

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國114年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04250000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	14,935		
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	-	14,935		
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	-	14,935		
07				07250000000 財產收入	60,000	60,000	10,000	-	53,484		
	01			07254500100 財產孳息	30,000	30,000	5,000	-	38,554		
		01		07254500101 利息收入	30,000	30,000	5,000	-	38,554		
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	14,930		
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	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	1,000	20,200		
		02		12254500200 雜項收入	30,000	30,000	5,000	1,000	20,200		
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000	30,000	5,000	1,000	20,200		
					-			25,200			

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	13,040,000	1,000	-	-12,936,381		
					-		103,619				
				總計	13,115,000	13,040,000	1,000	-	-12,936,381		
					-		103,619				

臺中市政府數位治理局
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3225450010000 一般行政	88,970,000			88,970,000	
					-			84,085,000	
					-			5,164,116	16,706,641
					-			67,378,359	
					-			-	-
	01			3225450010100 行政管理	88,970,000			88,970,000	
					-			84,085,000	
					-			5,164,116	16,706,641
					-			67,378,359	
					-			-	-
		10		100000 人事費	80,698,000			80,698,000	
					-			76,283,000	
					-			4,763,838	14,218,049
					-			62,064,951	
					-			-	-
		20		200000 業務費	8,260,000			8,260,000	
					-			7,790,000	
					-			400,278	2,488,592
					-			5,301,408	
					-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000			12,000	
					-			-	
					-			12,000	
					-			-	-
19				3225450190000 數位資訊業務	146,389,000			146,389,000	
					-			79,192,000	
					-			11,581,479	11,621,381
					-			67,570,619	
					-			-	59,240

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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	8,968,000	452,380	1,427,499		
				-	-			7,540,501	-		
				-	-			-	59,240		
				-	-			-	-		
	20	200000 業務費		18,205,000	-	18,205,000	8,968,000	452,380	1,427,499		
				-	-			7,540,501	-		
				-	-			-	59,240		
				-	-			-	-		
02		3225450190200 數位匯流		82,741,000	-	82,741,000	56,621,000	10,716,328	7,378,509		
				-	-			49,242,491	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	20	200000 業務費		82,741,000	-	82,741,000	56,621,000	10,716,328	7,378,509		
				-	-			49,242,491	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
03		3225450190300 整合應用		29,639,000	-	29,639,000	3,542,000	325,541	511,281		
				-	-			3,030,719	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	20	200000 業務費		29,639,000	-	29,639,000	3,542,000	325,541	511,281		
				-	-			3,030,719	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3225450190400 系統規劃	15,804,000	-	15,804,000	10,061,000	87,230	2,304,092
					-	-			7,756,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	10,061,000	87,230	2,304,092
					-	-			7,756,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	163,277,000	16,745,595	28,328,022
					-	-			134,948,978	-
					-	-			-	59,240

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
19				3225450190000 數位資訊業務	110,959,000	-	110,959,000	49,167,000	-	28,787,230
	01			3225450190100 創新服務*	12,031,000	-	12,031,000	1,875,000	-	675,000
		30		300000 設備及投資*	12,031,000	-	12,031,000	1,875,000	-	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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02		3225450190200 數位匯流*		78,457,000	-			78,457,000	
				-	-			37,441,000	-
				-	-				18,957,230
				-	-				18,483,770
	30	300000 設備及投資*		78,457,000	-	78,457,000	37,441,000	-	18,957,230
				-	-				18,483,770
				-	-				-
				-	-				-
03		3225450190300 整合應用*		10,090,000	-	10,090,000	1,240,000	-	544,000
				-	-				696,000
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		10,090,000	-	10,090,000	1,240,000	-	544,000
				-	-				696,000
				-	-				-
				-	-				-
04		3225450190400 系統規劃*		10,381,000	-	10,381,000	8,611,000	-	8,611,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		10,381,000	-	10,381,000	8,611,000	-	8,611,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

臺中市政府數位治理局
經費累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	111,409,000	-	111,409,000	49,617,000	-
					-	-			29,237,230
					-	-			20,379,770
					-	-			-
				經資門合計	347,268,000	-	347,268,000	212,894,000	16,745,595
					-	-			57,565,252
					-	-			155,328,748
					-	-			-
					-	-			59,240
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	365,486	-	365,486	365,486	33,226
					-	-			365,486
					-	-			-
					-	-			-
01				7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	365,486	-	365,486	365,486	33,226
					-	-			365,486
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	365,486	-	365,486	365,486	33,226
					-	-			365,486
					-	-			-
					-	-			-
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	542,170	-	542,170	542,170	-
					-	-			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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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	542,170	-	542,170	542,170	-
		10		100000 人事費	542,170	-	542,170	542,170	542,170
				統籌科目合計	907,656	-	907,656	907,656	33,226
					-	-			907,656
					-	-			-
				總計	348,175,656	-	348,175,656	213,801,656	16,778,821
					-	-			156,236,404
					-	-			-
					-	-			59,240

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10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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	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10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
					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10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	62,064,951			
1010 政務人員待遇	1,694,880			
1015 法定編制人員待遇	34,783,740			
1020 約聘僱人員待遇	6,073,349			
1025 技工及工友待遇	431,970			
1030 獎金	9,720,335			
1035 其他給與	487,519			
1040 加班費	618,536			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,182,573			
1055 保險	4,072,049			
2000 業務費	5,301,408	7,540,501	49,242,491	3,030,719
2009 通訊費	108,215		11,281,165	
2018 資訊服務費		5,462,000	37,679,178	2,686,673
2021 其他業務租金	225,690			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	42,577			
2033 約用人員酬金	2,784,118			
2036 按日按件計資酬金	116,000	14,000		
2051 物品	143,045			
2054 一般事務費	792,003	2,064,501	165,178	344,046
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		116,970	
2072 國內旅費	273,294			

