

臺中市政府數位發展局

# 會計月報

中華民國115年04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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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4月30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	-		-	-		
09				09250000000	-	-	2,999,880	-	2,999,880	
				補助及協助收入	-		2,999,880			
	01			09254500100	-	-	2,999,880	-	2,999,880	
				上級政府補助收入	-		2,999,880			
		02		09254500102	-	-	2,999,880	-	2,999,880	
				計畫型補助收入	-		2,999,880			
12				12250000000	26,000	26,000	1,800	-	14,600	
				其他收入	-		14,600			
	02			12254500200	26,000	26,000	1,800	-	14,600	
				雜項收入	-		14,600			
		10		12254500210	26,000	26,000	1,800	-	14,600	
				其他雜項收入	-		14,600			

# 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4月30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		執行數 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)		
				經常門合計	116,000	116,000	3,001,680	-	3,022,832	
					-		3,022,832			
				總計	116,000	116,000	3,001,680	-	3,022,832	
					-		3,022,832			

# 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4月30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				3225450010000 一般行政	93,088,000	-	93,088,000	49,709,000	5,803,531	12,977,054
					-	-		36,731,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	49,709,000	5,803,531	12,977,054
					-	-		36,731,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	44,595,000	5,059,590	10,187,841
					-	-		34,407,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	5,110,000	743,941	2,789,213
					-	-		2,320,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	17,554,000	7,646,407	6,385,082
					-	-		11,168,918		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	334,000	260,384	73,616
					-	-		260,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	334,000	260,384	73,616
					-	-		260,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	13,971,000	7,308,574	3,424,221
					-	-		10,546,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	13,971,000	7,308,574	3,424,221
					-	-		10,546,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	941,000	14,702	677,992
					-	-		263,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	941,000	14,702	677,992
					-	-		263,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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				
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	2,308,000	62,747	2,209,253
					-	-			98,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	2,308,000	62,747	2,209,253
					-	-			98,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	67,263,000	13,449,938	19,362,136
					-	-			47,900,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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)			
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	180,000	19,900	160,100
					-	-		19,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	180,000	19,900	160,100
					-	-		19,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	180,000	19,900	160,100
					-	-		19,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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4月30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				
	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	700,000	700,000	
			30	300000 設備及投資*	14,152,000	-	14,152,000	700,000	700,000	

# 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4月30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			備註(預付款)	
				資本門合計	174,554,000	-	174,554,000	880,000	19,900	860,100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	416,794,000	-	416,794,000	68,143,000	13,469,838	20,222,236
					-	-		47,920,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	183,543	-	183,543	183,543	59,559	-
					-	-		183,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	183,543	-	183,543	183,543	59,559	-
					-	-		183,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	183,543	-	183,543	183,543	59,559	-
					-	-		183,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	312,150	-	312,150	312,150	72,000	-
					-	-		312,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第9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	312,150	-	312,150	72,000	-	
					-	-		312,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	312,150	-	312,150	72,000	-	
					-	-		312,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	495,693	-	495,693	131,559	-	
					-	-		495,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	417,289,693	-	417,289,693	68,638,693	20,222,236	
					-	-		13,601,397	-	
					-	-		48,416,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10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	-	2,807,872	3,147,872	-	11,936,711	-
	01				創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	340,000	-	760,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	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	-	2,807,872	2,807,872	-	4,901,711	-
	03				整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	-	-	2,775,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	2,807,872	2,807,872	-	4,901,711	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	-	-	2,775,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	2,807,872	3,147,872	-	11,936,711	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	2,807,872	3,147,872	-	5,661,711	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	-	-	-	6,275,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	2,807,872	3,147,872	-	11,936,711	-

# 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4月30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	創新服務	網路資安	整合應用
1000 人事費	34,407,159			
1010 政務人員待遇	770,400			
1015 法定編制人員待遇	16,274,005			
1020 約聘僱人員待遇	2,620,630			
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	169,650			
1040 加班費	265,472			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,899,855			
1055 保險	1,952,797			
2000 業務費	2,320,787	260,384	10,546,779	263,008
2009 通訊費	39,009		4,317,009	
2018 資訊服務費			6,101,250	29,108
2021 其他業務租金	90,276			
2024 稅捐及規費	25,470			
2033 約用人員酬金	1,400,861			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2051 物品	47,862			
2054 一般事務費	400,974	260,384		233,900
2066 車輛及辦公器具養護費	14,041			
2069 設施及機械設備養護費	6,550		128,520	
2072 國內旅費	93,012			
2093 特別費	167,732			

# 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4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	網路資安	整合應用
3000 設備及投資	19,900			
3035 雜項設備費	19,900			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	36,751,846	260,384	10,546,779	263,008

