

臺中市政府數位發展局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 陳怡君

機關長官 黃惠敏 代理

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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第5頁

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				
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	7,073,000	2,501,221	2,370,782
					-	-			4,702,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	7,073,000	2,501,221	2,370,782
					-	-			4,702,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	116,144,000	20,095,865	27,301,300
					12,821,000	-			88,842,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6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				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	315,000	-	295,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	315,000	-	295,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	315,000	-	295,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	6,031,000	4,614,100	909,900
					-	-			5,121,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	9,281,000	-	9,281,000	1,688,000	1,687,500	500
					-	-			1,687,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,281,000	-	9,281,000	1,688,000	1,687,500	500
					-	-			1,687,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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			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	1, 884, 000	1, 317, 000	210, 000
					-	-			1, 674, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7, 622, 000	-	7, 622, 000	1, 884, 000	1, 317, 000	210, 000
					-	-			1, 674, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃*	14, 152, 000	-	14, 152, 000	2, 459, 000	1, 609, 600	699, 400
					-	-			1, 759, 600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14, 152, 000	-	14, 152, 000	2, 459, 000	1, 609, 600	699, 400
					-	-			1, 759, 600	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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7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	48,638,839			
1010 政務人員待遇	1,078,560			
1015 法定編制人員待遇	26,046,686			
1020 約聘僱人員待遇	4,058,574			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	268,850			
1040 加班費	502,841			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,020,357			
1055 保險	3,090,811			
2000 業務費	4,202,192	3,089,804	26,175,775	2,025,872
2009 通訊費	68,470		9,140,291	
2018 資訊服務費		1,862,000	16,759,544	1,513,374
2021 其他業務租金	157,983			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	34,522			
2033 約用人員酬金	2,243,778			
2036 按日按件計資酬金	87,500	6,000		
2051 物品	89,233			
2054 一般事務費	933,959	1,221,804		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		275,940	
2072 國內旅費	156,871			

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7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
2078 國外旅費	77,453			
2093 特別費	280,766			
3000 設備及投資	19,900	1,687,500		1,674,000
3030 資訊軟硬體設備費		1,687,500		1,674,000
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	52,868,931	4,777,304	26,175,775	3,699,872

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7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		330,765	312,150	49,281,754
1010 政務人員待遇				1,078,560
1015 法定編制人員待遇				26,046,686
1020 約聘僱人員待遇				4,058,574
1025 技工及工友待遇				314,160
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			312,150	581,000
1040 加班費				502,841
1045 退休退職給付		330,765		330,765
1050 退休離職儲金				3,020,357
1055 保險				3,090,811
2000 業務費	4,702,218			40,195,861
2009 通訊費				9,208,761
2018 資訊服務費	4,607,300			24,742,218
2021 其他業務租金				157,983
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				34,522
2033 約用人員酬金				2,243,778
2036 按日按件計資酬金	94,918			188,418
2051 物品				89,233
2054 一般事務費				2,668,261
2066 車輛及辦公器具養護費				23,697
2069 設施及機械設備養護費				282,650
2072 國內旅費				156,871

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7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
2078 國外旅費				77,453
2093 特別費				280,766
3000 設備及投資	1,759,600			5,141,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,759,600			5,121,100
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	6,461,818	330,765	312,150	94,626,615

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7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	3,283,134	0	0	0	0	0	0	0	3,283,134
本年度	3,283,134	0	0	0	0	0	0	0	3,283,134
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
07050100 廢舊物資售價	63,090	0	0	0	0	0	0	0	63,090
09010200 計畫型補助收入	2,999,880	0	0	0	0	0	0	0	2,999,880
12020100 收回以前年度歲出	126,324	0	0	0	0	0	0	0	126,324
12021000 其他雜項收入	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600

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7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	103,087,753	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,187,753	34,735,745
本年度	94,626,615	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,726,615	28,406,300
一、本年度經費	93,983,700	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,083,700	28,406,300
0132010101 人員維持費	42,537,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,537,719	12,762,281
0132010102 一般業務	10,311,312	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,411,312	4,079,688
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	295,100
0132190100 創新服務	3,089,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,804	4,296,196
0132190100* 創新服務	1,687,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,500	500
0132190200 網路資安	26,175,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,175,775	2,922,225
0132190300 整合應用	2,025,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,872	770,128

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7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)		
0132190300* 整合應用	1,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,000	210,000
0132190400 系統規劃	4,702,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,218	2,370,782
0132190400* 系統規劃	1,759,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,600	699,400
二、統籌科目	642,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	330,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,765	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	6,329,445
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	6,329,445
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 0132190200* 數位匯流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000

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7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)		
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
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7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	205,592,631	負債	22,819,471
流動資產	22,919,471	流動負債	9,088,591
專戶存款	22,819,471	應付代收款	9,088,591
零用金	100,000	其他負債	13,730,880
預付款		存入保證金	11,553,450
固定資產	72,542,089	應付保管款	2,177,430
機械及設備	243,245,000	淨資產	182,773,160
累計折舊－機械及設備	-173,386,894	資產負債淨額	182,773,160
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	182,773,160
累計折舊－交通及運輸設備	-2,240,255		
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,419,417		
無形資產	110,131,071		
電腦軟體	103,014,071		
發展中之無形資產	7,117,000		
合 計	205,592,631	合 計	205,592,631
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7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	24,941,463	106,470,887
公庫撥入數	24,751,249	103,187,753
罰款及賠償收入	0	22,064
財產收益	63,090	116,266
補助及協助收入	0	2,999,880
其他收入	127,124	144,924
支出	23,357,296	119,743,760
繳付公庫數	190,214	3,283,134
人事支出	4,516,835	49,281,754
業務支出	15,654,836	45,881,999
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	130,875
折舊、折耗及攤銷	2,995,411	21,157,998
收支餘絀	1,584,167	-13,272,873

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-2,163,872	69,858,106
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,878,207	1,818,762
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-67,243	865,221
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	-352,908	72,542,089
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	8,191,600	7,763,798	0	103,014,071
發展中之無形資產	7,412,500	0	2,479,500	2,775,000	0	7,117,000
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	10,671,100	10,538,798	0	110,131,071
合 計	394,736,696	-198,693,658	10,693,995	23,710,965	-352,908	182,673,160

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7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」10,693,995元=預算採購增加金額7,916,000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7,916,000元=本年度預算執行金額5,141,000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7,916,000元較設備及投資預算執行增加金額7,916,000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7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	3,283,134	103,187,753	106,470,887	收入
		103,187,753	103,187,753	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	116,266		116,266	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	144,924		144,924	其他收入
歲出	94,626,615	25,117,145	119,743,760	支出
		3,283,134	3,283,134	繳付公庫數
人事費	49,281,754		49,281,754	人事支出
業務費	40,195,861	5,686,138	45,881,999	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	5,141,000	-5,141,000		
		130,875	130,875	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,157,998	21,157,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,343,481	78,070,608	-13,272,873	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7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103,187,753元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,283,134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-5,141,000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21,157,998元=固定資產提列折舊數13,394,200元+無形資產攤銷數7,763,798元。