出
業務費	39,638,012	7,164,256	46,802,268	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	601,000	-601,000	-----	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
	-----	19,519,296	19,519,296	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,560,122	75,006,252	-13,553,870	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7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101,296,767元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數79,889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-601,000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19,519,296元=固定資產提列折舊數12,289,051元+無形資產攤銷數7,230,245元。