# 臺中市政府數位發展局

# 會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04250000000<br>罰款及賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>22,064 | - | 22,064 |
| | 03 | | | 04254500300<br>賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>22,064 | - | 22,064 |
| | | 01 | | 04254500301<br>一般賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>22,064 | - | 22,064 |
| 07 | | | | 07250000000<br>財產收入 | 90,000<br>- | 90,000 | 10,000 | -<br>149,016 | - | 139,016 |
| | 01 | | | 07254500100<br>財產孳息 | 60,000<br>- | 60,000 | 5,000 | -<br>53,176 | - | 48,176 |
| | | 01 | | 07254500101<br>利息收入 | 60,000<br>- | 60,000 | 5,000 | -<br>53,176 | - | 48,176 |
| | 05 | | | 07254500500<br>廢舊物資售價 | 30,000<br>- | 30,000 | 5,000 | -<br>95,840 | - | 90,840 |
| | | 01 | | 07254500501<br>廢舊物資售價 | 30,000<br>- | 30,000 | 5,000 | -<br>95,840 | - | 90,840 |
| 09 | | | | 09250000000<br>補助及協助收入 | -<br>10,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -<br>2,999,880 | - | -120 |
| | 01 | | | 09254500100<br>上級政府補助收入 | -<br>10,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -<br>2,999,880 | - | -120 |
| | | 02 | | 09254500102<br>計畫型補助收入 | -<br>10,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -<br>2,999,880 | - | -120 |
| 12 | | | | 12250000000<br>其他收入 | 26,000<br>- | 26,000 | 5,000 | 1,800<br>148,124 | - | 143,124 |
| | 02 | | | 12254500200<br>雜項收入 | 26,000<br>- | 26,000 | 5,000 | 1,800<br>148,124 | - | 143,124 |
| | | 01 | | 12254500201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>126,324 | - | 126,324 |

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 10 | | 12254500210<br>其他雜項收入 | 26,000<br>- | 26,000 | 5,000 | 1,800<br>21,800 | - | 16,800 |
| | | | | 經常門合計 | 116,000<br>10,000,000 | 10,116,000 | 3,015,000 | 1,800<br>3,319,084 | - | 304,084 |
| | | | | 總計 | 116,000<br>10,000,000 | 10,116,000 | 3,015,000 | 1,800<br>3,319,084 | - | 304,084 |

