

臺中市政府數位治理局

會 計 月 報

中華民國112年4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4月30日

頁數：第1頁，共17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				07250000000	-	10,000	-	-	-	-
				財產收入	10,000			-		
	01			07254500100	-	10,000	-	-	-	-
				財產孳息	10,000			-		
		01		07254500101	-	10,000	-	-	-	-
				利息收入	10,000			-		
09				09250000000	-	19,185,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	19,185,000			-		
	01			09254500100	-	19,185,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	19,185,000			-		
		02		09254500102	-	19,185,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	19,185,000			-		
12				12250000000	-	30,000	5,000	16,800	-	11,800
				其他收入	30,000			16,800		
	02			12254500200	-	30,000	5,000	16,800	-	11,800
				雜項收入	30,000			16,800		
		10		12254500210	-	30,000	5,000	16,800	-	11,800
				其他雜項收入	30,000			16,800		
				經常門合計	-	19,225,000	5,000	16,800	-	11,800
					19,225,000			16,800		
				總計	-	19,225,000	5,000	16,800	-	11,800
					19,225,000			16,800		

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4月30日

頁數：第2頁，共17頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第3頁，共17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	135,670,000	11,267,000	7,389,816	3,877,184
					135,670,000	-			7,389,816	
					-	-			-	26,928
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	594,000	235,428	358,572
					16,035,000	-			235,428	
					-	-			-	26,928
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	16,035,000	594,000	235,428	358,572
					16,035,000	-			235,428	
					-	-			-	26,928
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	10,604,000	7,138,235	3,465,765
					84,401,000	-			7,138,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	84,401,000	10,604,000	7,138,235	3,465,765
					84,401,000	-			7,138,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	-	-	-
					19,605,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	19,605,000	-	-	-
					19,605,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	69,000	16,153	52,847
					15,629,000	-			16,153	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁，共17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	
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				
			20	200000 業務費	-	-	15,629,000	69,000	16,153	52,847
					15,629,000	-			16,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	224,445,000	53,200,000	37,765,576	15,434,424
					224,445,000	-			37,765,576	
					-	-			-	47,888
					-	-			-	-
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	180,000	19,999	160,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	180,000	19,999	160,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	180,000	19,999	160,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁，共17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)=(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*	-	-	3,080,000	180,000	19,999	160,001	
					3,080,000	-			19,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	300,000	279,040	20,960	
					68,742,000	-			279,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3225450190100 創新服務*	-	-	1,928,000	-	-	-	
					1,928,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,928,000	-	-	-	
					1,928,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3225450190200 數位匯流*	-	-	52,667,000	-	-	-	
					52,667,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	52,667,000	-	-	-	
					52,667,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3225450190300 整合應用*	-	-	12,620,000	300,000	279,040	20,960	
					12,620,000	-			279,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	300,000	279,040	20,960	
					12,620,000	-			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4月30日

頁數：第6頁，共17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)=(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			
	04			3225450190400 系統規劃*	-	-	1,527,000	-	-
					1,527,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	-	-
					1,527,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	-	-	71,822,000	480,000	299,039
					71,822,000	-		299,039	180,961
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	-	-	296,267,000	53,680,000	38,064,615
					296,267,000	-		38,064,615	15,615,385
					-	-		-	47,888
					-	-		-	-
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	132,030	-	132,030	132,030	-
					-	-		132,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	132,030	-	132,030	132,030	-
					-	-		132,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	132,030	-	132,030	132,030	-
					-	-		132,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	122,100	-	122,100	122,100	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30日

頁數：第7頁，共17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
	02			8925450090200 公務人員各項補助	122,100	-	122,100	122,100	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	122,100	-	122,100	122,100	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	254,130	-	254,130	254,130	-
					-	-		254,130	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	254,130	-	296,521,130	53,934,130	15,615,385
					296,267,000	-		38,318,745	
					-	-		38,318,745	
					-	-		-	47,888

頁數：第8頁，共17頁
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	-	465,457	465,457	-	5,008,756	-						
		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	465,457	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						465,457	-	465,457	465,457	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,474,213	-	465,457	465,457	-	5,008,756	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,903,457	-	465,457	465,457	-	1,438,000	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,570,756	-	-	-	-	3,570,756	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,474,213	-	465,457	465,457	-	5,008,756	-						

