臺中市政府數位治理局

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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)	
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 14,935	-	14,935
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	- 14,935	-	14,935
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 14,935	-	14,935
07				07250000000 財產收入	60,000 -	60,000	10,000	19,930 63,484	-	53,484
	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	5,000	19,930 19,930	-	14,930
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	5,000	19,930 19,930	-	14,930
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	1,400 24,200	-	19,200
	02			12254500200 雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	1,400 24,200	-	19,200
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	1,400 24,200	-	19,200

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9月30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	13,040,000	21,330 102,619	-	-12,937,381
				總計	13,115,000 -	13,115,000	13,040,000	21,330 102,619	-	-12,937,381

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9月30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	88,970,000	-	88,970,000	78,129,000	5,410,542	15,914,757
					-	-			62,214,243	
					-	-			-	21,600
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000	-	88,970,000	78,129,000	5,410,542	15,914,757
					-	-			62,214,243	
					-	-			-	21,600
					-	-				
			10	100000 人事費	80,698,000	-	80,698,000	70,687,000	4,822,723	13,385,887
					-	-			57,301,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,260,000	-	8,260,000	7,430,000	583,819	2,528,870
					-	-			4,901,130	
					-	-			-	21,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	146,389,000	-	146,389,000	65,588,000	3,971,592	9,598,860
					-	-			55,989,140	
					-	-			-	50,220
					-	-				

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9月30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 / 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			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	8,368,000	96,312	1,279,879
					-	-			7,088,121	
					-	-			-	50,220
					-	-				
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	8,368,000	96,312	1,279,879
					-	-			7,088,121	
					-	-			-	50,220
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流	82,741,000	-	82,741,000	45,893,000	3,430,933	7,366,837
					-	-			38,526,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82,741,000	-	82,741,000	45,893,000	3,430,933	7,366,837
					-	-			38,526,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用	29,639,000	-	29,639,000	3,532,000	432,347	826,822
					-	-			2,705,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	3,532,000	432,347	826,822
					-	-			2,705,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 / 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	7,795,000	12,000	125,322
					-	-			7,669,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	7,795,000	12,000	125,322
					-	-			7,669,678	
					-	-			-	-
					-	-				
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	143,717,000	9,382,134	25,513,617
					-	-			118,203,383	
					-	-			-	71,820
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/8

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9月30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	450,000 - - -	- - - -	450,000	405,000	- - -	405,000 -
	01			3225450010100 行政管理*	450,000 - - -	- - - -	450,000	405,000	- - -	405,000 -
			30	300000 設備及投資*	450,000 - - -	- - - -	450,000	405,000	- - -	405,000 -
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000 - - -	- - - -	110,959,000	42,852,000	7,480,800 20,379,770 -	22,472,230 -
	01			3225450190100 創新服務*	12,031,000 - - -	- - - -	12,031,000	1,875,000	900,000 1,200,000 -	675,000 -
			30	300000 設備及投資*	12,031,000 - - -	- - - -	12,031,000	1,875,000	900,000 1,200,000 -	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9月30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 / 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	37,441,000	6,285,800	18,483,770	-	18,957,230	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	78,457,000	-	78,457,000	37,441,000	6,285,800	18,483,770	-	18,957,230	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3225450190300 整合應用*	10,090,000	-	10,090,000	1,240,000	295,000	696,000	-	544,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	1,240,000	295,000	696,000	-	544,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	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9月30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	43,257,000	7,480,800	22,877,230
					-	-			20,379,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	186,974,000	16,862,934	48,390,847
					-	-			138,583,153	
					-	-			-	71,820
					-	-				
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	332,260	-	332,260	332,260	33,226	-
					-	-			332,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	332,260	-	332,260	332,260	33,226	-
					-	-			332,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	332,260	-	332,260	332,260	33,226	-
					-	-			332,260	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	542,170	-	542,170	542,170	105,800	-
					-	-			542,170	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 / 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			8925450090200 公務人員各項補助	542,170	-	542,170	542,170	105,800	-
					-	-			542,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	542,170	-	542,170	542,170	105,800	-
					-	-			542,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	874,430	-	874,430	874,430	139,026	-
					-	-			874,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	348,142,430	-	348,142,430	187,848,430	17,001,960	48,390,847
					-	-			139,457,583	
					-	-			-	71,820
					-	-				

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9月30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	-	-	20,271,200	-	200,414	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	4,230,000	-	160,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,000	-	-	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	-	-	9,856,700	-	40,414	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						5,392,500	-	-	5,392,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,897,114	-	-	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	-	-	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9月30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	-	-	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	-	-	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9月30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	57,301,113			
1010 政務人員待遇	1,540,800			
1015 法定編制人員待遇	31,628,520			
1020 約聘僱人員待遇	5,512,501			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	9,720,335			
1035 其他給與	439,519			
1040 加班費	544,315			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,807,701			
1055 保險	3,714,722			
2000 業務費	4,901,130	7,088,121	38,526,163	2,705,178
2009 通訊費	108,215		10,207,475	
2018 資訊服務費		5,462,000	28,056,490	2,500,932
2021 其他業務租金	203,121			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	42,577			
2033 約用人員酬金	2,518,246			
2036 按日按件計資酬金	116,000	14,000		
2051 物品	143,045			
2054 一般事務費	730,903	1,612,121	165,178	204,246
2066 車輛及辦公器具養護費	52,892			
2069 設施及機械設備養護費	47,760		97,020	
2072 國內旅費	261,090			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/8

