臺中市政府數位發展局

會　計　月　報

中華民國115年09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

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9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	10,000	32,750 149,016	-	139,016
	01			07254500100 財產孳息	60,000 -	60,000	5,000	- 53,176	-	48,176
		01		07254500101 利息收入	60,000 -	60,000	5,000	- 53,176	-	48,176
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	5,000	32,750 95,840	-	90,840
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	5,000	32,750 95,840	-	90,840
09				09250000000 補助及協助收入	- 10,000,000	10,000,000	3,000,000	- 2,999,880	-	-120
	01			09254500100 上級政府補助收入	- 10,000,000	10,000,000	3,000,000	- 2,999,880	-	-120
		02		09254500102 計畫型補助收入	- 10,000,000	10,000,000	3,000,000	- 2,999,880	-	-120
12				12250000000 其他收入	26,000 -	26,000	5,000	- 146,324	-	141,324
	02			12254500200 雜項收入	26,000 -	26,000	5,000	- 146,324	-	141,324
		01		12254500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 126,324	-	126,324

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9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)	
		10		12254500210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	5,000	- 20,000	-	15,000
				經常門合計	116,000 10,000,000	10,116,000	3,015,000	32,750 3,317,284	-	302,284
				總計	116,000 10,000,000	10,116,000	3,015,000	32,750 3,317,284	-	302,284

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9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				3225450010000 一般行政	93,088,000	-	93,088,000	82,012,000	5,465,286	18,431,730
					-	-			63,580,270	
					-	-			-	21,150
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	93,088,000	-	93,088,000	82,012,000	5,465,286	18,431,730
					-	-			63,580,270	
					-	-			-	21,150
					-	-				
			10	100000 人事費	84,139,000	-	84,139,000	73,799,000	5,040,244	15,259,769
					-	-			58,539,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,937,000	-	8,937,000	8,201,000	421,042	3,171,961
					-	-			5,029,039	
					-	-			-	21,150
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	148,652,000	-	161,473,000	63,872,000	3,084,706	5,794,181
					12,821,000	-			58,077,819	
					-	-			-	26,680
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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	11,032,000	541,000	4,087,257
					12,821,000	-			6,944,743	
					-	-			-	26,680
					-	-				
			20	200000 業務費	18,205,000	-	31,026,000	11,032,000	541,000	4,087,257
					12,821,000	-			6,944,743	
					-	-			-	26,680
					-	-				
	02			3225450190200 網路資安	83,836,000	-	83,836,000	40,935,000	2,081,325	422,578
					-	-			40,512,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	83,836,000	-	83,836,000	40,935,000	2,081,325	422,578
					-	-			40,512,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用	30,245,000	-	30,245,000	4,036,000	450,381	937,347
					-	-			3,098,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,245,000	-	30,245,000	4,036,000	450,381	937,347
					-	-			3,098,653	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
	04			3225450190400 系統規劃	16,366,000	-	16,366,000	7,869,000	12,000	346,999
					-	-			7,522,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,366,000	-	16,366,000	7,869,000	12,000	346,999
					-	-			7,522,001	
					-	-			-	-
					-	-				
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	145,884,000	8,549,992	24,225,911
					12,821,000	-			121,658,089	
					-	-			-	47,830
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				3225450010000 一般行政	450,000	-	450,000	405,000	-	385,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理*	450,000	-	450,000	405,000	-	385,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	405,000	-	385,100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	174,104,000	-	174,104,000	28,982,000	6,080,800	16,980,100
					-	-			12,001,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	9,281,000	-	9,281,000	5,363,000	-	3,375,500
					-	-			1,987,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,281,000	-	9,281,000	5,363,000	-	3,375,500
					-	-			1,987,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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			3225450190200 網路資安*	143,049,000	-	143,049,000	18,991,000	5,839,800	13,151,200
					-	-			5,839,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	143,049,000	-	143,049,000	18,991,000	5,839,800	13,151,200
					-	-			5,839,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用*	7,622,000	-	7,622,000	2,169,000	241,000	254,000
					-	-			1,915,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,622,000	-	7,622,000	2,169,000	241,000	254,000
					-	-			1,915,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃*	14,152,000	-	14,152,000	2,459,000	-	199,400
					-	-			2,259,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,152,000	-	14,152,000	2,459,000	-	199,400
					-	-			2,259,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
				資本門合計	174,554,000	-	174,554,000	29,387,000	6,080,800	17,365,200
					-	-			12,021,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	416,794,000	-	429,615,000	175,271,000	14,630,792	41,591,111
					12,821,000	-			133,679,889	
					-	-			-	47,830
					-	-				
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	412,117	-	412,117	412,117	40,676	-
					-	-			412,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	412,117	-	412,117	412,117	40,676	-
					-	-			412,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	412,117	-	412,117	412,117	40,676	-
					-	-			412,117	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	368,050	-	368,050	368,050	55,900	-
					-	-			368,050	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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	368,050	-	368,050	368,050	55,900	-
					-	-			368,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	368,050	-	368,050	368,050	55,900	-
					-	-			368,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	780,167	-	780,167	780,167	96,576	-
					-	-			780,167	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	417,574,167	-	430,395,167	176,051,167	14,727,368	41,591,111
					12,821,000	-			134,460,056	
					-	-			-	47,830
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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