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第9頁,共17頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	數位資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	29,157,626		132,030	122,100	29,411,756
1010 政務人員待遇	690,700				690,700
101005 政務人員待遇	690,700				690,700
1015 法定編制人員待遇	14,384,047				14,384,047
101505 職員待遇	14,384,047				14,384,047
1020 約聘僱人員待遇	2,412,410				2,412,410
102005 約聘人員酬金	1,504,510				1,504,510
102010 約僱人員酬金	907,900				907,900
1025 技工及工友待遇	173,150				173,150
102505 技工及工友待遇	173,150				173,150
1030 獎金	7,972,362				7,972,362
103005 考績獎金	2,900,580				2,900,580
103015 年終工作獎金	5,071,782				5,071,782
1035 其他給與	133,509			122,100	255,609
103520 子女教育補助				122,100	122,100
103525 休假補助	133,509				133,509
1040 加班值班費	20,665				20,665
104005 超時加班費	20,665				20,665
1045 退休退職給付			132,030		132,030
104505 退休退職給付			132,030		132,030
1050 退休離職儲金	1,668,260				1,668,260
105005 政務人員提撥金	57,770				57,770
105010 公務人員提撥金	1,460,213				1,460,213
105025 約聘僱人員提撥金	150,277				150,277
1055 保險	1,702,523				1,702,523
105505 健保保險補助	1,088,008				1,088,008
105510 公保保險補助	396,779				396,779
105515 勞保保險補助	217,736				217,736
2000 業務費	1,214,134	7,389,816			8,603,950
2009 通訊費	17,586	1,373,655			1,391,241
200905 數據通訊費		1,373,655			1,373,655
200910 一般通訊費	17,586				17,586

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁，共17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	數位資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2018 資訊服務費		5,950,473			5,950,473
201805 資訊操作維護費		5,950,473			5,950,473
2021 其他業務租金	35,290				35,290
202105 其他業務租金	35,290				35,290
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	501,924				501,924
203305 勞務服務費	501,924				501,924
2036 按日按件計資酬金	17,500	30,000			47,500
203610 出席費	17,500				17,500
203615 講座鐘點費		30,000			30,000
2051 物品	161,280				161,280
205105 消耗品	141,835				141,835
205115 非消耗品	19,445				19,445
2054 一般事務費	247,432	2,928			250,360
205415 一般事務費	247,432	2,928			250,360
2069 設施及機械設備養護費	16,678	32,760			49,438
206905 設施及機械設備養護費	16,678	32,760			49,438
2072 國內旅費	54,806				54,806
207205 國內旅費	54,806				54,806
2093 特別費	148,831				148,831
209305 特別費	148,831				148,831
3000 設備及投資	19,999	279,040			299,039
3030 資訊軟硬體設備費		279,040			279,040
303015 系統開發費		279,040			279,040
3035 雜項設備費	19,999				19,999
303505 雜項設備費	19,999				19,999
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
合計	30,395,759	7,668,856	132,030	122,100	38,318,745

繳付公庫數分析表

頁數：第11頁，共17頁

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁，共17頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第13頁，共17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	117,677,570	負債	19,565,801
流動資產	19,713,689	流動負債	9,808,154
專戶存款	19,565,801	應付代收款	9,808,154
零用金	100,000	其他負債	9,757,647
預付款	47,888	存入保證金	7,958,489
固定資產	32,565,777	應付保管款	1,799,158
機械及設備	207,805,795	淨資產	98,111,769
累計折舊－機械及設備	-176,480,682	資產負債淨額	98,111,769
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	98,111,769
累計折舊－交通及運輸設備	-4,047,936		
雜項設備	23,982,471		
累計折舊－雜項設備	-23,328,415		
無形資產	65,398,104		
電腦軟體	62,070,860		
發展中之無形資產	3,327,244		
合 計	117,677,570	合 計	117,677,570
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	-

臺中市政府數位治理局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁，共17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,948,890	38,948,890
公庫撥入數	38,932,090	38,932,090
其他收入	16,800	16,800
支出	51,777,061	51,777,061
繳付公庫數	16,800	16,800
人事支出	29,411,756	29,411,756
業務支出	9,069,407	9,069,407
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	13,275,098	13,275,098
收支餘絀	-12,828,171	-12,828,171

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4月30日

頁數:第15頁,共17頁

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 (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	-5,570,392	31,325,113
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	0	0	-80,222	586,608
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	19,999	0	-28,118	654,056
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	-5,678,732	32,565,777
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	7,596,366	0	62,070,860
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	7,596,366	0	65,398,104
合 計	309,105,733	-198,178,301	311,547	7,596,366	-5,678,732	97,963,881

備註:

一、本年度成本變動「增加數」311,547元=預算採購增加金額299,039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299,039元＝本年度預算執行金額299,039元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額299,039元與設備及投資預算執行增加金額299,039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4月30日

頁數:第16頁，共17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	16,800	38,932,090	38,948,890	收入
		38,932,090	38,932,090	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	16,800		16,800	其他收入
歲出	38,318,745	13,458,316	51,777,061	支出
		16,800	16,800	繳付公庫數
人事費	29,411,756		29,411,756	人事支出
業務費	8,603,950	465,457	9,069,407	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	299,039	-299,039		
				財產損失
				投資損失
債務費		13,275,098	13,275,098	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,301,945	25,473,774	-12,828,171	收支餘絀

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4月30日

頁數:第17頁，共17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38,932,090元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,800元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數465,457元=業務費107年度以後預算保留執行數465,457元。
4. 設備及投資調整數-299,039元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數13,275,098元=固定資產提列折舊數5,678,732元+無形資產攤銷數7,596,366元。