

臺中市政府數位發展局

會計月報

中華民國115年05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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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5月31日

頁數：第1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			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	-	-	13,712	-	22,064	
				罰款及賠償收入	-	-	22,064	-	-	
	03			04254500300	-	-	13,712	-	22,064	
				賠償收入	-	-	22,064	-	-	
		01		04254500301	-	-	13,712	-	22,064	
				一般賠償收入	-	-	22,064	-	-	
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	
				補助及協助收入	-	-	2,999,880	-	-	
	01			09254500100	-	-	-	-	2,999,880	
				上級政府補助收入	-	-	2,999,880	-	-	
		02		09254500102	-	-	-	-	2,999,880	
				計畫型補助收入	-	-	2,999,880	-	-	
12				12250000000	26,000	26,000	2,800	-	17,400	
				其他收入	-	-	17,400	-	-	
	02			12254500200	26,000	26,000	2,800	-	17,400	
				雜項收入	-	-	17,400	-	-	
		10		12254500210	26,000	26,000	2,800	-	17,400	
				其他雜項收入	-	-	17,400	-	-	

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5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		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	16,512	-	3,039,344	
					-		3,039,344			
				總計	116,000	116,000	16,512	-	3,039,344	
					-		3,039,344			

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5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				3225450010000 一般行政	93,088,000	-	93,088,000	56,205,000	5,202,756	14,270,298
					-	-		41,934,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	56,205,000	5,202,756	14,270,298
					-	-		41,934,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	50,425,000	4,761,932	11,255,909
					-	-		39,169,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	5,772,000	440,824	3,010,389
					-	-		2,761,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3225450190000 數位資訊業務	148,652,000	-	148,652,000	21,774,000	6,410,744	4,194,338
					-	-		17,579,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
	01			3225450190100 創新服務	18,205,000	-	18,205,000	1,878,000	7,460	1,610,156
					-	-		267,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,205,000	-	18,205,000	1,878,000	7,460	1,610,156
					-	-		267,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	15,885,000	4,313,034	1,025,187
					-	-		14,859,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	15,885,000	4,313,034	1,025,187
					-	-		14,859,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	1,691,000	-	1,427,992
					-	-		263,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	1,691,000	-	1,427,992
					-	-		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5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)			
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	2,320,000	2,090,250	131,003
					-	-		2,188,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	2,320,000	2,090,250	131,003
					-	-		2,188,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	77,979,000	11,613,500	18,464,636
					-	-		59,514,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	225,000	-	205,100
					-	-		19,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	225,000	-	205,100
					-	-		19,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	225,000	-	205,100
					-	-		19,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	1,401,000	150,000	1,251,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5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)	
	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	552,000	552,000	
			30	300000 設備及投資*	7,622,000	-	7,622,000	552,000	552,000	
	04			3225450190400 系統規劃*	14,152,000	-	14,152,000	849,000	699,000	
			30	300000 設備及投資*	14,152,000	-	14,152,000	849,000	699,000	

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5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			備註(預付款)	
				資本門合計	174,554,000	-	174,554,000	1,626,000	150,000	1,456,100
					-	-		169,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	416,794,000	-	416,794,000	79,605,000	11,763,500	19,920,736
					-	-		59,684,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	219,251	-	219,251	219,251	35,708	-
					-	-		219,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	219,251	-	219,251	219,251	35,708	-
					-	-		219,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	219,251	-	219,251	219,251	35,708	-
					-	-		219,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	312,150	-	312,150	312,150	-	-
					-	-		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5月31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	-	-	
					-	-		312,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	312,150	-	312,150	-	-	
					-	-		312,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	531,401	-	531,401	35,708	-	
					-	-		531,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	417,325,401	-	417,325,401	80,136,401	11,799,208	
					-	-		60,215,665	19,920,736	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	5,313,266	8,461,138	-	6,623,445	-
	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	-	2,538,266	5,346,138	-	2,363,445	-
	03				整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	2,775,000	2,775,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	2,538,266	5,346,138	-	2,363,445	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	2,775,000	2,775,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	5,313,266	8,461,138	-	6,623,445	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	2,538,266	5,686,138	-	3,123,445	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	2,775,000	2,775,000	-	3,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	5,313,266	8,461,138	-	6,623,445	-

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5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	創新服務	網路資安	整合應用
1000 人事費	39,169,091			
1010 政務人員待遇	924,480			
1015 法定編制人員待遇	19,408,153			
1020 約聘僱人員待遇	3,088,218			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	220,850			
1040 加班費	380,662			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,278,321			
1055 保險	2,374,787			
2000 業務費	2,761,611	267,844	14,859,813	263,008
2009 通訊費	47,227		5,405,899	
2018 資訊服務費			9,325,394	29,108
2021 其他業務租金	112,845			
2024 稅捐及規費	25,470			
2033 約用人員酬金	1,665,668			
2036 按日按件計資酬金	42,500	6,000		
2051 物品	71,318			
2054 一般事務費	465,613	261,844		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	6,630		128,520	
2072 國內旅費	117,321			
2093 特別費	192,978			

