

臺中市政府數位發展局

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	-	-	-	8,352	-	8,352
					-			8,352		
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	8,352	-	8,352
					-			8,352		
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	8,352	-	8,352
					-			8,352		
07				07250000000 財產收入	90,000	90,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07254500100 財產孳息	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07254500101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12250000000 其他收入	26,000	26,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
	02			12254500200 雜項收入	26,000	26,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		10		12254500210 其他雜項收入	26,000	26,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
				經常門合計	116,000	116,000	-	9,552	-	9,552
					-			9,552		
				總計	116,000	116,000	-	9,552	-	9,552
					-			9,552		

臺中市政府數位發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	1,108,000	1,072,894	35,106
					-	-			1,072,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	1,108,000	1,072,894	35,106
					-	-			1,072,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府數位發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府數位發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	450,000	-	450,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450190100 創新服務*	9,281,000	-	9,281,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,281,000	-	9,281,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府數位發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
114	19				數位資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	-	-	-	15,084,583	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
		02			數位匯流*	-	-	-	-	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
		03			整合應用	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	-	-	-	7,709,583	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	-	-	2,775,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	-	-	-	7,709,583	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	-	-	2,775,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	-	-	-	15,084,583	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	-	-	-	8,809,583	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	-	-	-	6,275,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	-	-	-	15,084,583	-

臺中市政府數位發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第10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	網路資安	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,573,711			61,992
1010 政務人員待遇	308,160			
1015 法定編制人員待遇	6,541,385			
1020 約聘僱人員待遇	1,126,148			
1025 技工及工友待遇	78,540			
1030 獎金	5,971,982			
1035 其他給與	43,200			
1040 加班費	1,950			
1045 退休退職給付				61,992
1050 退休離職儲金	757,821			
1055 保險	744,525			
2000 業務費	717,461	1,072,894	12,000	
2009 通訊費		1,072,894		
2018 資訊服務費			12,000	
2021 其他業務租金	22,569			
2033 約用人員酬金	604,065			
2054 一般事務費	54,500			
2093 特別費	36,327			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	16,295,172	1,072,894	12,000	61,992

臺中市政府數位發展局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	240,150	15,875,853		
1010 政務人員待遇		308,160		
1015 法定編制人員待遇		6,541,385		
1020 約聘僱人員待遇		1,126,148		
1025 技工及工友待遇		78,540		
1030 獎金		5,971,982		
1035 其他給與	240,150	283,350		
1040 加班費		1,950		
1045 退休退職給付		61,992		
1050 退休離職儲金		757,821		
1055 保險		744,525		
2000 業務費		1,802,355		
2009 通訊費		1,072,894		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		22,569		
2033 約用人員酬金		604,065		
2054 一般事務費		54,500		
2093 特別費		36,327		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	240,150	17,682,208		

臺中市政府數位發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	9,552	0	0	0	0	0	0	0	9,552
本年度	9,552	0	0	0	0	0	0	0	9,552
04030100 一般賠償收入	8,352	0	0	0	0	0	0	0	8,352
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

臺中市政府數位發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	17,682,208	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,362,856	9,141,286
本年度	17,682,208	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,362,856	9,141,286
一、本年度經費	17,380,066	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,060,714	9,141,286
0132010101 人員維持費	13,523,880	3,580,648	0	0	0	0	0	0	0	0	17,104,528	7,015,472
0132010102 一般業務	2,771,292	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,871,292	2,019,708
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132190200 網路資安	1,072,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,894	35,106
0132190400 系統規劃	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
二、統籌科目	302,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,142	0

臺中市政府數位發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	61,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,992	0
0989090200 公務人員各項補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,150	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國115年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	213,426,392	負債	16,746,014
流動資產	20,426,662	流動負債	3,986,795
專戶存款	16,746,014	應付代收款	3,986,795
零用金	100,000	其他負債	12,759,219
預付款	3,580,648	存入保證金	10,642,450
固定資產	84,130,674	應付保管款	2,116,769
機械及設備	254,352,882	淨資產	196,680,378
累計折舊－機械及設備	-173,103,722	資產負債淨額	196,680,378
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	196,680,378
累計折舊－交通及運輸設備	-4,140,146		
雜項設備	24,275,528		
累計折舊－雜項設備	-23,363,385		
無形資產	108,869,056		
電腦軟體	101,456,556		
發展中之無形資產	7,412,500		
合 計	213,426,392	合 計	213,426,392
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	1,120,000	應付保證品	1,120,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	

臺中市政府數位發展局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,372,408	21,372,408
公庫撥入數	21,362,856	21,362,856
罰款及賠償收入	8,352	8,352
其他收入	1,200	1,200
支出	20,735,068	20,735,068
繳付公庫數	9,552	9,552
人事支出	15,875,853	15,875,853
業務支出	1,802,355	1,802,355
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	3,043,308	3,043,308
收支餘絀	637,340	637,340

臺中市政府數位發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31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	254,352,882	-171,223,022	0	0	-1,880,700	81,249,160
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	0	-21,684	1,969,371
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	0	0	-11,211	912,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	284,737,927	-198,693,658	0	0	-1,913,595	84,130,674
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	102,586,269	0	0	1,129,713	0	101,456,556
發展中之無形資產	7,412,500	0	0	0	0	7,412,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	109,998,769	0	0	1,129,713	0	108,869,056
合 計	394,736,696	-198,693,658	0	1,129,713	-1,913,595	192,999,730

臺中市政府數位發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0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。

臺中市政府數位發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 19 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	9,552	21,362,856	21,372,408	收入
		21,362,856	21,362,856	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,352		8,352	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				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	1,200		1,200	其他收入
歲出	17,682,208	3,052,860	20,735,068	支出
		9,552	9,552	繳付公庫數
人事費	15,875,853		15,875,853	人事支出
業務費	1,802,355		1,802,355	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,043,308	3,043,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,672,656	18,309,996	637,340	收支餘絀

臺中市政府數位發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 20 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21,362,856元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,552元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數0元=以前年度預算保留執行數0元。
4. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,043,308元=固定資產提列折舊數1,913,595元+無形資產攤銷數1,129,713元。