

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3月份

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第1頁，共14頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)=(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	5,000	- -	-	-5,000
	02			12020110200 雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	- -	-	-5,000
		10		12020110210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	5,000	- -	-	-5,000
				經常門合計	40,000 -	40,000	5,000	- -	-	-5,000
				總計	40,000 -	40,000	5,000	- -	-	-5,000

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第2頁，共14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3月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	28,544,000	-	28,544,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,641,541
					-	-			-	
	01			3202011010100 行政管理	63,649,000	-	63,649,000	28,544,000	-	28,544,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,641,541
					-	-			-	
		01		3202011010101 人員維持費	51,700,000	-	51,700,000	23,000,000	-	23,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,647,304
					-	-			-	
			10	100000 人事費	51,700,000	-	51,700,000	23,000,000	-	23,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,647,304
					-	-			-	
		02		3202011010102 一般業務	11,949,000	-	11,949,000	5,544,000	-	5,544,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,994,237
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,895,000	-	8,895,000	3,650,000	-	3,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,066,121
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,048,000	-	3,048,000	1,892,000	-	1,892,000
					-	-			-	
					-	-			-	926,116
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第3頁，共14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3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
17				3202011170000 資訊業務	113,157,000	-	113,157,000	2,291,000	-	2,291,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,438,555		
					-	-			-			
	01			3202011170100 規劃發展	16,035,000	-	16,035,000	52,000	-	52,000		
					-	-			-			
					-	-			-	32,928		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	16,035,000	-	16,035,000	52,000	-	52,000		
					-	-			-			
					-	-			-	32,928		
					-	-			-			
	02			3202011170200 應用服務	25,126,000	-	25,126,000	146,000	-	146,000		
					-	-			-			
					-	-			-	11,653		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	25,126,000	-	25,126,000	146,000	-	146,000		
					-	-			-			
					-	-			-	11,653		
					-	-			-			
	03			3202011170300 設備網路	71,996,000	-	71,996,000	2,093,000	-	2,093,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,393,974		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	71,996,000	-	71,996,000	2,093,000	-	2,093,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,393,974		
					-	-			-			
				經常門合計	176,806,000	-	176,806,000	30,835,000	-	30,835,000		
					-	-			-			
					-	-			-	27,080,096		
					-	-			-			

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第4頁，共14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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,999
					-	-			-	
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,999
					-	-			-	
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,999
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,999
					-	-			-	
17				3202011170000 資訊業務	50,760,000	-	50,760,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	279,040
					-	-			-	
	01			3202011170100 規劃發展*	1,928,000	-	1,928,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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
					-	-			-	
					-	-			-	279,040
					-	-			-	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第5頁，共14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3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			合 計	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*	4,945,000	-	4,945,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	279,040	
					-	-			-		
	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	340,000	-	340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	299,039	
					-	-			-		
				經資門合計	227,666,000	-	227,666,000	31,175,000	-	31,175,000	
					-	-			-		
					-	-			-	27,379,135	
					-	-			-		
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	112,752	-	112,752	112,752	-	112,752	
					-	-			-		
					-	-			-	112,752	
					-	-			-		
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	112,752	-	112,752	112,752	-	112,752	
					-	-			-		
					-	-			-	112,752	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	112,752	-	112,752	112,752	-	112,752	
					-	-			-		
					-	-			-	112,752	
					-	-			-		

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數：第6頁，共14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3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	合 計		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				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	122,100	-	122,100	122,100	-	122,100	
					-	-			-		
					-	-			-	122,100	
					-	-			-		
	02			8902011090200 公務人員各項補助	122,100	-	122,100	122,100	-	122,100	
					-	-			-		
					-	-			-	122,100	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	122,100	-	122,100	122,100	-	122,100	
					-	-			-		
					-	-			-	122,100	
					-	-			-		
				統籌科目合計	234,852	-	234,852	234,852	-	234,852	
					-	-			-		
					-	-			-	234,852	
					-	-			-		
				總計	227,900,852	-	227,900,852	31,409,852	-	31,409,852	
					-	-			-		
					-	-			-	27,613,987	
					-	-			-		

以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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 號 及 名 稱	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
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)

頁數：第8頁，共14頁

單位：新臺幣元

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
本年度	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

[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3月31日

頁數: 第10頁, 共14頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	148,367,703	負債	19,461,765
流動資產	47,161,152	流動負債	9,713,095
專戶存款	19,447,165	應付代收款	9,698,495
零用金	100,000	預收款	14,600
預付款	27,613,987	其他負債	9,748,670
固定資產	33,976,641	存入保證金	7,958,489
機械及設備	207,805,795	應付保管款	1,790,181
累計折舊－機械及設備	-175,095,458	淨資產	128,905,938
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	128,905,938
累計折舊－交通及運輸設備	-4,029,531	資產負債淨額	128,905,938
雜項設備	23,982,471		
累計折舊－雜項設備	-23,321,180		
無形資產	67,229,910		
電腦軟體	63,902,666		
發展中之無形資產	3,327,244		
合 計	148,367,703	合 計	148,367,703
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	1,884,000	應付保證品	1,884,000
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)

頁數:第11頁,共14頁

單位：新臺幣元

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5, 376, 984	27, 713, 987
公庫撥入數	5, 376, 984	27, 713, 987
支出	3, 259, 160	10, 047, 028
繳付公庫數	7, 200	14, 600
折舊、折耗及攤銷	3, 251, 960	10, 032, 428
收支餘絀	2, 117, 824	17, 666, 959

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

頁數:第12頁，共14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3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	-4,185,168	32,710,337
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	0	0	-61,817	605,013
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	19,999	0	-20,883	661,291
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	32,507	0	-4,267,868	33,976,641
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	279,040	5,764,560	0	63,902,666
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	279,040	5,764,560	0	67,229,910
合 計	309,105,733	-198,178,301	311,547	5,764,560	-4,267,868	101,206,551

備註：

一、本年度成本變動「增加數」311,547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299,039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299,039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)本年度已預付款購買固定資產(19,999元)及無形資產(279,040元)以認列固定及無形資產，惟預算採購金額待轉正時增加，計299,039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3月31日

頁數:第13頁，共14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		27,713,987	27,713,987	收入
		27,713,987	27,713,987	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		10,047,028	10,047,028	支出
		14,600	14,600	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
		10,032,428	10,032,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		17,666,959	17,666,959	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3月31日

頁數:第14頁，共14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27,713,987元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,600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10,032,428元=固定資產提列折舊數4,267,868元+無形資產攤銷數5,764,560元。