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>一般行政 | 93,088,000 | - | 93,088,000 | 88,082,000 | 5,370,127 | 19,131,603 |
| | | | | | - | - | | | 68,950,397 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3225450010100<br>行政管理 | 93,088,000 | - | 93,088,000 | 88,082,000 | 5,370,127 | 19,131,603 |
| | | | | | - | - | | | 68,950,397 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 84,139,000 | - | 84,139,000 | 79,607,000 | 4,832,013 | 16,235,756 |
| | | | | | - | - | | | 63,371,244 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 8,937,000 | - | 8,937,000 | 8,463,000 | 538,114 | 2,895,847 |
| | | | | | - | - | | | 5,567,153 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 19 | | | | 3225450190000<br>數位資訊業務 | 148,652,000 | - | 161,473,000 | 82,562,000 | 10,777,128 | 13,707,053 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 68,854,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 11,432,000 | 2,642,965 | 1,844,292 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 9,587,708 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 18,205,000 | - | 31,026,000 | 11,432,000 | 2,642,965 | 1,844,292 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 9,587,708 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3225450190200 網路資安 | 83,836,000 | - | 83,836,000 | 51,621,000 | 7,899,070 | 3,209,508 |
| | | | | | - | - | | | 48,411,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 83,836,000 | - | 83,836,000 | 51,621,000 | 7,899,070 | 3,209,508 |
| | | | | | - | - | | | 48,411,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3225450190300 整合應用 | 30,245,000 | - | 30,245,000 | 9,478,000 | 160,671 | 6,218,676 |
| | | | | | - | - | | | 3,259,324 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,245,000 | - | 30,245,000 | 9,478,000 | 160,671 | 6,218,676 |
| | | | | | - | - | | | 3,259,324 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>系統規劃 | 16,366,000 | - | 16,366,000 | 10,031,000 | 74,422 | 2,434,577 |
| | | | | | - | - | | | 7,596,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 16,366,000 | - | 16,366,000 | 10,031,000 | 74,422 | 2,434,577 |
| | | | | | - | - | | | 7,596,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 98 | | | | 3225450980000<br>第一預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3225450980100<br>第一預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 60 | 600000<br>預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 242,240,000 | - | 255,061,000 | 170,644,000 | 16,147,255 | 32,838,656 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 137,805,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 430,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3225450010100<br>行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 430,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 430,100 |
| | | | | | - | - | | | 19,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 19 | | | | 3225450190000<br>數位資訊業務 | 174,104,000 | - | 174,104,000 | 41,147,000 | 3,973,000 | 25,172,100 |
| | | | | | - | - | | | 15,974,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3225450190100<br>創新服務* | 9,281,000 | - | 9,281,000 | 5,363,000 | 3,375,000 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 5,362,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 9,281,000 | - | 9,281,000 | 5,363,000 | 3,375,000 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 5,362,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 598,000 | 12,553,200 |
| | | | | | - | - | | | 6,437,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 143,049,000 | - | 143,049,000 | 18,991,000 | 598,000 | 12,553,200 |
| | | | | | - | - | | | 6,437,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3225450190300 整合應用* | 7,622,000 | - | 7,622,000 | 3,734,000 | - | 1,819,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,915,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,622,000 | - | 7,622,000 | 3,734,000 | - | 1,819,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,915,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3225450190400 系統規劃* | 14,152,000 | - | 14,152,000 | 13,059,000 | - | 10,799,400 |
| | | | | | - | - | | | 2,259,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 14,152,000 | - | 14,152,000 | 13,059,000 | - | 10,799,400 |
| | | | | | - | - | | | 2,259,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 41,597,000 | 3,973,000 | 25,602,200 |
| | | | | | - | - | | | 15,994,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 416,794,000 | - | 429,615,000 | 212,241,000 | 20,120,255 | 58,440,856 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 153,800,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 7625450090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 452,793 | - | 452,793 | 452,793 | 40,676 | - |
| | | | | | - | - | | | 452,793 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7625450090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 452,793 | - | 452,793 | 452,793 | 40,676 | - |
| | | | | | - | - | | | 452,793 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 452,793 | - | 452,793 | 452,793 | 40,676 | - |
| | | | | | - | - | | | 452,793 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8925450090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 368,050 | - | 368,050 | 368,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 368,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>公務人員各項補助 | 368,050 | - | 368,050 | 368,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 368,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 368,050 | - | 368,050 | 368,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 368,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 820,843 | - | 820,843 | 820,843 | 40,676 | - |
| | | | | | - | - | | | 820,843 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 417,614,843 | - | 430,435,843 | 213,061,843 | 20,160,931 | 58,440,856 |
| | | | | | 12,821,000 | - | | | 154,620,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | - | 3,500,000 | 15,044,492 | - | 40,091 | - |
| | | 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 | 3,500,000 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,500,000 | - | 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 | - | 3,500,000 | 15,044,492 | - | 40,091 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,809,583 | - | - | 8,769,492 | - | 40,091 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,275,000 | - | 3,500,000 | 6,275,000 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,084,583 | - | 3,500,000 | 15,044,492 | - | 40,091 | - |

