臺中市政府數位發展局

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 22,064	-	22,064
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	- 22,064	-	22,064
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 22,064	-	22,064
07				07250000000 財產收入	90,000 -	90,000	5,000	53,176 53,176	-	48,176
	01			07254500100 財產孳息	60,000 -	60,000	5,000	53,176 53,176	-	48,176
		01		07254500101 利息收入	60,000 -	60,000	5,000	53,176 53,176	-	48,176
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
09				09250000000 補助及協助收入	- 10,000,000	10,000,000	-	- 2,999,880	-	2,999,880
	01			09254500100 上級政府補助收入	- 10,000,000	10,000,000	-	- 2,999,880	-	2,999,880
		02		09254500102 計畫型補助收入	- 10,000,000	10,000,000	-	- 2,999,880	-	2,999,880
12				12250000000 其他收入	26,000 -	26,000	-	400 17,800	-	17,800
	02			12254500200 雜項收入	26,000 -	26,000	-	400 17,800	-	17,800
		10		12254500210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	-	400 17,800	-	17,800

報表編號：arf50　列印日期:115/7/7

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6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	116,000 10,000,000	10,116,000	5,000	53,576 3,092,920	-	3,087,920
				總計	116,000 10,000,000	10,116,000	5,000	53,576 3,092,920	-	3,087,920

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3225450010000 一般行政	93,088,000	-	93,088,000	62,761,000	5,501,810	15,324,488
					-	-			47,436,512	
					-	-			-	34,522
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	62,761,000	5,501,810	15,324,488
					-	-			47,436,512	
					-	-			-	34,522
					-	-				
			10	100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	56,246,000	5,028,719	12,048,190
					-	-			44,197,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	6,507,000	469,091	3,276,298
					-	-			3,230,702	
					-	-			-	34,522
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	148,652,000	-	161,473,000	23,604,000	3,730,661	2,293,677
					12,821,000	-			21,310,323	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	-	31,026,000	2,274,000	898,960	1,107,196
					12,821,000	-			1,166,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,205,000	-	31,026,000	2,274,000	898,960	1,107,196
					12,821,000	-			1,166,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	16,987,000	1,798,979	328,208
					-	-			16,658,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	16,987,000	1,798,979	328,208
					-	-			16,658,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	2,011,000	1,020,722	727,270
					-	-			1,283,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	2,011,000	1,020,722	727,270
					-	-			1,283,730	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	2,332,000	12,000	131,003
					-	-			2,200,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	2,332,000	12,000	131,003
					-	-			2,200,997	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	255,061,000	86,365,000	9,232,471	17,618,165
					12,821,000	-			68,746,835	
					-	-			-	34,522
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	250,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	250,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	250,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	1,401,000	357,000	894,000
					-	-			507,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	357,000	195,000
					-	-			357,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,622,000	-	7,622,000	552,000	357,000	195,000
					-	-			357,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃*	14,152,000	-	14,152,000	849,000	-	699,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,152,000	-	14,152,000	849,000	-	699,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	174,554,000	-	174,554,000	1,671,000	357,000	1,144,100
					-	-			526,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	416,794,000	-	429,615,000	88,036,000	9,589,471	18,762,265
					12,821,000	-			69,273,735	
					-	-			-	34,522
					-	-				
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	254,959	-	254,959	254,959	35,708	-
					-	-			254,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	254,959	-	254,959	254,959	35,708	-
					-	-			254,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	254,959	-	254,959	254,959	35,708	-
					-	-			254,959	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

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				
	02			8925450090200 公務人員各項補助	312,150	-	312,150	312,150	-	-
					-	-			312,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	312,150	-	312,150	312,150	-	-
					-	-			312,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	567,109	-	567,109	567,109	35,708	-
					-	-			567,109	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	417,361,109	-	430,182,109	88,603,109	9,625,179	18,762,265
					12,821,000	-			69,840,844	
					-	-			-	34,522
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	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	-	-	5,346,138	-	2,363,445	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	2,775,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	-	5,346,138	-	2,363,445	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	2,775,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	-	8,461,138	-	6,623,445	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	-	5,686,138	-	3,123,445	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	-	2,775,000	-	3,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	-	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6月30日

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	44,197,810			
1010 政務人員待遇	1,078,560			
1015 法定編制人員待遇	22,878,778			
1020 約聘僱人員待遇	3,573,396			
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	252,850			
1040 加班費	444,799			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,682,520			
1055 保險	2,754,017			
2000 業務費	3,230,702	1,166,804	16,658,792	1,283,730
2009 通訊費	63,542		7,204,878	
2018 資訊服務費			9,325,394	771,232
2021 其他業務租金	135,414			
2024 稅捐及規費	25,470			
2033 約用人員酬金	1,931,130			
2036 按日按件計資酬金	62,000	6,000		
2051 物品	74,052			
2054 一般事務費	582,358	1,160,804		512,498
2066 車輛及辦公器具養護費	23,697			
2069 設施及機械設備養護費	6,710		128,520	
2072 國內旅費	133,351			
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6月30日

