臺中市政府數位治理局

會　計　月　報

中華民國114年08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8月31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／追加(減)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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	1,000 14,935	-	14,935
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	1,000 14,935	-	14,935
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	1,000 14,935	-	14,935
07				07250000000 財產收入	60,000 -	60,000	5,000	- 43,554	-	38,554
	01			07254500100 財產孳息	30,000 -	30,000	5,000	- 43,554	-	38,554
		01		07254500101 利息收入	30,000 -	30,000	5,000	- 43,554	-	38,554
	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	13,025,000	- -	-	-13,025,000
	01			09254500100 上級政府補助收入	13,025,000 -	13,025,000	13,025,000	- -	-	-13,025,000
		02		09254500102 計畫型補助收入	13,025,000 -	13,025,000	13,025,000	- -	-	-13,025,000
12				12250000000 其他收入	30,000 -	30,000	5,000	400 22,800	-	17,800
	02			12254500200 雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	400 22,800	-	17,800
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	400 22,800	-	17,800

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8月31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	13,035,000	1,400 81,289	-	-12,953,711
				總計	13,115,000 -	13,115,000	13,035,000	1,400 81,289	-	-12,953,711

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8月31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)
01				3225450010000 一般行政	88,970,000	-	88,970,000	72,219,000	5,529,851	15,415,299
					-	-			56,803,701	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	72,219,000	5,529,851	15,415,299
					-	-			56,803,701	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	65,187,000	4,787,569	12,708,610
					-	-			52,478,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	7,020,000	742,282	2,702,689
					-	-			4,317,311	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	146,389,000	-	146,389,000	61,432,000	15,954,565	9,414,452
					-	-			52,017,548	
					-	-			-	15,240
					-	-				

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8月31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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	8,322,000	3,600,000		1,330,191
					-	-			6,991,809		
					-	-			-		15,240
					-	-					
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	8,322,000	3,600,000		1,330,191
					-	-			6,991,809		
					-	-			-		15,240
					-	-					
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	42,625,000	10,318,589		7,529,770
					-	-			35,095,230		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	42,625,000	10,318,589		7,529,770
					-	-			35,095,230		
					-	-			-		-
					-	-					
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	2,702,000	875,982		429,169
					-	-			2,272,831		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	2,702,000	875,982		429,169
					-	-			2,272,831		
					-	-			-		-
					-	-					

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8月31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)
	04			3225450190400 系統規劃	15,804,000	-	15,804,000	7,783,000	1,159,994	125,322
					-	-			7,657,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	7,783,000	1,159,994	125,322
					-	-			7,657,678	
					-	-			-	-
					-	-				
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	133,651,000	21,484,416	24,829,751
					-	-			108,821,249	
					-	-			-	85,240
					-	-				

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8月31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	360,000	-	-	-	360,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	-	-	-	360,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	-	-	-	360,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000	-	110,959,000	34,164,000	12,297,970	12,898,970	-	21,265,030	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3225450190100 創新服務*	12,031,000	-	12,031,000	975,000	300,000	300,000	-	675,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	12,031,000	-	12,031,000	975,000	300,000	300,000	-	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8月31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)
	02			3225450190200 數位匯流*	78,457,000	-	78,457,000	30,275,000	11,997,970	12,197,970	-	18,077,030	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	78,457,000	-	78,457,000	30,275,000	11,997,970	12,197,970	-	18,077,030	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3225450190300 整合應用*	10,090,000	-	10,090,000	618,000	-	401,000	-	217,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	618,000	-	401,000	-	217,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	04			3225450190400 系統規劃*	10,381,000	-	10,381,000	2,296,000	-	-	-	2,296,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	10,381,000	-	10,381,000	2,296,000	-	-	-	2,296,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月31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)
				資本門合計	111,409,000	-	111,409,000	34,524,000	12,297,970	21,625,030
					-	-			12,898,970	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	168,175,000	33,782,386	46,454,781
					-	-			121,720,219	
					-	-			-	85,240
					-	-				
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	299,034	-	299,034	299,034	33,226	-
					-	-			299,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	299,034	-	299,034	299,034	33,226	-
					-	-			299,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	299,034	-	299,034	299,034	33,226	-
					-	-			299,034	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31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)
	02			8925450090200 公務人員各項補助	436,370	-	436,370	436,370	-	-
					-	-			436,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	436,370	-	436,370	436,370	-	-
					-	-			436,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	735,404	-	735,404	735,404	33,226	-
					-	-			735,404	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	348,003,404	-	348,003,404	168,910,404	33,815,612	46,454,781
					-	-			122,455,623	
					-	-			-	85,240
					-	-				

