

臺中市政府數位發展局

會計月報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/8

經費累計表

頁數：第6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				
01				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	360,000	-	340,100
					-	-		19,900		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	-	340,100
					-	-		19,900		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	-	340,100
					-	-		19,900		
					-	-		-		-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	18,884,000	800,000	12,962,900
					-	-		5,921,100		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	9,281,000	-	9,281,000	1,988,000	300,000	500
					-	-		1,987,500		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,281,000	-	9,281,000	1,988,000	300,000	500
					-	-		1,987,500		
					-	-		-		-
					-	-				

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8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	12, 553, 000	-	12, 553, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	143, 049, 000	-	143, 049, 000	12, 553, 000	-	12, 553, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3225450190300 整合應用*	7, 622, 000	-	7, 622, 000	1, 884, 000	-	210, 000
					-	-			1, 674, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7, 622, 000	-	7, 622, 000	1, 884, 000	-	210, 000
					-	-			1, 674, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3225450190400 系統規劃*	14, 152, 000	-	14, 152, 000	2, 459, 000	500, 000	199, 400
					-	-			2, 259, 600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14, 152, 000	-	14, 152, 000	2, 459, 000	500, 000	199, 400
					-	-			2, 259, 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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	-	3,083,354	11,544,492	-	3,540,091	-
		01			創新服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	760,000	1,100,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	760,000	1,100,000	-	-	-
		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	-	2,323,354	7,669,492	-	40,091	-
		03			整合應用*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	2,775,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,709,583	-	2,323,354	7,669,492	-	40,091	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,775,000	-	-	2,775,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	3,083,354	11,544,492	-	3,540,091	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,809,583	-	3,083,354	8,769,492	-	40,091	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,275,000	-	-	2,775,000	-	3,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,084,583	-	3,083,354	11,544,492	-	3,540,091	-

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8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	53,498,987			
1010 政務人員待遇	1,078,560			
1015 法定編制人員待遇	29,531,188			
1020 約聘僱人員待遇	4,543,752			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	348,850			
1040 加班費	521,184			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,407,982			
1055 保險	3,456,041			
2000 業務費	4,607,997	6,403,743	38,431,097	2,648,272
2009 通訊費	79,496		10,221,016	
2018 資訊服務費		5,175,000	27,934,141	2,075,774
2021 其他業務租金	180,552			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	34,522			
2033 約用人員酬金	2,519,183			
2036 按日按件計資酬金	87,500	6,000		
2051 物品	98,321			
2054 一般事務費	996,623	1,222,743		572,498
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	172,186			

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8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	290,504			
3000 設備及投資	19,900	1,987,500		1,674,000
3030 資訊軟硬體設備費		1,987,500		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	58,134,884	8,391,243	38,431,097	4,322,272

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8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		371,441	312,150	54,182,578
1010 政務人員待遇				1,078,560
1015 法定編制人員待遇				29,531,188
1020 約聘僱人員待遇				4,543,752
1025 技工及工友待遇				353,430
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			312,150	661,000
1040 加班費				521,184
1045 退休退職給付		371,441		371,441
1050 退休離職儲金				3,407,982
1055 保險				3,456,041
2000 業務費	7,510,001			59,601,110
2009 通訊費				10,300,512
2018 資訊服務費	7,415,083			42,599,998
2021 其他業務租金				180,552
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				34,522
2033 約用人員酬金				2,519,183
2036 按日按件計資酬金	94,918			188,418
2051 物品				98,321
2054 一般事務費				2,791,864
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				172,186

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8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				290,504
3000 設備及投資	2,259,600			5,941,000
3030 資訊軟硬體設備費	2,259,600			5,921,100
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	9,769,601	371,441	312,150	119,732,688

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8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	3,284,534	0	0	0	0	0	0	0	3,284,534
本年度	3,284,534	0	0	0	0	0	0	0	3,284,534
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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8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	131,277,180	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	131,377,180	40,793,994
本年度	119,732,688	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,832,688	37,253,903
一、本年度經費	119,049,097	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,149,097	37,253,903
0132010101 人員維持費	46,769,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,769,756	13,530,244
0132010102 一般業務	11,345,228	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,445,228	4,131,772
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	340,100
0132190100 創新服務	6,403,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,743	4,582,257
0132190100* 創新服務	1,987,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,500	500
0132190200 網路資安	38,431,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,431,097	421,903
0132190200* 網路資安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,553,000

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	2,648,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,272	937,728
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	7,510,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,001	346,999
0132190400* 系統規劃	2,259,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,600	199,400
二、統籌科目	683,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,591	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	371,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,441	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	11,544,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544,492	3,540,091
一、以前年度應付(保留)數	11,544,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544,492	3,540,091
114年度 0132190100 創新服務	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	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8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 0132190200* 數位匯流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
114年度 0132190300 整合應用	7,669,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,492	40,091
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

平衡表

頁數：第 19 頁

中華民國115年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,644,977	負債	17,582,392
流動資產	17,682,392	流動負債	3,848,344
專戶存款	17,582,392	應付代收款	3,848,344
零用金	100,000	其他負債	13,734,048
固定資產	70,628,801	存入保證金	11,553,450
機械及設備	243,245,000	應付保管款	2,180,598
累計折舊－機械及設備	-175,267,464	淨資產	180,062,585
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	180,062,585
累計折舊－交通及運輸設備	-2,261,939	資產負債淨額	180,062,585
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,430,451		
無形資產	109,333,784		
電腦軟體	104,366,784		
發展中之無形資產	4,967,000		
合 計	197,644,977	合 計	197,644,977
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	1,520,000	應付保證品	1,520,000
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8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	28,190,827	134,661,714
公庫撥入數	28,189,427	131,377,180
罰款及賠償收入	0	22,064
財產收益	0	116,266
補助及協助收入	0	2,999,880
其他收入	1,400	146,324
支出	30,901,402	150,645,162
繳付公庫數	1,400	3,284,534
人事支出	4,900,824	54,182,578
業務支出	22,488,603	68,370,602
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	130,875
折舊、折耗及攤銷	3,510,575	24,668,573
收支餘絀	-2,710,575	-15,983,448

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8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	-4,044,442	67,977,536
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,856,523	1,797,078
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-78,277	854,187
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	-2,266,196	70,628,801
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	11,141,600	9,361,085	0	104,366,784
發展中之無形資產	7,412,500	0	3,279,500	5,725,000	0	4,967,000
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	14,421,100	15,086,085	0	109,333,784
合 計	394,736,696	-198,693,658	14,443,995	28,258,252	-2,266,196	179,962,585

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8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」14,443,995元=預算採購增加金額8,716,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,727,995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8,716,000元=本年度預算執行金額5,941,000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8,716,000元較設備及投資預算執行增加金額8,716,000元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,727,995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5,725,000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8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	3,284,534	131,377,180	134,661,714	收入
		131,377,180	131,377,180	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	146,324		146,324	其他收入
歲出	119,732,688	30,912,474	150,645,162	支出
		3,284,534	3,284,534	繳付公庫數
人事費	54,182,578		54,182,578	人事支出
業務費	59,601,110	8,769,492	68,370,602	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	5,941,000	-5,941,000		
		130,875	130,875	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,668,573	24,668,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,448,154	100,464,706	-15,983,448	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8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131,377,180元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,284,534元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數8,769,492元=以前年度預算保留執行數8,769,492元。
4. 設備及投資調整數-5,941,000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24,668,573元=固定資產提列折舊數15,307,488元+無形資產攤銷數9,361,085元。