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5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			
	行政管理	創新服務	網路資安	整合應用
3000 設備及投資	19,900			
3030 資訊軟硬體設備費				
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	41,954,602	267,844	14,859,813	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5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			
	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		219,251	312,150	39,700,492
1010 政務人員待遇				924,480
1015 法定編制人員待遇				19,408,153
1020 約聘僱人員待遇				3,088,218
1025 技工及工友待遇				235,620
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			312,150	533,000
1040 加班費				380,662
1045 退休退職給付		219,251		219,251
1050 退休離職儲金				2,278,321
1055 保險				2,374,787
2000 業務費	2,188,997			20,341,273
2009 通訊費				5,453,126
2018 資訊服務費	2,138,250			11,492,752
2021 其他業務租金				112,845
2024 稅捐及規費				25,470
2033 約用人員酬金				1,665,668
2036 按日按件計資酬金	50,747			99,247
2051 物品				71,318
2054 一般事務費				961,357
2066 車輛及辦公器具養護費				14,041
2069 設施及機械設備養護費				135,150
2072 國內旅費				117,321
2093 特別費				192,978

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5月31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	150,000			169,900
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			150,000
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	2,338,997	219,251	312,150	60,215,665

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5月31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	3,039,344	0	0	0	0	0	0	0	3,039,344
本年度	3,039,344	0	0	0	0	0	0	0	3,039,344
04030100 一般賠償收入	22,064	0	0	0	0	0	0	0	22,064
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	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400

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5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)		
合計	68,676,803	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,776,803	22,650,181
本年度	60,215,665	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,315,665	19,820,736
一、本年度經費	59,684,264	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,784,264	19,820,736
0132010101 人員維持費	34,361,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,361,686	10,438,314
0132010102 一般業務	7,573,016	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,673,016	3,731,984
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	205,100
0132190100 創新服務	267,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,844	1,610,156
0132190200 網路資安	14,859,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,859,813	1,025,187
0132190300 整合應用	263,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,008	1,427,992
0132190300* 整合應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000

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5月31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	2,188,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,997	131,003
0132190400* 系統規劃	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	699,000
二、統籌科目	531,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,401	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	219,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,251	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	8,461,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,461,138	2,829,445
一、以前年度應付(保留)數	8,461,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,461,138	2,829,445
114年度 0132190100 創新服務	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	760,000
114年度 0132190300 整合應用	5,346,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,138	2,069,445
114年度 0132190300* 整合應用	2,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,000	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5月31日

頁數：第18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、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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,166,695	負債	21,373,927
流動資產	21,473,927	流動負債	9,118,468
專戶存款	21,373,927	應付代收款	9,118,468
零用金	100,000	其他負債	12,255,459
固定資產	76,368,768	存入保證金	10,105,450
機械及設備	243,245,000	應付保管款	2,150,009
累計折舊－機械及設備	-169,625,638	淨資產	183,792,768
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	183,792,768
累計折舊－交通及運輸設備	-2,196,887	資產負債淨額	183,792,768
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,397,362		
無形資產	107,324,000		
電腦軟體	102,536,500		
發展中之無形資產	4,787,500		
合 計	205,166,695	合 計	205,166,695
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,128,986	71,816,147
公庫撥入數	17,112,474	68,776,803
罰款及賠償收入	13,712	22,064
補助及協助收入	0	2,999,880
其他收入	2,800	17,400
支出	17,199,395	84,069,412
繳付公庫數	16,512	3,039,344
人事支出	4,797,640	39,700,492
業務支出	9,389,834	26,027,411
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	130,875
折舊、折耗及攤銷	2,995,409	15,167,290
收支餘絀	-70,409	-12,253,265

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5月31日

頁數：第 21 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	1,597,384	73,619,362
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,921,575	1,862,130
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-45,188	887,276
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	3,473,771	76,368,768
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	5,550,000	5,599,769	0	102,536,500
發展中之無形資產	7,412,500	0	150,000	2,775,000	0	4,787,500
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	5,700,000	8,374,769	0	107,324,000
合 計	394,736,696	-198,693,658	5,722,895	21,546,936	3,473,771	183,692,768

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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,722,895元=預算採購增加金額2,944,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,777,995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2,944,900元=本年度預算執行金額169,900元+以前年度保留預算執行金額2,775,000元。

三、預算採購增加金額2,944,900元較設備及投資預算執行增加金額2,944,900元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,777,995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2,775,000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5月31日

頁數：第 23 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	3,039,344	68,776,803	71,816,147	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,776,803	68,776,803	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,064	-----	22,064	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	2,999,880	-----	2,999,880	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	17,400	-----	17,400	
	-----	-----	-----	
歲出	60,215,665	23,853,747	84,069,412	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,039,344	3,039,344	人事支出
人事費	39,700,492	-----	39,700,492	業務支出
業務費	20,341,273	5,686,138	26,027,411	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	169,900	-169,900	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	130,875	130,875	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	15,167,290	15,167,290	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-57,176,321	44,923,056	-12,253,265	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5月31日

頁數：第 24 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68,776,803元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,039,344元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,686,138元=以前年度預算保留執行數5,686,138元。
4. 設備及投資調整數-169,900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15,167,290元=固定資產提列折舊數9,567,521元+無形資產攤銷數5,599,769元。