

臺中市政府數位發展局

# 會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府數位發展局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000	-	-	-	-	8,352	
				罰款及賠償收入	-		8,352			
	03			04254500300	-	-	-	-	8,352	
				賠償收入	-		8,352			
		01		04254500301	-	-	-	-	8,352	
				一般賠償收入	-		8,352			
07				07250000000	90,000	90,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-		
	01			07254500100	60,000	60,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-	-		
		01		07254500101	60,000	60,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-		
	05			07254500500	30,000	30,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07254500501	30,000	30,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
12				12250000000	26,000	26,000	-	8,800	10,000	
				其他收入	-		-	10,000		
	02			12254500200	26,000	26,000	-	8,800	10,000	
				雜項收入	-		-	10,000		
		10		12254500210	26,000	26,000	-	8,800	10,000	
				其他雜項收入	-		-	10,000		
				經常門合計	116,000	116,000	-	8,800	18,352	
					-		-	18,352		
				總計	116,000	116,000	-	8,800	18,352	
					-		-	18,352		

# 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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3225450010000 一般行政	93,088,000	-	93,088,000	36,056,000	5,141,404	14,619,424
					-	-		21,436,576		
					-	-		-	3,580,648	
					-	-		-		
01				3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	36,056,000	5,141,404	14,619,424
					-	-		21,436,576		
					-	-		-	3,580,648	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	32,565,000	4,744,626	12,246,663
					-	-		20,318,337		
					-	-		-	3,580,648	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	3,487,000	396,778	2,372,761
					-	-		1,114,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3225450190000 數位資訊業務	148,652,000	-	148,652,000	3,083,000	1,144,561	853,545
					-	-		2,229,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	2,210,000	1,076,561	60,545
					-	-		2,149,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	2,210,000	1,076,561	60,545
					-	-		2,149,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	801,000	56,000	745,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	801,000	56,000	745,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	24,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	24,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	242,240,000	-	242,240,000	39,139,000	6,285,965	
					-	-		23,666,031	15,472,969	
					-	-		-	3,580,648	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3225450190200 網路資安*	143,049,000	-	143,049,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	143,049,000	-	143,049,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3225450190300 整合應用*	7,622,000	-	7,622,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,622,000	-	7,622,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3225450190400 系統規劃*	14,152,000	-	14,152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,152,000	-	14,152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				資本門合計	174,554,000	-	174,554,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	416,794,000	-	416,794,000	39,229,000	6,285,965	15,562,969
					-	-		23,666,031		-
					-	-		-		3,580,648
					-	-		-		-
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	92,988	-	92,988	92,988	30,996	-
					-	-		92,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	92,988	-	92,988	92,988	30,996	-
					-	-		92,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	92,988	-	92,988	92,988	30,996	-
					-	-		92,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	240,150	-	240,150	240,150	-	-
					-	-		240,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			8925450090200 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	-	-		
					-	-		240,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	240,150	-	240,150	-	-		
					-	-		240,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	333,138	-	333,138	30,996	-		
					-	-		333,138	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	417,127,138	-	417,127,138	6,316,961	15,562,969		
					-	-		23,999,169	-		
					-	-		-	3,580,648		
					-	-		-	-		

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2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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2月28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	整合應用	系統規劃
1000 人事費	20,318,337			
1010 政務人員待遇	462,240			
1015 法定編制人員待遇	9,716,274			
1020 約聘僱人員待遇	1,689,222			
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	6,050,522			
1035 其他給與	43,200			
1040 加班費	13,967			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,121,906			
1055 保險	1,103,196			
2000 業務費	1,114,239	2,149,455	56,000	24,000
2009 通訊費	17,118	2,149,455		
2018 資訊服務費				24,000
2021 其他業務租金	45,138			
2033 約用人員酬金	869,413			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	10,727			
2054 一般事務費	99,312		56,000	
2069 設施及機械設備養護費	1,660			
2072 國內旅費	12,252			
2093 特別費	51,119			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

# 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2月28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			
	行政管理	網路資安	整合應用	系統規劃
合計	21,436,576	2,149,455	56,000	24,000