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8月31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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						20,471,614	-	7,714,444	20,271,200	-	200,414	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	120,000	4,230,000	-	160,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	120,000	4,230,000	-	160,000	-
		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	-	7,594,444	9,856,700	-	40,414	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	5,392,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	7,594,444	9,856,700	-	40,414	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	5,392,500	-	-	-
					小計	30,370	-	-	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	7,714,444	20,271,200	-	200,414	-

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8月31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	-	-	-
						15,079,114	-	7,714,444	14,878,700	-	200,414	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	5,392,500	-	-	-
					總計	30,370	-	-	30,370	-	-	-
						20,471,614	-	7,714,444	20,271,200	-	200,414	-

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8月31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	數位匯流	整合應用
1000 人事費	52,478,390			
1010 政務人員待遇	1,386,720			
1015 法定編制人員待遇	28,473,300			
1020 約聘僱人員待遇	4,951,653			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	9,720,335			
1035 其他給與	337,919			
1040 加班費	480,098			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,417,540			
1055 保險	3,357,395			
2000 業務費	4,317,311	6,991,809	35,095,230	2,272,831
2009 通訊費	88,526		9,130,584	
2018 資訊服務費		5,462,000	25,841,783	2,088,585
2021 其他業務租金	180,552			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	42,577			
2033 約用人員酬金	2,255,014			
2036 按日按件計資酬金	103,500	6,000		
2051 物品	123,572			
2054 一般事務費	629,764	1,523,809	25,843	184,246
2066 車輛及辦公器具養護費	52,892			
2069 設施及機械設備養護費	47,680		97,020	
2072 國內旅費	246,890			

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8月31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	數位匯流	整合應用
2078　國外旅費	215,000			
2093　特別費	290,094			
3000　設備及投資		300,000	12,197,970	401,000
3030　資訊軟硬體設備費		300,000	12,197,970	401,000
4000　獎補助費	8,000			
4085　獎勵及慰問	8,000			
合計	56,803,701	7,291,809	47,293,200	2,673,831

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8月31日

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		299,034	436,370	53,213,794
1010 政務人員待遇				1,386,720
1015 法定編制人員待遇				28,473,300
1020 約聘僱人員待遇				4,951,653
1025 技工及工友待遇				353,430
1030 獎金				9,720,335
1035 其他給與			436,370	774,289
1040 加班費				480,098
1045 退休退職給付		299,034		299,034
1050 退休離職儲金				3,417,540
1055 保險				3,357,395
2000 業務費	7,657,678			56,334,859
2009 通訊費				9,219,110
2018 資訊服務費	7,487,244			40,879,612
2021 其他業務租金				180,552
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				42,577
2033 約用人員酬金				2,255,014
2036 按日按件計資酬金	170,434			279,934
2051 物品				123,572
2054 一般事務費				2,363,662
2066 車輛及辦公器具養護費				52,892
2069 設施及機械設備養護費				144,700
2072 國內旅費				246,890

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8月31日

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
2078　國外旅費				215,000
2093　特別費				290,094
3000　設備及投資				12,898,970
3030　資訊軟硬體設備費				12,898,970
4000　獎補助費				8,000
4085　獎勵及慰問				8,000
合計	7,657,678	299,034	436,370	122,455,623

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8月31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	81,289	0	0	0	0	0	0	0	81,289
本年度	81,289	0	0	0	0	0	0	0	81,289
04030100 一般賠償收入	14,935	0	0	0	0	0	0	0	14,935
07010100 利息收入	43,554	0	0	0	0	0	0	0	43,554
12021000 其他雜項收入	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800

