

臺中市政府數位治理局

會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第1頁，共19頁

單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	-	-	-	11,171	-	11,171
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	11,171	-	11,171
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	11,171	-	11,171
07				07250000000 財產收入	-	10,000	-	-	-	-
	01			07254500100 財產孳息	-	10,000	-	-	-	-
		01		07254500101 利息收入	-	10,000	-	-	-	-
09				09250000000 補助及協助收入	-	19,185,000	-	-	-	-
	01			09254500100 上級政府補助收入	-	19,185,000	-	-	-	-
		02		09254500102 計畫型補助收入	-	19,185,000	-	-	-	-
12				12250000000 其他收入	-	30,000	5,000	1,400	-	13,200
	02			12254500200 雜項收入	-	30,000	5,000	1,400	-	13,200
		10		12254500210 其他雜項收入	-	30,000	5,000	1,400	-	13,200
				經常門合計	-	19,225,000	5,000	12,571	-	24,371
				總計	-	19,225,000	5,000	12,571	-	24,371
					19,225,000			29,371		

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5月31日

頁數：第2頁，共19頁

單位：新臺幣元

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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3225450010000 一般行政	-	-	88,275,000	48,262,000	6,516,375	11,369,865
					88,275,000	-			36,892,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理	-	-	88,275,000	48,262,000	6,516,375	11,369,865
					88,275,000	-			36,892,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3225450010101 人員維持費	-	-	72,924,000	40,059,000	5,382,844	9,188,478
					72,924,000	-			30,870,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	72,924,000	40,059,000	5,382,844	9,188,478
					72,924,000	-			30,870,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務	-	-	15,351,000	8,203,000	1,133,531	2,181,387
					15,351,000	-			6,021,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	9,333,000	4,895,000	760,038	465,014
					9,333,000	-			4,429,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	6,006,000	3,300,000	373,493	1,712,373
					6,006,000	-			1,587,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	12,000	8,000	-	4,000
					12,000	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁，共19頁

單位：新臺幣元

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	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	17,650,000	6,334,390	3,925,794	
					135,670,000	-	-	-	13,724,206	8,455	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	1,690,000	1,025,765	428,807	
					16,035,000	-	-	-	1,261,193	8,455	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	-	-	16,035,000	1,690,000	1,025,765	428,807	
					16,035,000	-	-	-	1,261,193	8,455	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	12,669,000	4,917,029	613,736	
					84,401,000	-	-	-	12,055,264	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	-	-	84,401,000	12,669,000	4,917,029	613,736	
					84,401,000	-	-	-	12,055,264	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	380,000	340,000	40,000	
					19,605,000	-	-	-	340,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	-	-	19,605,000	380,000	340,000	40,000	
					19,605,000	-	-	-	340,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	2,911,000	51,596	2,843,251	
					15,629,000	-	-	-	67,749	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第4頁，共19頁

單位：新臺幣元

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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	-	-	15,629,000	2,911,000	51,596	2,843,251
					15,629,000	-			67,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	65,912,000	12,850,765	15,295,659
					224,445,000	-			50,616,341	
					-	-			-	8,455
					-	-			-	-
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	2,855,000	-	2,835,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	2,855,000	-	2,835,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	2,855,000	-	2,835,001
					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5月31日

頁數：第5頁，共19頁

單位：新臺幣元

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	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)	
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,080,000	2,855,000	-	2,835,001
					3,080,000	-			19,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	718,000	205,000	233,960
					68,742,000	-			484,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	505,000	205,000	20,960
					12,620,000	-			484,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	505,000	205,000	20,960
					12,620,000	-			484,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁，共19頁

單位：新臺幣元

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	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)	
	04			3225450190400 系統規劃*	-	-	1,527,000	213,000	-	213,000
					1,527,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	213,000	-	213,000
					1,527,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	-	-	71,822,000	3,573,000	205,000	3,068,961
					71,822,000	-	-	-	504,039	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	-	-	296,267,000	69,485,000	13,055,765	18,364,620
					296,267,000	-	-	-	51,120,380	-
					-	-	-	-	-	8,455
					-	-	-	-	-	-
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	227,738	-	227,738	227,738	95,708	-
					-	-	-	-	227,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	227,738	-	227,738	227,738	95,708	-
					-	-	-	-	227,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	227,738	-	227,738	227,738	95,708	-
					-	-	-	-	227,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第7頁，共19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				
	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	349,838	-	349,838	349,838	95,708	
					-	-		349,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,838	-	296,616,838	69,834,838	13,151,473	
					296,267,000	-			18,364,620	
					-	-		51,470,218	-	
					-	-		-	8,455	

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5月31日

頁數：第8頁，共19頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	
	款	項	目	節		應付數	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	-	-	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	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						465,457	-	-	465,457	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,474,213	-	-	465,457	-	5,008,756	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,903,457	-	-	465,457	-	1,438,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						3,570,756	-	-	-	-	3,570,756	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,474,213	-	-	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5月31日

頁數:第9頁,共19頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
1000 人事費	35,300,508		227,738	122,100	35,650,346
1010 政務人員待遇	828,840				828,840
101005 政務人員待遇	828,840				828,840
1015 法定編制人員待遇	17,184,324				17,184,324
101505 職員待遇	17,184,324				17,184,324
1020 約聘僱人員待遇	2,894,892				2,894,892
102005 約聘人員酬金	1,805,412				1,805,412
102010 約僱人員酬金	1,089,480				1,089,480
1025 技工及工友待遇	207,780				207,780
102505 技工及工友待遇	207,780				207,780
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	204,168				204,168
104005 超時加班費	204,168				204,168
1045 退休退職給付			227,738		227,738
104505 退休退職給付			227,738		227,738
1050 退休離職儲金	3,798,277				3,798,277
105005 政務人員提撥金	69,324				69,324
105010 公務人員提撥金	1,755,175				1,755,175
105025 約聘僱人員提撥金	180,378				180,378
105030 技工及工友提撥金	1,793,400				1,793,400
1055 保險	2,076,356				2,076,356
105505 健保保險補助	1,339,438				1,339,438
105510 公保保險補助	476,233				476,233
105515 勞保保險補助	260,685				260,685
2000 業務費	1,587,627	13,724,206			15,311,833
2003 教育訓練費	5,100				5,100
200310 訓練費	5,100				5,100