# 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2月28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		
	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	92,988	240,150	20,651,475
1010 政務人員待遇			462,240
1015 法定編制人員待遇			9,716,274
1020 約聘僱人員待遇			1,689,222
1025 技工及工友待遇			117,810
1030 獎金			6,050,522
1035 其他給與		240,150	283,350
1040 加班費			13,967
1045 退休退職給付	92,988		92,988
1050 退休離職儲金			1,121,906
1055 保險			1,103,196
2000 業務費			3,343,694
2009 通訊費			2,166,573
2018 資訊服務費			24,000
2021 其他業務租金			45,138
2033 約用人員酬金			869,413
2036 按日按件計資酬金			7,500
2051 物品			10,727
2054 一般事務費			155,312
2069 設施及機械設備養護費			1,660
2072 國內旅費			12,252
2093 特別費			51,119
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000

# 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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	92,988	240,150	23,999,169	

# 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2月28日

頁數：第14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	18,352	0	0	0	0	0	0	0	18,352
本年度	18,352	0	0	0	0	0	0	0	18,352
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

# 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2月28日

頁數：第15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	23,999,169	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,679,817	12,222,321
本年度	23,999,169	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,679,817	11,882,321
一、本年度經費	23,666,031	3,580,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,346,679	11,882,321
0132010101 人員維持費	17,631,842	3,580,648	0	0	0	0	0	0	0	0	21,212,490	8,047,510
0132010102 一般業務	3,804,734	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,904,734	2,891,266
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0132190200 網路資安	2,149,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,455	60,545
0132190300 整合應用	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	745,000
0132190400 系統規劃	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	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2月28日

頁數：第16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)		
二、統籌科目	333,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,138	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	92,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,988	0
0989090200 公務人員各項補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
114年度 0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市政府數位發展局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	211,923,289	負債	18,286,082
流動資產	21,966,730	流動負債	5,796,706
專戶存款	18,286,082	應付代收款	5,796,706
零用金	100,000	其他負債	12,489,376
預付款	3,580,648	存入保證金	10,362,450
固定資產	82,217,208	應付保管款	2,126,926
機械及設備	254,352,882	淨資產	193,637,207
累計折舊－機械及設備	-174,984,295	資產負債淨額	193,637,207
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	193,637,207
累計折舊－交通及運輸設備	-4,161,830		
雜項設備	24,275,528		
累計折舊－雜項設備	-23,374,594		
無形資產	107,739,351		
電腦軟體	100,326,851		
發展中之無形資產	7,412,500		
合 計	211,923,289	合 計	211,923,289
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,325,761	27,698,169
公庫撥入數	6,316,961	27,679,817
罰款及賠償收入	0	8,352
其他收入	8,800	10,000
支出	9,368,932	30,104,000
繳付公庫數	8,800	18,352
人事支出	4,775,622	20,651,475
業務支出	1,541,339	3,343,694
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	3,043,171	6,086,479
收支餘絀	-3,043,171	-2,405,831

# 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2月28日

頁數：第 19 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	254,352,882	-171,223,022	0	0	-3,761,273	79,368,587
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	0	-43,368	1,947,687
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	0	0	-22,420	900,934
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	-3,827,061	82,217,208
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	2,259,418	0	100,326,851
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	2,259,418	0	107,739,351
合 計	394,736,696	-198,693,658	0	2,259,418	-3,827,061	189,956,559

# 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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	18,352	27,679,817	27,698,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,679,817	27,679,817	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,352	-----	8,352	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	10,000	-----	10,000	
	-----	-----	-----	
歲出	23,999,169	6,104,831	30,104,000	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,352	18,352	人事支出
人事費	20,651,475	-----	20,651,475	業務支出
業務費	3,343,694	-----	3,343,694	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,086,479	6,086,479	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,980,817	21,574,986	-2,405,831	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2月28日

頁數：第 22 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27,679,817元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數18,352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6,086,479元=固定資產提列折舊數3,827,061元+無形資產攤銷數2,259,418元。