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9月30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	285,000			
2093　特別費	351,031			
3000　設備及投資		1,200,000	18,483,770	696,000
3030　資訊軟硬體設備費		1,200,000	18,483,770	696,000
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	62,214,243	8,288,121	57,009,933	3,401,178

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9月30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		332,260	542,170	58,175,543
1010 政務人員待遇				1,540,800
1015 法定編制人員待遇				31,628,520
1020 約聘僱人員待遇				5,512,501
1025 技工及工友待遇				392,700
1030 獎金				9,720,335
1035 其他給與			542,170	981,689
1040 加班費				544,315
1045 退休退職給付		332,260		332,260
1050 退休離職儲金				3,807,701
1055 保險				3,714,722
2000 業務費	7,669,678			60,890,270
2009 通訊費				10,315,690
2018 資訊服務費	7,499,244			43,518,666
2021 其他業務租金				203,121
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				42,577
2033 約用人員酬金				2,518,246
2036 按日按件計資酬金	170,434			300,434
2051 物品				143,045
2054 一般事務費				2,712,448
2066 車輛及辦公器具養護費				52,892
2069 設施及機械設備養護費				144,780
2072 國內旅費				261,090

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9月30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				285,000
2093　特別費				351,031
3000　設備及投資				20,379,770
3030　資訊軟硬體設備費				20,379,770
4000　獎補助費				12,000
4085　獎勵及慰問				12,000
合計	7,669,678	332,260	542,170	139,457,583

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9月30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	102,619	0	0	0	0	0	0	0	102,619
本年度	102,619	0	0	0	0	0	0	0	102,619
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
07050100 廢舊物資售價	19,930	0	0	0	0	0	0	0	19,930
12021000 其他雜項收入	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200

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9月30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	159,759,153	71,820	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	159,900,603	48,259,441
本年度	139,457,583	71,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,629,403	48,219,027
一、本年度經費	138,583,153	71,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	138,754,973	48,219,027
0132010101 人員維持費	49,713,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,713,081	12,686,919
0132010102 一般業務	12,501,162	21,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,572,762	3,156,238
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
0132190100 創新服務	7,088,121	50,220	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138,341	1,229,659
0132190100* 創新服務	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	675,000
0132190200 數位匯流	38,526,163	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,576,163	7,316,837
0132190200* 數位匯流	18,483,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,483,770	18,957,230

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9月30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	2,705,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,178	826,822
0132190300* 整合應用	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000	544,000
0132190400 系統規劃	7,669,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,678	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	874,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,430	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	332,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,260	0
0989090200 公務人員各項補助	542,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,170	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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	204,965,992	負債	31,851,837
流動資產	32,023,657	流動負債	17,575,262
專戶存款	31,851,837	應付代收款	17,575,262
零用金	100,000	其他負債	14,276,575
預付款	71,820	存入保證金	12,207,167
固定資產	85,754,378	應付保管款	2,069,408
機械及設備	230,424,496	淨資產	173,114,155
累計折舊－機械及設備	-166,316,438	資產負債淨額	173,114,155
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	173,114,155
累計折舊－交通及運輸設備	-4,003,910		
雜項設備	24,036,863		
累計折舊－雜項設備	-23,324,920		
購建中固定資產	18,828,770		
無形資產	87,187,957		
電腦軟體	85,636,957		
發展中之無形資產	1,551,000		
合計	204,965,992	合計	204,965,992
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,009,870	160,003,222
公庫撥入數	16,988,540	159,900,603
罰款及賠償收入	0	14,935
財產收益	19,930	63,484
其他收入	1,400	24,200
支出	12,465,956	159,553,301
繳付公庫數	21,330	102,619
人事支出	4,961,749	58,175,543
業務支出	4,555,411	75,768,970
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	128,074
折舊、折耗及攤銷	2,923,466	25,366,095
收支餘絀	4,543,914	449,921

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9月30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	-3,632,597	64,108,058
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	499,368	2,105,607
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	48,914	711,943
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	-3,084,315	66,925,608
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	18,828,770	0	0	18,828,770
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,623,540	0	13,589,000	9,575,583	0	85,636,957
發展中之無形資產	8,196,500	0	1,551,000	8,196,500	0	1,551,000
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	33,968,770	17,772,083	0	106,016,727
合　　計	363,225,187	-190,560,953	33,968,770	30,606,354	-3,084,315	172,942,335

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」33,968,770元=預算採購增加金額25,772,270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25,772,270元＝本年度預算執行金額20,379,770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25,772,270元較設備及投資預算執行增加金額25,772,270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9月30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	102,619	159,900,603	160,003,222	收入
		159,900,603	159,900,603	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	63,484		63,484	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	24,200		24,200	其他收入
歲出	139,457,583	20,095,718	159,553,301	支出
		102,619	102,619	繳付公庫數
人事費	58,175,543		58,175,543	人事支出
業務費	60,890,270	14,878,700	75,768,970	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	20,379,770	-20,379,770		
		128,074	128,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,366,095	25,366,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,354,964	139,804,885	449,921	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9月30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159,900,603元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數102,619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-20,379,770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25,366,095元=固定資產提列折舊數15,790,512元+無形資產攤銷數9,575,583元。