報表編號：arg40　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 63,371,244 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,078,560 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,689,236 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,514,108 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 431,970 | | | |
| 1030 獎金 | 10,258,000 | | | |
| 1035 其他給與 | 461,114 | | | |
| 1040 加班費 | 527,055 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,208,485 | | | |
| 1055 保險 | 4,202,716 | | | |
| 2000 業務費 | 5,567,153 | 9,587,708 | 48,411,492 | 3,259,324 |
| 2009 通訊費 | 93,165 | | 13,093,061 | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,491,085 | 35,042,491 | 2,577,701 |
| 2021 其他業務租金 | 225,690 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,250 | | | |
| 2027 保險費 | 34,522 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,067,626 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 102,500 | 21,000 | | |
| 2051 物品 | 167,170 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,219,688 | 4,075,623 | | 681,623 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,697 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,370 | | 275,940 | |
| 2072 國內旅費 | 203,529 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 302,493 | | | |
| 3000　設備及投資 | 19,900 | 5,362,500 | 6,437,800 | 1,915,000 |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | | 5,362,500 | 6,437,800 | 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 | 68,970,297 | 14,950,208 | 54,849,292 | 5,174,324 |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | | 452,793 | 368,050 | 64,192,087 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,078,560 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 36,689,236 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 5,514,108 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 431,970 |
| 1030 獎金 | | | | 10,258,000 |
| 1035 其他給與 | | | 368,050 | 829,164 |
| 1040 加班費 | | | | 527,055 |
| 1045 退休退職給付 | | 452,793 | | 452,793 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,208,485 |
| 1055 保險 | | | | 4,202,716 |
| 2000 業務費 | 7,596,423 | | | 74,422,100 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,186,226 |
| 2018 資訊服務費 | 7,442,483 | | | 50,553,760 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 225,690 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 41,250 |
| 2027 保險費 | | | | 34,522 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,067,626 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 153,940 | | | 277,440 |
| 2051 物品 | | | | 167,170 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,976,934 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 23,697 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 284,310 |
| 2072 國內旅費 | | | | 203,529 |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | | | | 302,493 |
| 3000　設備及投資 | 2,259,600 | | | 15,994,800 |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | 2,259,600 | | | 15,974,900 |
| 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 | 9,856,023 | 452,793 | 368,050 | 154,620,987 |

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 3,319,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319,084 |
| 本年度 | 3,319,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319,084 |
| 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 | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,800 |

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

# 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10月31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 | 169,665,479 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,765,479 | 58,380,947 |
| 本年度 | 154,620,987 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,720,987 | 58,340,856 |
| 一、本年度經費 | 153,800,144 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,900,144 | 58,340,856 |
| 0132010101 人員維持費 | 55,448,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,448,606 | 14,943,394 |
| 0132010102 一般業務 | 13,501,791 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,601,791 | 4,088,209 |
| 0132010102* 一般業務 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 430,100 |
| 0132190100 創新服務 | 9,587,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,587,708 | 1,844,292 |
| 0132190100* 創新服務 | 5,362,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,362,500 | 500 |
| 0132190200 網路資安 | 48,411,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,411,492 | 3,209,508 |
| 0132190200* 網路資安 | 6,437,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,437,800 | 12,553,200 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

# 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10月31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<br>整合應用 | 3,259,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,259,324 | 6,218,676 |
| 0132190300*<br>整合應用 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,000 | 1,819,000 |
| 0132190400<br>系統規劃 | 7,596,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,596,423 | 2,434,577 |
| 0132190400*<br>系統規劃 | 2,259,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259,600 | 10,799,400 |
| 二、統籌科目 | 820,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,843 | 0 |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 452,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,793 | 0 |
| 0989090200<br>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 | 15,044,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,044,492 | 40,091 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 15,044,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,044,492 | 40,091 |
| 114年度 0132190100<br>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10月31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*<br>數位匯流 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 |
| 114年度 0132190300<br>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*<br>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:115/11/10