報表編號：arg40　列印日期:115/10/8

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9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	58,539,231			
1010 政務人員待遇	1,078,560			
1015 法定編制人員待遇	33,169,746			
1020 約聘僱人員待遇	5,028,930			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	10,258,000			
1035 其他給與	434,714			
1040 加班費	527,055			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,812,618			
1055 保險	3,836,908			
2000 業務費	5,029,039	6,944,743	40,512,422	3,098,653
2009 通訊費	79,496		11,295,241	
2018 資訊服務費		5,462,000	28,941,241	2,506,155
2021 其他業務租金	203,121			
2024 稅捐及規費	41,250			
2027 保險費	34,522			
2033 約用人員酬金	2,792,593			
2036 按日按件計資酬金	87,500	6,000		
2051 物品	166,046			
2054 一般事務費	1,035,893	1,476,743		592,498
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	190,254			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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
2078 國外旅費	77,453			
2093 特別費	290,504			
3000 設備及投資	19,900	1,987,500	5,839,800	1,915,000
3030 資訊軟硬體設備費		1,987,500	5,839,800	1,915,000
3035 雜項設備費	19,900			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	63,600,170	8,932,243	46,352,222	5,013,653

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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		412,117	368,050	59,319,398
1010 政務人員待遇				1,078,560
1015 法定編制人員待遇				33,169,746
1020 約聘僱人員待遇				5,028,930
1025 技工及工友待遇				392,700
1030 獎金				10,258,000
1035 其他給與			368,050	802,764
1040 加班費				527,055
1045 退休退職給付		412,117		412,117
1050 退休離職儲金				3,812,618
1055 保險				3,836,908
2000 業務費	7,522,001			63,106,858
2009 通訊費				11,374,737
2018 資訊服務費	7,427,083			44,336,479
2021 其他業務租金				203,121
2024 稅捐及規費				41,250
2027 保險費				34,522
2033 約用人員酬金				2,792,593
2036 按日按件計資酬金	94,918			188,418
2051 物品				166,046
2054 一般事務費				3,105,134
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				190,254

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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
2078 國外旅費				77,453
2093 特別費				290,504
3000 設備及投資	2,259,600			12,021,800
3030 資訊軟硬體設備費	2,259,600			12,001,900
3035 雜項設備費				19,900
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	9,781,601	412,117	368,050	134,460,056