# 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4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			
	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		183,543	312,150	34,902,852
1010 政務人員待遇				770,400
1015 法定編制人員待遇				16,274,005
1020 約聘僱人員待遇				2,620,630
1025 技工及工友待遇				196,350
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			312,150	481,800
1040 加班費				265,472
1045 退休退職給付		183,543		183,543
1050 退休離職儲金				1,899,855
1055 保險				1,952,797
2000 業務費	98,747			13,489,705
2009 通訊費				4,356,018
2018 資訊服務費	48,000			6,178,358
2021 其他業務租金				90,276
2024 稅捐及規費				25,470
2033 約用人員酬金				1,400,861
2036 按日按件計資酬金	50,747			85,747
2051 物品				47,862
2054 一般事務費				895,258
2066 車輛及辦公器具養護費				14,041
2069 設施及機械設備養護費				135,070
2072 國內旅費				93,012
2093 特別費				167,732

# 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4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
3000 設備及投資				19,900
3035 雜項設備費				19,900
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	98,747	183,543	312,150	48,416,457

# 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4月30日

頁數：第15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	3,022,832	0	0	0	0	0	0	0	3,022,832
本年度	3,022,832	0	0	0	0	0	0	0	3,022,832
04030100 一般賠償收入	8,352	0	0	0	0	0	0	0	8,352
09010200 計畫型補助收入	2,999,880	0	0	0	0	0	0	0	2,999,880
12021000 其他雜項收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600

# 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4月30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)		
合計	51,564,329	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,664,329	27,504,947
本年度	48,416,457	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,516,457	20,122,236
一、本年度經費	47,920,764	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,020,764	20,122,236
0132010101 人員維持費	30,270,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,270,585	9,429,415
0132010102 一般業務	6,461,361	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,561,361	3,447,639
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	160,100
0132190100 創新服務	260,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,384	73,616
0132190200 網路資安	10,546,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,546,779	3,424,221
0132190300 整合應用	263,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,008	677,992
0132190400 系統規劃	98,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,747	2,209,253

# 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4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)		
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、統籌科目	495,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,693	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	183,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,543	0
0989090200 公務人員各項補助	312,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,150	0
以前年度	3,147,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,872	7,382,711
一、以前年度應付(保留)數	3,147,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,872	7,382,711
114年度 0132190100 創新服務	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0
114年度 0132190300 整合應用	2,807,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,872	4,607,711
114年度 0132190300* 整合應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000
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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	202,256,491	負債	18,393,314
流動資產	18,493,314	流動負債	6,140,879
專戶存款	18,393,314	應付代收款	6,140,879
零用金	100,000	其他負債	12,252,435
預付款		存入保證金	10,105,450
固定資產	78,282,158	應付保管款	2,146,985
機械及設備	243,245,000	淨資產	183,863,177
累計折舊－機械及設備	-167,744,953	資產負債淨額	183,863,177
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	183,863,177
累計折舊－交通及運輸設備	-2,175,203		
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,386,341		
無形資產	105,481,019		
電腦軟體	98,068,519		
發展中之無形資產	7,412,500		
合 計	202,256,491	合 計	202,256,491
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,400,179	54,687,161
公庫撥入數	16,398,499	51,664,329
罰款及賠償收入	0	8,352
補助及協助收入	2,999,880	2,999,880
其他收入	1,800	14,600
支出	22,554,151	66,870,017
繳付公庫數	3,001,680	3,022,832
人事支出	5,191,149	34,902,852
業務支出	11,198,220	16,637,577
獎補助支出	0	4,000
財產損失	121,006	130,875
折舊、折耗及攤銷	3,042,096	12,171,881
收支餘絀	-3,153,972	-12,182,856

# 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4月30日

頁數：第 20 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	2,995	11,110,877	3,478,069	75,500,047
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,943,259	1,883,814
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-34,167	898,297
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	22,895	13,172,167	5,387,161	78,282,158
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	4,517,750	0	98,068,519
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	4,517,750	0	105,481,019
合 計	394,736,696	-198,693,658	22,895	17,689,917	5,387,161	183,763,177

# 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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」22,895元=預算採購增加金額19,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,995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19,900元=本年度預算執行金額19,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額19,900元較設備及投資預算執行增加金額19,900元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,995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：2,995元。

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4月30日

頁數：第 22 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	3,022,832	51,664,329	54,687,161	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	51,664,329	51,664,329	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	2,999,880	-----	2,999,880	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	14,600	-----	14,600	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	48,416,457	18,453,560	66,870,017	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,902,852	3,022,832	3,022,832	人事支出
業務費	13,489,705	3,147,872	16,637,577	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	19,900	-19,900	-----	
	-----	130,875	130,875	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,171,881	12,171,881	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-45,393,625	33,210,769	-12,182,856	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4月30日

頁數：第 23 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51,664,329元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,022,832元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,147,872元=以前年度預算保留執行數3,147,872元。
4. 設備及投資調整數-19,900元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數130,875元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數12,171,881元=固定資產提列折舊數7,654,131元+無形資產攤銷數4,517,750元。