

臺中市政府數位發展局

會計月報

中華民國115年03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3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	-	2,800	12,800	
				其他收入	-		-	12,800		
	02			12254500200	26,000	26,000	-	2,800	12,800	
				雜項收入	-		-	12,800		
		10		12254500210	26,000	26,000	-	2,800	12,800	
				其他雜項收入	-		-	12,800		
				經常門合計	116,000	116,000	-	2,800	21,152	
					-		-	21,152		
				總計	116,000	116,000	-	2,800	21,152	
					-		-	21,152		

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3月31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	42,826,000	9,491,839	11,897,585
					-	-		30,928,415		10,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	42,826,000	9,491,839	11,897,585
					-	-		30,928,415		10,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	38,555,000	9,029,232	9,207,431
					-	-		29,347,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	4,267,000	462,607	2,690,154
					-	-		1,576,846		10,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,511,000	1,293,056	988,489
					-	-		3,522,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	3,284,000	1,088,750	45,795
					-	-		3,238,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	3,284,000	1,088,750	45,795
					-	-		3,238,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	921,000	192,306	672,694
					-	-		248,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	921,000	192,306	672,694
					-	-		248,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	36,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	36,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	47,337,000	10,784,895	
					-	-		12,886,074	-	
					-	-		34,450,926	-	
					-	-		-	10,770	

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3月31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	備註(預付款)			
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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				
	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3月31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	135,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	416,794,000	-	416,794,000	47,472,000	10,784,895	
					-	-		34,450,926	13,021,074	
					-	-		-	10,770	
					-	-		-		
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	123,984	-	123,984	123,984	30,996	
					-	-		123,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	123,984	-	123,984	123,984	30,996	
					-	-		123,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	123,984	-	123,984	123,984	30,996	
					-	-		123,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31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)	
					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	364,134	-	364,134	30,996	-	
					-	-		364,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	417,158,134	-	417,158,134	10,815,891	13,021,074	
					-	-		34,815,060	-	
					-	-		-	10,770	
					-	-		-	-	

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3月31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	-	340,000	340,000	-	14,744,583	-
	01				創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	340,000	340,000	-	760,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	340,000	340,000	-	760,000	-
	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	-	340,000	340,000	-	14,744,583	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	340,000	340,000	-	8,469,583	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	-	-	-	6,275,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	340,000	340,000	-	14,744,583	-

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3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	整合應用	系統規劃
1000 人事費	29,347,569			
1010 政務人員待遇	616,320			
1015 法定編制人員待遇	12,980,912			
1020 約聘僱人員待遇	2,252,296			
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	10,037,800			
1035 其他給與	169,650			
1040 加班費	23,765			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,514,800			
1055 保險	1,594,946			
2000 業務費	1,576,846	3,238,205	248,306	36,000
2009 通訊費	25,664	3,238,205		
2018 資訊服務費			14,406	36,000
2021 其他業務租金	67,707			
2033 約用人員酬金	1,135,137			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	36,303			
2054 一般事務費	156,526		233,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,288			
2069 設施及機械設備養護費	1,660			
2072 國內旅費	24,462			
2093 特別費	103,099			
4000 獎補助費	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3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			
	行政管理	網路資安	整合應用	系統規劃
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	30,928,415	3,238,205	248,306	36,000

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3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		
	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	123,984	240,150	29,711,703
1010 政務人員待遇			616,320
1015 法定編制人員待遇			12,980,912
1020 約聘僱人員待遇			2,252,296
1025 技工及工友待遇			157,080
1030 獎金			10,037,800
1035 其他給與		240,150	409,800
1040 加班費			23,765
1045 退休退職給付	123,984		123,984
1050 退休離職儲金			1,514,800
1055 保險			1,594,946
2000 業務費			5,099,357
2009 通訊費			3,263,869
2018 資訊服務費			50,406
2021 其他業務租金			67,707
2033 約用人員酬金			1,135,137
2036 按日按件計資酬金			15,000
2051 物品			36,303
2054 一般事務費			390,426
2066 車輛及辦公器具養護費			11,288
2069 設施及機械設備養護費			1,660
2072 國內旅費			24,462
2093 特別費			103,099
4000 獎補助費			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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	123,984	240,150	34,815,060	

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3月31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	21,152	0	0	0	0	0	0	0	21,152
本年度	21,152	0	0	0	0	0	0	0	21,152
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	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800

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3月31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	35,155,060	10,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,265,830	12,910,304
本年度	34,815,060	10,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,925,830	12,910,304
一、本年度經費	34,450,926	10,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,561,696	12,910,304
0132010101 人員維持費	26,026,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,026,629	8,373,371
0132010102 一般業務	4,901,786	10,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,012,556	3,413,444
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0132190100 創新服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
0132190200 網路資安	3,238,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,205	45,795
0132190300 整合應用	248,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,306	672,694
0132190400 系統規劃	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	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3月31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	364,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,134	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	123,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,984	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	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0
一、以前年度應付(保留)數	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0
114年度 0132190100 創新服務	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府數位發展局

平衡表

中華民國115年3月31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	204,070,924	負債	17,056,770
流動資產	17,167,540	流動負債	4,821,598
專戶存款	17,056,770	應付代收款	4,821,598
零用金	100,000	其他負債	12,235,172
預付款	10,770	存入保證金	10,105,450
固定資產	80,293,746	應付保管款	2,129,722
機械及設備	253,366,037	淨資產	187,014,154
累計折舊－機械及設備	-175,888,019	資產負債淨額	187,014,154
交通及運輸設備	6,109,517	資產負債淨額	187,014,154
累計折舊－交通及運輸設備	-4,183,514		
雜項設備	24,275,528		
累計折舊－雜項設備	-23,385,803		
無形資產	106,609,638		
電腦軟體	99,197,138		
發展中之無形資產	7,412,500		
合 計	204,070,924	合 計	204,070,924
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3月31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	7,588,813	35,286,982
公庫撥入數	7,586,013	35,265,830
罰款及賠償收入	0	8,352
其他收入	2,800	12,800
支出	14,211,866	44,315,866
繳付公庫數	2,800	21,152
人事支出	9,060,228	29,711,703
業務支出	2,095,663	5,439,357
獎補助支出	0	4,000
財產損失	9,869	9,869
折舊、折耗及攤銷	3,043,306	9,129,785
收支餘絀	-6,623,053	-9,028,884

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3月31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	986,845	-4,664,997	77,478,018
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	0	-65,052	1,926,003
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	0	0	-33,629	889,725
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	986,845	-4,763,678	80,293,746
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	3,389,131	0	99,197,138
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	3,389,131	0	106,609,638
合 計	394,736,696	-198,693,658	0	4,375,976	-4,763,678	186,903,384

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3月31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3月31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	21,152	35,265,830	35,286,982	收入
		35,265,830	35,265,830	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	12,800		12,800	其他收入
歲出	34,815,060	9,500,806	44,315,866	支出
		21,152	21,152	繳付公庫數
人事費	29,711,703		29,711,703	人事支出
業務費	5,099,357	340,000	5,439,357	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		9,869	9,869	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,129,785	9,129,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,793,908	25,765,024	-9,028,884	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3月31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35,265,830元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,152元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數340,000元=以前年度預算保留執行數340,000元。
4. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,869元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,129,785元=固定資產提列折舊數5,740,654元+無形資產攤銷數3,389,131元。