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

(臺中市政府數位治理局)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁,共14頁

單位:新臺幣元

				科目	預	數	11	執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000 財産收入	10,000	10,000	-		_	-
	01			07020110100 財産孳息	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

(臺中市政府數位治理局)

經費累計表

頁數:第2頁,共14頁 單位:新臺幣元

					中華民	國112年1月1日至	E112年3月31日			
				科 目	預		數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	笳	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-4	"	E13		第一預備金	調整待遇準備	D 01	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202011010000	63, 649, 000	_	63, 649, 000	28, 544, 000	_	28, 544, 000
				一般行政		_				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	<u>-</u>	23, 000, 000
				/CAMPIN A	-	-			_	21, 647, 304
			10	100000 人事費	51, 700, 000	-	51, 700, 000	23, 000, 000	-	23, 000, 000
				/ T R	-	-			_	21, 647, 304
		02		3202011010102 一般業務	11, 949, 000	-	11, 949, 000	5, 544, 000		5, 544, 000
				10C (N 40)	-	-			=	3, 994, 237
			10	100000 人事費	8, 895, 000	_	8, 895, 000	3, 650, 000	_	3, 650, 000
				7.7 %	_	-			_	3, 066, 121
			20	200000 業務費	3, 048, 000	_	3, 048, 000	1, 892, 000	-	1, 892, 000
				NW X	-	-			_	926, 116
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	=	2, 000
				28 90 70 76		_	1		_	2, 000

(臺中市政府數位治理局)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第3頁,共14頁 單位:新臺幣元

					預		數	I	執行數	
				7) 4	原預算數	第二預備金	30		本月實現數	執行較 分配增減數
款」	75		<u> </u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	垻	Н	印	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
17				3202011170000	113, 157, 000	_	113, 157, 000	2, 291, 000	_	2, 291, 000
				資訊業務						1, 438, 555
0	01			3202011170100	16, 035, 000	_	16, 035, 000	52, 000		52,000
				規劃發展					_	32, 928
H			20		16, 035, 000		16, 035, 000	52, 000	_	52, 000
				業務費						32, 928
	02			3202011170200	25, 126, 000	_	25, 126, 000	146, 000		146, 000
				應用服務		_		,	_	11, 653
H			20		25, 126, 000		25, 126, 000	146, 000		146, 000
				業務費		_				11, 653
	03			3202011170300	71, 996, 000	_	71, 996, 000	2, 093, 000		2, 093, 000
				設備網路		_				1, 393, 974
H	\dashv		20		71, 996, 000	_	71, 996, 000	2, 093, 000	_	2, 093, 000
				業務費	=	_				1, 393, 974
H	7			經常門合計	176, 806, 000	_	176, 806, 000	30, 835, 000	_	30, 835, 000
						_		,		27, 080, 096

(臺中市政府數位治理局)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第4頁,共14頁 單位:新臺幣元

—			Ι	<u>科</u> 目	預	算	數		執行數	±1, /- +≥
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	石	п	給	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 함	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	夕	ы	⊠lı	八	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	_	40,000
				放行政	_		-			19, 999
	01			3202011010100	100,000	_	100,000	40,000	-	40,000
				行政管理*	-	-	-	ŀ		19, 999
		00		222221121212	-	-	-	40, 000		
		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
				改備及投員↑		-				19, 999
17				3202011170000	50, 760, 000	-	50, 760, 000	300,000	-	300, 000
				資訊業務		-	-	-		279, 040
Ш					_		-			213, 040
	01			3202011170100 規劃發展*	1, 928, 000	-	1, 928, 000	-	-	-
					_	-			_	-
H			30		1, 928, 000	-	1, 928, 000	-		-
$ \ $				設備及投資*	=	<u> </u>	-		<u> </u>	-
H	02			3202011170200	4, 945, 000	-	4, 945, 000	300, 000		300, 000
	J.			應用服務*	4, 545, 000	-	4, 545, 000	500, 000		
					=	-	1		_	279, 040

(臺中市政府數位治理局)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第5頁,共14頁 單位:新臺幣元

						型112年1月1日王 			hi e- hi	
Н				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	目	笳	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
۸۷	- 74	4	۱	17 117	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	4, 945, 000	_	4, 945, 000	300, 000	_	300, 000
				設備及投資*		-				279, 040
П	03			3202011170300	43, 887, 000	_	43, 887, 000	-	_	_
				設備網路*	=	<u> </u>	-		<u> </u>	_
Ш					=	=	-			
			30	300000 設備及投資*	43, 887, 000	<u> </u>	43, 887, 000	-	_	-
				双佣 人双 只		-			-	_
				資本門合計	50, 860, 000	_	50, 860, 000	340, 000	_	340,000
						-	-			299, 039
H				經資門合計	227, 666, 000	-	227, 666, 000	31, 175, 000	=	31, 175, 000
					-	-				27, 379, 135
Ш					-	-				
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	112, 752		112, 752	112, 752	_	112, 752
				公切八只是自一人"你一」。	_	-			_	112, 752
	01			7602011090100	112, 752	-	112, 752	112, 752	_	112, 752
				公務人員退休及撫卹給付		-	-		=	112, 752
\sqcup			10	100000	-	-	110	110 550		
			10	100000 人事費	112, 752	<u> </u>	112, 752	112, 752	<u> </u>	112, 752
				• *	_	-			-	112, 752
ш					=	-	-			

