

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

會 計 月 報

中華民國112年1月份

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	
	01			07020110100 財產孳息	10,000 -	10,000	-	- -	-	
		01		07020110101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	
12				12020000000 其他收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	
	02			12020110200 雜項收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	
		10		12020110210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	
				經常門合計	40,000 -	40,000	-	- -	-	
				總計	40,000 -	40,000	-	- -	-	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第2頁, 共16頁
單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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				3202011010000 一般行政	63,649,000	-	63,649,000	19,596,000	19,596,000
					-	-		-	
					-	-		-	16,516,650
					-	-		-	
	01			3202011010100 行政管理	63,649,000	-	63,649,000	19,596,000	19,596,000
					-	-		-	
					-	-		-	16,516,650
					-	-		-	
		01		3202011010101 人員維持費	51,700,000	-	51,700,000	16,000,000	16,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	14,372,012
					-	-		-	
			10	100000 人事費	51,700,000	-	51,700,000	16,000,000	16,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	14,372,012
					-	-		-	
		02		3202011010102 一般業務	11,949,000	-	11,949,000	3,596,000	3,596,000
					-	-		-	
					-	-		-	2,144,638
					-	-		-	
			10	100000 人事費	8,895,000	-	8,895,000	2,250,000	2,250,000
					-	-		-	
					-	-		-	1,868,790
					-	-		-	
			20	200000 業務費	3,048,000	-	3,048,000	1,344,000	1,344,000
					-	-		-	
					-	-		-	273,848
					-	-		-	
		40		400000	6,000	-	6,000	2,000	2,000

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第3頁, 共16頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
				獎補助費	-	-		-	
					-	-		-	2,000
					-	-			
17				3202011170000 資訊業務	113,157,000	-	113,157,000	756,000	756,000
					-	-		-	
					-	-		-	409,188
					-	-			
	01			3202011170100 規劃發展	16,035,000	-	16,035,000	15,000	15,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	16,035,000	-	16,035,000	15,000	15,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3202011170200 應用服務	25,126,000	-	25,126,000	70,000	70,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	25,126,000	-	25,126,000	70,000	70,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3202011170300 設備網路	71,996,000	-	71,996,000	671,000	671,000
					-	-		-	
					-	-		-	409,188
					-	-			
			20	200000 業務費	71,996,000	-	71,996,000	671,000	671,000
					-	-		-	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第4頁, 共16頁
單位: 新臺幣元

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-		-	409,188
				經常門合計	176,806,000	-	176,806,000	20,352,000	20,352,000
					-	-		-	
					-	-		-	16,925,838
					-	-		-	
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				3202011170000 資訊業務	50,760,000	-	50,760,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202011170100 規劃發展*	1,928,000	-	1,928,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第5頁, 共16頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,928,000	-	1,928,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3202011170200 應用服務*	4,945,000	-	4,945,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	4,945,000	-	4,945,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3202011170300 設備網路*	43,887,000	-	43,887,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,887,000	-	43,887,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	227,666,000	-	227,666,000	20,652,000	20,652,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	16,925,838

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第6頁, 共16頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	22,510	-	22,510	22,510	22,510
					-	-		-	
					-	-		-	22,510
					-	-		-	
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	22,510	-	22,510	22,510	22,510
					-	-		-	
					-	-		-	22,510
					-	-		-	
			10	100000 人事費	22,510	-	22,510	22,510	22,510
					-	-		-	
					-	-		-	22,510
					-	-		-	
				統籌科目合計	22,510	-	22,510	22,510	22,510
					-	-		-	
					-	-		-	22,510
					-	-		-	
				總計	227,688,510	-	227,688,510	20,674,510	20,674,510
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	16,948,348

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 號 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
111	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	
						5,474,213	-	-	-	-	5,474,213	
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	
						1,438,000	-	-	-	-	1,438,000	
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	
						3,570,756	-	-	-	-	3,570,756	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,438,000	-	-	-	-	1,438,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						3,570,756	-	-	-	-	3,570,756	
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	
						465,457	-	-	-	-	465,457	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						465,457	-	-	-	-	465,457	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						5,474,213	-	-	-	-	5,474,213	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						1,903,457	-	-	-	-	1,903,457	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						3,570,756	-	-	-	-	3,570,756	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						5,474,213	-	-	-	-	5,474,213	

臺中市政府資訊中心(臺中市政府數位治理局)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	0	-7,400	0	0	0	0	0	0	7,400
本年度	0	-7,400	0	0	0	0	0	0	7,400
12021000 其他雜項收入	0	-7,400	0	0	0	0	0	0	7,400

中華民國112年1月1日至112年1月31日

[illegible]

臺中市政府資訊中心(臺中市政府數位治理局)

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,435,860	負債	22,937,177
流動資產	39,978,125	流動負債	10,526,825
專戶存款	22,929,777	應付代收款	10,519,425
零用金	100,000	預收款	7,400
預付款	16,948,348	其他負債	12,410,352
固定資產	36,784,321	存入保證金	10,644,171
機械及設備	207,805,795	應付保管款	1,766,181
累計折舊－機械及設備	-172,318,649	淨資產	124,498,683
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	124,498,683
累計折舊－交通及運輸設備	-3,992,720	資產負債淨額	124,498,683
雜項設備	23,962,472		
累計折舊－雜項設備	-23,307,121		
無形資產	70,673,414		
電腦軟體	67,346,170		
發展中之無形資產	3,327,244		
合 計	147,435,860	合 計	147,435,860
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	3,202,000	應付保證品	3,202,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心(臺中市政府數位治理局)

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17, 048, 348	17, 048, 348
公庫撥入數	17, 048, 348	17, 048, 348
支出	3, 489, 605	3, 489, 605
繳付公庫數	7, 400	7, 400
折舊、折耗及攤銷	3, 482, 205	3, 482, 205
收支餘絀	13, 558, 743	13, 558, 743

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第12頁, 共16頁
單位：新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	207,793,287	-170,910,290	12,508	0	-1,408,359	35,487,146
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	0	0	-25,006	641,824
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	0	0	-6,824	655,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	236,390,303	-198,178,301	12,508	0	-1,440,189	36,784,321
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	69,388,186	0	0	2,042,016	0	67,346,170
發展中之無形資產	3,327,244	0	0	0	0	3,327,244
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	72,715,430	0	0	2,042,016	0	70,673,414
合 計	309,105,733	-198,178,301	12,508	2,042,016	-1,440,189	107,457,735

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第13頁, 共16頁
單位：新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,508元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,508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等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,508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)以前年度付款之購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。

(四)由其他機關(法制局)撥入12,508元(機械及設備12,508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。

六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異：無。

臺中市政府資訊中心(臺中市政府數位治理局)

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第24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		17,048,348	17,048,348	收入
		17,048,348	17,048,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出		3,489,605	3,489,605	支出
		7,400	7,400	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,482,205	3,482,205	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		13,558,743	13,558,743	收支餘絀

臺中市政府資訊中心(臺中市政府數位治理局)

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第25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17,048,348元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,400元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元
4. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,482,205元=固定資產提列折舊數1,440,189元+無形資產攤銷數2,042,016元。