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5月31日

頁數：第10頁，共19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
2009 通訊費	36,426	2,998,856			3,035,282
200905 數據通訊費		2,998,856			2,998,856
200910 一般通訊費	36,426				36,426
2018 資訊服務費		9,644,716			9,644,716
201805 資訊操作維護費		9,644,716			9,644,716
2021 其他業務租金	45,434				45,434
202105 其他業務租金	45,434				45,434
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	598,740				598,740
203305 勞務服務費	598,740				598,740
2036 按日按件計資酬金	58,500	98,000			156,500
203610 出席費	58,500				58,500
203615 講座鐘點費		54,000			54,000
203620 稿費		44,000			44,000
2051 物品	194,580				194,580
205105 消耗品	145,795				145,795
205115 非消耗品	48,785				48,785
2054 一般事務費	340,870	938,324			1,279,194
205415 一般事務費	340,870	938,324			1,279,194
2069 設施及機械設備養護費	26,435	44,310			70,745
206905 設施及機械設備養護費	26,435	44,310			70,745
2072 國內旅費	59,981				59,981
207205 國內旅費	59,981				59,981
2093 特別費	208,754				208,754
209305 特別費	208,754				208,754
3000 設備及投資	19,999	484,040			504,039
3030 資訊軟硬體設備費		484,040			484,040
303015 系統開發費		484,040			484,040
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

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5月31日

頁數：第11頁，共19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	36,912,134	14,208,246	227,738	122,100	51,470,218

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5月31日

頁數：第13頁，共19頁

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	51,935,675	8,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,044,130	18,256,165
本年度	51,470,218	8,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,578,673	18,256,165
一、本年度經費	51,120,380	8,455	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,228,835	18,256,165
0132010101 人員維持費	30,870,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,870,522	9,188,478
0132010102 一般業務	6,021,613	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,121,613	2,081,387
0132010102* 一般業務	19,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999	2,835,001
0132190100 創新服務	1,261,193	8,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,648	420,352
0132190200 數位匯流	12,055,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,055,264	613,736
0132190300 整合應用	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	40,000
0132190300* 整合應用	484,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,040	20,960
0132190400 系統規劃	67,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,749	2,843,251
0132190400* 系統規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000
二、統籌科目	349,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,838	0

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第15頁,共19頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	119,124,000	負債	24,074,108
流動資產	24,182,563	流動負債	14,314,111
專戶存款	24,074,108	應付代收款	14,314,111
零用金	100,000	其他負債	9,759,997
預付款	8,455	存入保證金	7,958,489
固定資產	31,164,587	應付保管款	1,801,508
機械及設備	207,805,795	淨資產	95,049,892
累計折舊—機械及設備	-177,856,529	資產負債淨額	95,049,892
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	95,049,892
累計折舊—交通及運輸設備	-4,066,342		
雜項設備	23,982,771		
累計折舊—雜項設備	-23,335,652		
無形資產	63,776,850		
電腦軟體	60,414,606		
發展中之無形資產	3,362,244		
合 計	119,124,000	合 計	119,124,000
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	2,584,000	應付保證品	2,584,000
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5月31日

頁數：第16頁，共19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,124,611	52,073,501
公庫撥入數	13,112,040	52,044,130
罰款及賠償收入	11,171	11,171
其他收入	1,400	18,200
支出	16,186,788	67,963,849
繳付公庫數	12,571	29,371
人事支出	6,238,590	35,650,346
業務支出	6,707,883	15,777,290
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	3,227,744	16,502,842
收支餘絀	-3,062,177	-15,890,348

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5月31日

頁數：第17頁，共19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	-6,946,239	29,949,266
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	0	0	-98,628	568,202
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	20,299	0	-35,355	647,119
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	32,807	0	-7,080,222	31,164,587
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	449,040	9,422,620	0	60,414,606
發展中之無形資產	3,327,244	0	35,000	0	0	3,362,244
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	484,040	9,422,620	0	63,776,850
合 計	309,105,733	-198,178,301	516,847	9,422,620	-7,080,222	94,941,437

備註：

一、本年度成本變動「增加數」516,847元=預算採購增加金額504,039元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,808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504,039元=本年度預算執行金額504,039元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額504,039元與設備及投資預算執行增加金額504,039元相同無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,808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(法制局及研考會)撥入12,808元(機械及設備12,508元、雜項設備300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5月31日

頁數：第18頁，共19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	29,371	52,044,130	52,073,501	收入
		52,044,130	52,044,130	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,171		11,171	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	18,200		18,200	其他收入
歲出	51,470,218	16,493,631	67,963,849	支出
		29,371	29,371	繳付公庫數
人事費	35,650,346		35,650,346	人事支出
業務費	15,311,833	465,457	15,777,290	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	504,039	-504,039		
				財產損失
				投資損失
債務費		16,502,842	16,502,842	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,440,847	35,550,499	-15,890,348	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5月31日

頁數：第19頁，共19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52,044,130元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,371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-504,039元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數16,502,842元=固定資產提列折舊數7,080,222元+無形資產攤銷數9,422,620元。