

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國114年11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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3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)=(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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3225450010000 一般行政 | 88,970,000 | - | 89,059,000 | 88,834,000 | 5,918,171 | 15,537,470 |
| | | | | | - | - | | | 73,296,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 89,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 3225450010100 行政管理 | 88,970,000 | - | 89,059,000 | 88,834,000 | 5,918,171 | 15,537,470 |
| | | | | | - | - | | | 73,296,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 89,000 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,698,000 | - | 80,787,000 | 80,772,000 | 5,253,203 | 13,453,846 |
| | | | | | - | - | | | 67,318,154 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 89,000 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,260,000 | - | 8,260,000 | 8,050,000 | 664,968 | 2,083,624 |
| | | | | | - | - | | | 5,966,376 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 19 | | | | 3225450190000 數位資訊業務 | 146,389,000 | - | 146,389,000 | 80,560,000 | 4,323,705 | 8,665,676 |
| | | | | | - | - | | | 71,894,324 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,840 |
| | | | | | - | - | | | | |

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11月30日

頁數：第7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)=(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 | | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 65,641,000 | 27,268,480 | 19,888,750 | |
| | | | | | - | - | | | 45,752,250 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 78,457,000 | - | 78,457,000 | 65,641,000 | 27,268,480 | 19,888,750 | |
| | | | | | - | - | | | 45,752,250 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 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 | 8,315,000 | 296,000 | |
| | | | | | - | - | | | 8,315,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,381,000 | - | 10,381,000 | 8,611,000 | 8,315,000 | 296,000 | |
| | | | | | - | - | | | 8,315,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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11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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 創新服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,390,000 | - | - | 4,230,000 | - | 160,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,390,000 | - | - | 4,230,000 | - | 160,000 | - |
| | | 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 | - | - | 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11月30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 | 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11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 | 67,318,154 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,848,960 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,248,189 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,634,197 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 471,240 | | | |
| 1030 獎金 | 9,720,335 | | | |
| 1035 其他給與 | 647,519 | | | |
| 1040 加班費 | 717,661 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,557,445 | | | |
| 1055 保險 | 4,472,608 | | | |
| 2000 業務費 | 5,966,376 | 7,558,301 | 51,089,758 | 3,329,982 |
| 2009 通訊費 | 124,277 | | 13,076,032 | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,462,000 | 37,679,178 | 2,810,936 |
| 2021 其他業務租金 | 248,259 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,250 | | | |
| 2027 保險費 | 42,577 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,049,204 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 116,000 | 30,000 | | |
| 2051 物品 | 287,003 | | | |
| 2054 一般事務費 | 904,971 | 2,066,301 | 217,578 | 519,046 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 64,793 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 49,840 | | 116,970 | |
| 2072 國內旅費 | 289,914 | | | |

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11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 |
| 2078 國外旅費 | 285,000 | | | |
| 2093 特別費 | 463,288 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,200,000 | 45,752,250 | 696,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,200,000 | 45,752,250 | 696,000 |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 合計 | 73,296,530 | 8,758,301 | 96,842,008 | 4,025,982 |

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11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 | | 398,712 | 542,170 | 68,259,036 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,848,960 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 38,248,189 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 6,634,197 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 471,240 |
| 1030 獎金 | | | | 9,720,335 |
| 1035 其他給與 | | | 542,170 | 1,189,689 |
| 1040 加班費 | | | | 717,661 |
| 1045 退休退職給付 | | 398,712 | | 398,712 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,557,445 |
| 1055 保險 | | | | 4,472,608 |
| 2000 業務費 | 9,916,283 | | | 77,860,700 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,200,309 |
| 2018 資訊服務費 | 9,670,619 | | | 55,622,733 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 248,259 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 41,250 |
| 2027 保險費 | | | | 42,577 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,049,204 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 245,664 | | | 391,664 |
| 2051 物品 | | | | 287,003 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,707,896 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 64,793 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 166,810 |
| 2072 國內旅費 | | | | 289,914 |

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11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 |
| 2078 國外旅費 | | | | 285,000 |
| 2093 特別費 | | | | 463,288 |
| 3000 設備及投資 | 8,315,000 | | | 55,963,250 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 8,315,000 | | | 55,963,250 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 合計 | 18,231,283 | 398,712 | 542,170 | 202,094,986 |

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11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 | 139,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,809 |
| 本年度 | 139,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,809 |
| 04030100 一般賠償收入 | 15,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,935 |
| 07010100 利息收入 | 43,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,554 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 55,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,120 |
| 12021000 其他雜項收入 | 25,200 | 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11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 | 222,396,556 | 45,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 30,370 | 0 | 222,512,026 | 46,111,470 |
| 本年度 | 202,094,986 | 45,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,240,826 | 45,911,056 |
| 一、本年度經費 | 201,154,104 | 45,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,299,944 | 45,911,056 |
| 0132010101 人員維持費 | 58,264,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,264,464 | 12,731,536 |
| 0132010102 一般業務 | 15,032,066 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,082,066 | 2,755,934 |
| 0132010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 0132190100 創新服務 | 7,558,301 | 45,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,604,141 | 1,363,859 |
| 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 | 51,089,758 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,139,758 | 6,586,242 |
| 0132190200* 數位匯流 | 45,752,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,752,250 | 19,888,750 |