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			357,000
3030　資訊軟硬體設備費				357,000
3035　雜項設備費	19,900			
4000　獎補助費	8,000			
4085　獎勵及慰問	8,000			
合計	47,456,412	1,166,804	16,658,792	1,640,730

報表編號：arg31　列印日期:115/7/7

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6月30日

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		254,959	312,150	44,764,919
1010 政務人員待遇				1,078,560
1015 法定編制人員待遇				22,878,778
1020 約聘僱人員待遇				3,573,396
1025 技工及工友待遇				274,890
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			312,150	565,000
1040 加班費				444,799
1045 退休退職給付		254,959		254,959
1050 退休離職儲金				2,682,520
1055 保險				2,754,017
2000 業務費	2,200,997			24,541,025
2009 通訊費				7,268,420
2018 資訊服務費	2,150,250			12,246,876
2021 其他業務租金				135,414
2024 稅捐及規費				25,470
2033 約用人員酬金				1,931,130
2036 按日按件計資酬金	50,747			118,747
2051 物品				74,052
2054 一般事務費				2,255,660
2066 車輛及辦公器具養護費				23,697
2069 設施及機械設備養護費				135,230
2072 國內旅費				133,351
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6月30日

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			526,900
3030　資訊軟硬體設備費	150,000			507,000
3035　雜項設備費				19,900
4000　獎補助費				8,000
4085　獎勵及慰問				8,000
合計	2,350,997	254,959	312,150	69,840,844

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6月30日

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	3,092,920	0	0	0	0	0	0	0	3,092,920
本年度	3,092,920	0	0	0	0	0	0	0	3,092,920
04030100 一般賠償收入	22,064	0	0	0	0	0	0	0	22,064
07010100 利息收入	53,176	0	0	0	0	0	0	0	53,176
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	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800

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6月30日

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	78,301,982	34,522	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,436,504	21,457,188
本年度	69,840,844	34,522	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,975,366	18,627,743
一、本年度經費	69,273,735	34,522	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,408,257	18,627,743
0132010101 人員維持費	38,732,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,732,500	11,167,500
0132010102 一般業務	8,704,012	34,522	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,838,534	4,022,466
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	250,100
0132190100 創新服務	1,166,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,804	1,107,196
0132190200 網路資安	16,658,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,658,792	328,208
0132190300 整合應用	1,283,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,730	727,270
0132190300* 整合應用	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	195,000

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0132190400 系統規劃	2,200,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,997	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	567,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,109	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	254,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,959	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6月30日

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	203,984,574	負債	22,795,581
流動資產	22,930,103	流動負債	8,281,907
專戶存款	22,795,581	應付代收款	8,281,907
零用金	100,000	其他負債	14,513,674
預付款	34,522	存入保證金	12,353,450
固定資產	74,455,480	應付保管款	2,160,224
機械及設備	243,245,000	淨資產	181,188,993
累計折舊－機械及設備	-171,506,208	資產負債淨額	181,188,993
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	181,188,993
累計折舊－交通及運輸設備	-2,218,571		
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,408,396		
無形資產	106,598,991		
電腦軟體	101,454,491		
發展中之無形資產	5,144,500		
合計	203,984,574	合計	203,984,574
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,713,277	81,529,424
公庫撥入數	9,659,701	78,436,504
罰款及賠償收入	0	22,064
財產收益	53,176	53,176
補助及協助收入	0	2,999,880
其他收入	400	17,800
支出	12,317,052	96,386,464
繳付公庫數	53,576	3,092,920
人事支出	5,064,427	44,764,919
業務支出	4,199,752	30,227,163
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	130,875
折舊、折耗及攤銷	2,995,297	18,162,587
收支餘絀	-2,603,775	-14,857,040

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-283,186	71,738,792
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,899,891	1,840,446
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-56,222	876,242
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	1,560,483	74,455,480
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	6,681,778	0	101,454,491
發展中之無形資產	7,412,500	0	507,000	2,775,000	0	5,144,500
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	6,057,000	9,456,778	0	106,598,991
合　　計	394,736,696	-198,693,658	6,079,895	22,628,945	1,560,483	181,054,471

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」6,079,895元=預算採購增加金額3,301,900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3,301,900元＝本年度預算執行金額526,900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3,301,900元較設備及投資預算執行增加金額3,301,900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6月30日

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	3,092,920	78,436,504	81,529,424	收入
		78,436,504	78,436,504	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,064		22,064	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	53,176		53,176	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	17,800		17,800	其他收入
歲出	69,840,844	26,545,620	96,386,464	支出
		3,092,920	3,092,920	繳付公庫數
人事費	44,764,919		44,764,919	人事支出
業務費	24,541,025	5,686,138	30,227,163	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	526,900	-526,900		
		130,875	130,875	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,162,587	18,162,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,747,924	51,890,884	-14,857,040	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數78,436,504元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數3,092,920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-526,900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18,162,587元=固定資產提列折舊數11,480,809元+無形資產攤銷數6,681,778元。