# 臺中市政府數位發展局

## 平衡表



中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 208,104,087 | 負債 | 21,818,882 |
| 流動資產 | 21,918,882 | 流動負債 | 4,684,970 |
| 專戶存款 | 21,818,882 | 應付代收款 | 4,684,970 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 17,133,912 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 14,925,805 |
| 固定資產 | 73,136,257 | 應付保管款 | 2,208,107 |
| 機械及設備 | 243,735,000 | 淨資產 | 186,285,205 |
| 累計折舊－機械及設備 | -179,024,384 | 資產負債淨額 | 186,285,205 |
| 交通及運輸設備 | 4,059,017 | 資產負債淨額 | 186,285,205 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,305,307 | | |
| 雜項設備 | 24,284,638 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -23,452,507 | | |
| 購建中固定資產 | 5,839,800 | | |
| 無形資產 | 113,048,948 | | |
| 電腦軟體 | 111,215,948 | | |
| 發展中之無形資產 | 1,833,000 | | |
| 合計 | 208,104,087 | 合計 | 208,104,087 |

| 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:115/11/10

# 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,614,901 | 173,084,563 |
| 公庫撥入數 | 23,613,101 | 169,765,479 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 22,064 |
| 財產收益 | 0 | 149,016 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,999,880 |
| 其他收入 | 1,800 | 148,124 |
| 支出 | 19,721,424 | 182,555,391 |
| 繳付公庫數 | 1,800 | 3,319,084 |
| 人事支出 | 4,872,689 | 64,192,087 |
| 業務支出 | 11,315,242 | 83,191,592 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 130,875 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,531,693 | 31,709,753 |
| 收支餘絀 | 3,893,477 | -9,470,828 |

# 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10月31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 | 492,995 | 11,110,877 | -7,801,362 | 64,710,616 |
| 交通及運輸設備 | 6,109,517 | -4,118,462 | 0 | 2,050,500 | 1,813,155 | 1,753,710 |
| 雜項設備 | 24,275,528 | -23,352,174 | 19,900 | 10,790 | -100,333 | 832,131 |
| 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 | 512,895 | 13,172,167 | -6,088,540 | 67,296,457 |
| 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 | 6,129,800 | 290,000 | 0 | 5,839,800 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 102,586,269 | 0 | 21,209,600 | 12,579,921 | 0 | 111,215,948 |
| 發展中之無形資產 | 7,412,500 | 0 | 1,833,000 | 7,412,500 | 0 | 1,833,000 |
| 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 | 29,172,400 | 20,282,421 | 0 | 118,888,748 |
| 合　　計 | 394,736,696 | -198,693,658 | 29,685,295 | 33,454,588 | -6,088,540 | 186,185,205 |

# 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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」29,685,295元=預算採購增加金額22,269,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,415,495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22,269,800元＝本年度預算執行金額15,994,800元＋以前年度保留預算執行金額6,275,000元。

三、預算採購增加金額22,269,800元較設備及投資預算執行增加金額22,269,800元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,415,495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7,412,500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10月31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 | 3,319,084 | 169,765,479 | 173,084,563 | 收入 |
| | | 169,765,479 | 169,765,479 | 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 | 148,124 | | 148,124 | 其他收入 |
| 歲出 | 154,620,987 | 27,934,404 | 182,555,391 | 支出 |
| | | 3,319,084 | 3,319,084 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 64,192,087 | | 64,192,087 | 人事支出 |
| 業務費 | 74,422,100 | 8,769,492 | 83,191,592 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 15,994,800 | -15,994,800 | | |
| | | 130,875 | 130,875 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 31,709,753 | 31,709,753 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -151,301,903 | 141,831,075 | -9,470,828 | 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10月31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169,765,479元，詳公庫撥入數分析表。<br>2.繳付公庫數調整數3,319,084元，詳繳付公庫數分析表。<br>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。<br>4.設備及投資調整數-15,994,800元，詳歲出用途別累計表。<br>5.財產損失調整數130,875元，係固定資產報廢損失。<br>6.折舊、折耗及攤銷調整數31,709,753元=固定資產提列折舊數19,129,832元+無形資產攤銷數12,579,921元。 |