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | | | | | | 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 | 3,329,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,329,982 | 462,018 |
| 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 | 9,916,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,916,283 | 157,717 |
| 0132190400* 系統規劃 | 8,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,315,000 | 296,000 |
| 二、統籌科目 | 940,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,882 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 398,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,712 | 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 | 200,414 |
| 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 | 200,414 |
| 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11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 | 4,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,230,000 | 160,000 |
| 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 | 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11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 | 185,937,034 | 負債 | 20,089,188 |
| 流動資產 | 20,235,028 | 流動負債 | 7,631,633 |
| 專戶存款 | 20,089,188 | 應付代收款 | 7,631,633 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 12,457,555 |
| 預付款 | 45,840 | 存入保證金 | 10,368,033 |
| 固定資產 | 71,375,037 | 應付保管款 | 2,089,522 |
| 機械及設備 | 231,421,496 | 淨資產 | 165,847,846 |
| 累計折舊－機械及設備 | -169,600,271 | 資產負債淨額 | 165,847,846 |
| 交通及運輸設備 | 6,109,517 | 資產負債淨額 | 165,847,846 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,080,278 | | |
| 雜項設備 | 24,036,863 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -23,343,090 | | |
| 購建中固定資產 | 6,830,800 | | |
| 無形資產 | 94,326,969 | | |
| 電腦軟體 | 84,460,969 | | |
| 發展中之無形資產 | 9,866,000 | | |
| 合 計 | 185,937,034 | 合 計 | 185,937,034 |
| 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11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 | 45,881,372 | 222,651,835 |
| 公庫撥入數 | 45,845,182 | 222,512,026 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | 15,935 |
| 財產收益 | 35,190 | 98,674 |
| 其他收入 | 0 | 25,200 |
| 支出 | 13,232,518 | 192,489,923 |
| 繳付公庫數 | 36,190 | 139,809 |
| 人事支出 | 5,286,429 | 68,259,036 |
| 業務支出 | 5,065,623 | 92,816,350 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 129,024 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,844,276 | 31,133,704 |
| 收支餘絀 | 32,648,854 | 30,161,912 |

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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

| 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 | 1,092,000 | 11,946,043 | -6,916,430 | 61,821,225 |
| 交通及運輸設備 | 6,960,745 | -4,503,278 | 0 | 851,228 | 423,000 | 2,029,239 |
| 雜項設備 | 24,168,863 | -23,373,834 | 0 | 132,000 | 30,744 | 693,773 |
| 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 | 1,092,000 | 12,929,271 | -6,462,686 | 64,544,237 |
| 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 | 43,809,100 | 36,978,300 | 0 | 6,830,800 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 81,623,540 | 0 | 14,708,200 | 11,870,771 | 0 | 84,460,969 |
| 發展中之無形資產 | 8,196,500 | 0 | 9,866,000 | 8,196,500 | 0 | 9,866,000 |
| 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 | 68,383,300 | 57,045,571 | 0 | 101,157,769 |
| 合 計 | 363,225,187 | -190,560,953 | 69,475,300 | 69,974,842 | -6,462,686 | 165,702,006 |

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

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」69,475,300元=預算採購增加金額61,278,800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61,355,750元＝本年度預算執行金額55,963,250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61,278,800元較設備及投資預算執行增加金額61,355,750元減少76,950元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計76,950元。

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11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 | 139,809 | 222,512,026 | 222,651,835 | 收入 |
| | | 222,512,026 | 222,512,026 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,935 | | 15,935 | 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 | 98,674 | | 98,674 | 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 | 25,200 | | 25,200 | 其他收入 |
| 歲出 | 202,094,986 | -9,605,063 | 192,489,923 | 支出 |
| | | 139,809 | 139,809 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 68,259,036 | | 68,259,036 | 人事支出 |
| 業務費 | 77,860,700 | 14,955,650 | 92,816,350 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 55,963,250 | -55,963,250 | | |
| | | 129,024 | 129,024 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 31,133,704 | 31,133,704 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -201,955,177 | 232,117,089 | 30,161,912 | 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11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222,512,026元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數139,809元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數14,955,650=以前年度預算保留執行數14,878,700元+屬設備及投資惟實際購置因未達1萬元，不列為固定資產，列為物品76,950元。
4. 設備及投資調整數-55,963,250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31,133,704元=固定資產提列折舊數19,262,933元+無形資產攤銷數11,870,771元。