臺中市政府資訊中心 (臺中市政府數位治理局)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第6頁,共14頁

單位:新臺幣元

				科目	預		數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
北	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	ы	Εlı	八	第一預備金	調整待遇準備	To the second	āļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
09				8902011090000	122, 100	_		122, 100	122, 100	-	122, 100
				公務人員各項補助及慰問金							122, 100
	02			8902011090200 公務人員各項補助	122, 100	-		122, 100	122, 100	_ _	122, 100
				Non-A L America	-	-				=	122, 100
			10	100000	122, 100	_		122, 100	122, 100	-	122, 100
				人事費						-	122, 100
				統籌科目合計	234, 852	-		234, 852	234, 852	=	234, 852
						<u> </u>					234, 852
				總計	227, 900, 852		2	227, 900, 852	31, 409, 852	_	31, 409, 852
					_	_					27, 613, 987
					_						21, 010, 901

(臺中市政府數位治理局)

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

頁數:第7頁,共14頁 單位:新臺幣元

年			彩	ł		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)
度	出	巧	目	纮	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
	秋	垻	н	티1	九 號 及	石 柟	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			=	-	-	=		-
					de am è		5, 474, 213	=	=	=	=	5, 474, 213	=
					經常門合計		1 000 155	-	=	-	=	1 000 17	-
	\vdash						1, 903, 457	-	=	-	=	1, 903, 457	=
					資本門合計*		0.550.550	-	-	-	=		-
	\vdash				16.1		3, 570, 756	-	=	-	=	3, 570, 756	-
					總計		- F 454 010	-		-	-	- - -	_
							5, 474, 213	-	=	-	-	5, 474, 213	=

(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3月31日

頁數:第8頁,共14頁 單位:新臺幣元

					加			項		ルハハ 古事
-	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	U W	11 n/ /- #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項 	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

(臺中市政府數位治理局)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第9頁,共14頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項	公庫撥入數	
項 E	3	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	以前年 於本年度實 現數(9)	度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數餘 額
合計		0	27, 613, 987	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	27, 713, 987	4, 161, 322
本年度		0	27, 613, 987	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	27, 713, 987	3, 695, 865
一、本年度經費		0	27, 379, 135	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	27, 479, 135	3, 695, 865
0132010101 人員維持費		0	21, 647, 304	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 647, 304	1, 352, 696
0132010102 一般業務		0	3, 994, 237	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	4, 094, 237	1, 449, 763
0132010102* 一般業務		0	19, 999	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 999	20, 001
0132170100 規劃發展		0	32, 928	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 928	19, 072
0132170200 應用服務		0	11,653	0	0	0	0	0	0	0	0	11,653	134, 347
0132170200* 應用服務		0	279, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	279, 040	20, 960
0132170300 設備網路		0	1, 393, 974	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 393, 974	699, 026
二、統籌科目		0	234, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	234, 852	0
0676090100 公務人員退休及撫	:卹給付	0	112, 752	0	0	0	0	0	0	0	0	112, 752	0
0989090200 公務人員各項補助	1	0	122, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	122, 100	0

(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

					1 1 7 1 - 1					•	
科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
資產 流動資產					148, 367, 703 47, 161, 152	流動負債					19, 461, 765 9, 713, 095
專戶存款 零用金					19, 447, 165 100, 000						9, 698, 495 14, 600
預付款 固定資產					27, 613, 987 33, 976, 641	其他負債					9, 748, 670 7, 958, 489
機械及設備					207, 805, 795	應付保管款					1, 790, 181
累計折舊- 交通及運輸	-機械及設備				-175, 095, 458 4, 634, 544						128, 905, 938 128, 905, 938
累計折舊-	,	t 備			-4, 029, 531	資產負債淨額					128, 905, 938
雜項設備 累計折舊-	- 雜項設備				23, 982, 471 -23, 321, 180						
無形資產	AF X SCIN				67, 229, 910						
電腦軟體 發展中之無	*形資產				63, 902, 666 3, 327, 244						
備註	合	計			148, 367, 703	備註	合	計			148, 367, 703
保管有價證券					-	應付保管有價證券					_
保管品 保證品					- 1, 884, 000	應付保管品 應付保證品					- 1, 884, 000
債權憑證			ļ			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3月31日

頁數:第11頁,共14頁 單位:新臺幣元

4 1	n	Ħ	16)	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入公康接入公康接入公司,以上,不是一个人,不是一个一个一个一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一				5, 376, 984 5, 376, 984 3, 259, 160 7, 200 3, 251, 960 2, 117, 824	27, 713, 987 27, 713, 987 10, 047, 028 14, 600 10, 032, 428 17, 666, 959

(臺中市政府數位治理局)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

科	且	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
11	_	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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		279, 040	5, 764, 560		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。

頁數:第12頁,共14頁 單位:新臺幣元

(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

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

頁數:第13頁,共14頁 單位:新臺幣元

(臺中市政府數位治理局)

頁數:第14頁,共14頁

單位:新臺幣元

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

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。