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10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
2078 國外旅費	285,000			
2093 特別費	389,564			
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	67,378,359	8,740,501	67,726,261	3,726,719

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10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		365,486	542,170	62,972,607
1010 政務人員待遇				1,694,880
1015 法定編制人員待遇				34,783,740
1020 約聘僱人員待遇				6,073,349
1025 技工及工友待遇				431,970
1030 獎金				9,720,335
1035 其他給與			542,170	1,029,689
1040 加班費				618,536
1045 退休退職給付		365,486		365,486
1050 退休離職儲金				4,182,573
1055 保險				4,072,049
2000 業務費	7,756,908			72,872,027
2009 通訊費				11,389,380
2018 資訊服務費	7,511,244			53,339,095
2021 其他業務租金				225,690
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				42,577
2033 約用人員酬金				2,784,118
2036 按日按件計資酬金	245,664			375,664
2051 物品				143,045
2054 一般事務費				3,365,728
2066 車輛及辦公器具養護費				52,892
2069 設施及機械設備養護費				164,730
2072 國內旅費				273,294

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10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
2078 國外旅費				285,000
2093 特別費				389,564
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	7,756,908	365,486	542,170	156,236,404

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10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	103,619	0	0	0	0	0	0	0	0	103,619	
本年度	103,619	0	0	0	0	0	0	0	0	103,619	
04030100 一般賠償收入	14,935	0	0	0	0	0	0	0	0	14,935	
07010100 利息收入	43,554	0	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	0	19,930	
12021000 其他雜項收入	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	

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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	176,537,974	59,240	0	0	100,000	0	0	0	30,370	0	176,666,844	57,446,426		
本年度	156,236,404	59,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	156,395,644	57,406,012		
一、本年度經費	155,328,748	59,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	155,487,988	57,406,012		
0132010101 人員維持費	53,764,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,764,542	13,531,458		
0132010102 一般業務	13,613,817	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,663,817	3,125,183		
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000		
0132190100 創新服務	7,540,501	59,240	0	0	0	0	0	0	0	0	7,599,741	1,368,259		
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	49,242,491	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,292,491	7,328,509		
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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132190300 整合應用	3,030,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,719	511,281		
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	7,756,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,908	2,304,092		
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,611,000		
二、統籌科目	907,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,656	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	365,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,486	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	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10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	202,400,862	負債	32,223,570
流動資產	32,382,810	流動負債	19,693,051
專戶存款	32,223,570	應付代收款	19,693,051
零用金	100,000	其他負債	12,530,519
預付款	59,240	存入保證金	10,444,033
固定資產	84,002,758	應付保管款	2,086,486
機械及設備	230,329,496	淨資產	170,177,292
累計折舊—機械及設備	-167,925,790	資產負債淨額	170,177,292
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	170,177,292
累計折舊—交通及運輸設備	-4,042,094		
雜項設備	24,036,863		
累計折舊—雜項設備	-23,334,004		
購建中固定資產	18,828,770		
無形資產	86,015,294		
電腦軟體	84,464,294		
發展中之無形資產	1,551,000		
合 计	202,400,862	合 计	202,400,862
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10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		
公庫撥入數	16,767,241	176,770,463
罰款及賠償收入	16,766,241	176,666,844
財產收益	0	14,935
其他收入	0	63,484
	1,000	25,200
支出	19,704,104	179,257,405
繳付公庫數	1,000	103,619
人事支出	4,797,064	62,972,607
業務支出	11,981,757	87,750,727
獎補助支出	0	12,000
財產損失	950	129,024
折舊、折耗及攤銷	2,923,333	28,289,428
收支餘紓	-2,936,863	-2,486,942

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10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	11,946,043	-5,241,949	62,403,706
交通及運輸設備	6,960,745	-4,503,278	0	851,228	461,184	2,067,423
雜項設備	24,168,863	-23,373,834	0	132,000	39,830	702,859
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	12,929,271	-4,740,935	65,173,988
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	10,748,246	0	84,464,294
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	18,944,746	0	104,844,064
合 計	363,225,187	-190,560,953	33,968,770	31,874,017	-4,740,935	170,018,052

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10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」 $33,968,770$ 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)涉及收支餘紓者：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10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				
稅課收入	103,619	176,666,844	176,770,463	收入
罰款及賠償收入		176,666,844	176,666,844	公庫撥入數
規費收入	14,935		14,935	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	63,484		63,484	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	25,200		25,200	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	156,236,404	23,021,001	179,257,405	支出
人事費	62,972,607	103,619	103,619	繳付公庫數
業務費	72,872,027	14,878,700	87,750,727	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	20,379,770	-20,379,770		獎補助支出
		129,024	129,024	財產損失
債務費		28,289,428	28,289,428	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-156,132,785	153,645,843	-2,486,942	其他支出
				收支餘額

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10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176, 666, 844元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數103, 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129, 024元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數28, 289, 428元=固定資產提列折舊數17, 541, 182元+無形資產攤銷數10, 748, 246元。