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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	3,317,284	0	0	0	0	0	0	0	3,317,284
本年度	3,317,284	0	0	0	0	0	0	0	3,317,284
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	95,840	0	0	0	0	0	0	0	95,840
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9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	146,004,548	47,830	0	0	100,000	0	0	0	0	0	146,152,378	44,983,372
本年度	134,460,056	47,830	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,607,886	41,443,281
一、本年度經費	133,679,889	47,830	0	0	100,000	0	0	0	0	0	133,827,719	41,443,281
0132010101 人員維持費	51,194,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,194,361	14,105,639
0132010102 一般業務	12,385,909	21,150	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,507,059	4,204,941
0132010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	385,100
0132190100 創新服務	6,944,743	26,680	0	0	0	0	0	0	0	0	6,971,423	4,060,577
0132190100* 創新服務	1,987,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,500	3,375,500
0132190200 網路資安	40,512,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,512,422	422,578
0132190200* 網路資安	5,839,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,839,800	13,151,200

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

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9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)		
0132190300 整合應用	3,098,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,653	937,347
0132190300* 整合應用	1,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915,000	254,000
0132190400 系統規劃	7,522,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522,001	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	780,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,167	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	412,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,117	0
0989090200 公務人員各項補助	368,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,050	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9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)		
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

臺中市政府數位發展局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	204,418,531	負債	21,736,803
流動資產	21,884,633	流動負債	3,859,495
專戶存款	21,736,803	應付代收款	3,859,495
零用金	100,000	其他負債	17,877,308
預付款	47,830	存入保證金	15,686,450
固定資產	74,556,413	應付保管款	2,190,858
機械及設備	243,245,000	淨資產	182,681,728
累計折舊－機械及設備	-177,146,946	資產負債淨額	182,681,728
交通及運輸設備	4,059,017	資產負債淨額	182,681,728
累計折舊－交通及運輸設備	-2,283,623		
雜項設備	24,284,638		
累計折舊－雜項設備	-23,441,473		
購建中固定資產	5,839,800		
無形資產	107,977,485		
電腦軟體	102,769,485		
發展中之無形資產	5,208,000		
合計	204,418,531	合計	204,418,531

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,807,948	149,469,662
公庫撥入數	14,775,198	146,152,378
罰款及賠償收入	0	22,064
財產收益	32,750	149,016
補助及協助收入	0	2,999,880
其他收入	0	146,324
支出	12,188,805	162,833,967
繳付公庫數	32,750	3,317,284
人事支出	5,136,820	59,319,398
業務支出	3,505,748	71,876,350
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	130,875
折舊、折耗及攤銷	3,509,487	28,178,060
收支餘絀	2,619,143	-13,364,305

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9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		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	-5,923,924	66,098,054
交通及運輸設備	6,109,517	-4,118,462	0	2,050,500	1,834,839	1,775,394
雜項設備	24,275,528	-23,352,174	19,900	10,790	-89,299	843,165
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	-4,178,384	68,716,613
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	5,839,800	0	0	5,839,800
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,586,269	0	11,141,600	10,958,384	0	102,769,485
發展中之無形資產	7,412,500	0	3,520,500	5,725,000	0	5,208,000
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	20,501,900	16,683,384	0	113,817,285
合　　計	394,736,696	-198,693,658	20,524,795	29,855,551	-4,178,384	182,533,898

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」20,524,795元=預算採購增加金額14,796,800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14,796,800元＝本年度預算執行金額12,021,800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14,796,800元較設備及投資預算執行增加金額14,796,800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9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	3,317,284	146,152,378	149,469,662	收入
		146,152,378	146,152,378	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	149,016		149,016	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	134,460,056	28,373,911	162,833,967	支出
		3,317,284	3,317,284	繳付公庫數
人事費	59,319,398		59,319,398	人事支出
業務費	63,106,858	8,769,492	71,876,350	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	12,021,800	-12,021,800		
		130,875	130,875	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,178,060	28,178,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,142,772	117,778,467	-13,364,305	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9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146,152,378元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數3,317,284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-12,021,800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28,178,060元=固定資產提列折舊數17,219,676元+無形資產攤銷數10,958,384元。