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8月31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	142,757,193	85,240	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	142,912,063	46,309,955
本年度	122,455,623	85,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,640,863	46,269,541
一、本年度經費	121,720,219	85,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,905,459	46,269,541
0132010101 人員維持費	45,624,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,624,731	11,975,269
0132010102 一般業務	11,178,970	70,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,298,970	3,320,030
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0132190100 創新服務	6,991,809	15,240	0	0	0	0	0	0	0	0	7,007,049	1,314,951
0132190100* 創新服務	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	675,000
0132190200 數位匯流	35,095,230	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,145,230	7,479,770
0132190200* 數位匯流	12,197,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,197,970	18,077,030

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8月31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)		
0132190300 整合應用	2,272,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,831	429,169
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	7,657,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,678	125,322
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,000
二、統籌科目	735,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	299,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,034	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	20,301,570	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	20,271,200	40,414
一、以前年度應付(保留)數	20,301,570	0	0	0	0	0	0	0	30,370	0	20,271,200	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8月31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)		
113年度 0132190100 創新服務	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	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	9,856,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856,700	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	196,788,690	負債	28,218,449
流動資產	28,403,689	流動負債	13,951,957
專戶存款	28,218,449	應付代收款	13,951,957
零用金	100,000	其他負債	14,266,492
預付款	85,240	存入保證金	12,207,167
固定資產	80,674,369	應付保管款	2,059,325
機械及設備	230,424,496	淨資產	168,570,241
累計折舊－機械及設備	-164,612,917	資產負債淨額	168,570,241
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	168,570,241
累計折舊－交通及運輸設備	-3,965,726		
雜項設備	24,036,863		
累計折舊－雜項設備	-23,315,834		
購建中固定資產	11,997,970		
無形資產	87,710,632		
電腦軟體	86,809,632		
發展中之無形資產	901,000		
合計	196,788,690	合計	196,788,690
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	620,000	應付保證品	620,000
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,616,696	142,993,352
公庫撥入數	41,615,296	142,912,063
罰款及賠償收入	1,000	14,935
財產收益	0	43,554
其他收入	400	22,800
支出	32,156,819	147,087,345
繳付公庫數	1,400	81,289
人事支出	4,820,795	53,213,794
業務支出	24,411,291	71,213,559
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	128,074
折舊、折耗及攤銷	2,923,333	22,442,629
收支餘絀	9,459,877	-4,093,993

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8月31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	11,851,043	-1,929,076	65,811,579
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	537,552	2,143,791
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	58,000	721,029
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	-1,333,524	68,676,399
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	11,997,970	0	0	11,997,970
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,623,540	0	13,589,000	8,402,908	0	86,809,632
發展中之無形資產	8,196,500	0	901,000	8,196,500	0	901,000
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	26,487,970	16,599,408	0	99,708,602
合　　計	363,225,187	-190,560,953	26,487,970	29,433,679	-1,333,524	168,385,001

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」26,487,970元=預算採購增加金額18,291,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,196,500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18,291,470元＝本年度預算執行金額12,898,970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18,291,470元較設備及投資預算執行增加金額18,291,470元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,196,500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8,196,500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8月31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	81,289	142,912,063	142,993,352	收入
		142,912,063	142,912,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,935		14,935	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	43,554		43,554	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	22,800		22,800	其他收入
歲出	122,455,623	24,631,722	147,087,345	支出
		81,289	81,289	繳付公庫數
人事費	53,213,794		53,213,794	人事支出
業務費	56,334,859	14,878,700	71,213,559	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	12,898,970	-12,898,970		
		128,074	128,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,442,629	22,442,629	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,374,334	118,280,341	-4,093,993	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8月31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142,912,063元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數81,289元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數14,878,700=以前年度預算保留執行數14,878,700元。 4.設備及投資調整數-12,898,970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22,442,629元=固定資產提列折舊數14,039,721元+無形資產攤銷數8,402,908元。