

臺中市政府數位治理局

會 計 月 報

中華民國112年8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8月31日

頁數：第1頁，共19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)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	3,000 150,491	-	150,491
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	3,000 150,491	-	150,491
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	3,000 150,491	-	150,491
07				07250000000 財產收入	- 10,000	10,000	5,000	- 46,162	-	41,162
	01			07254500100 財產孳息	- 10,000	10,000	5,000	- 46,162	-	41,162
		01		07254500101 利息收入	- 10,000	10,000	5,000	- 46,162	-	41,162
09				09250000000 補助及協助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	- 5,577,300	-	577,300
	01			09254500100 上級政府補助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	- 5,577,300	-	577,300
		02		09254500102 計畫型補助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	- 5,577,300	-	577,300
12				12250000000 其他收入	- 30,000	30,000	10,000	1,400 25,400	-	15,400
	02			12254500200 雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,400 25,400	-	15,400
		10		12254500210 其他雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,400 25,400	-	15,400
				經常門合計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	4,400 5,799,353	-	784,353
				總計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	4,400 5,799,353	-	784,353

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8月31日

頁數：第2頁，共19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				
01				3225450010000 一般行政	-	-	88,275,000	66,939,000	4,484,568	16,462,351
					88,275,000	-			50,476,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	-	-	88,275,000	66,939,000	4,484,568	16,462,351
					88,275,000	-			50,476,649	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3225450010101 人員維持費	-	-	72,924,000	55,199,000	3,514,049	13,621,446
					72,924,000	-			41,577,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	72,924,000	55,199,000	3,514,049	13,621,446
					72,924,000	-			41,577,554	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3225450010102 一般業務	-	-	15,351,000	11,740,000	970,519	2,840,905
					15,351,000	-			8,899,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	9,333,000	7,130,000	623,346	794,234
					9,333,000	-			6,335,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	6,006,000	4,598,000	347,173	2,042,671
					6,006,000	-			2,555,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	-	12,000	12,000	-	4,000
					12,000	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁，共19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				
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	135,670,000	45,727,000	14,774,222	1,804,771
					135,670,000	-			43,922,229	
					-	-			-	18,981
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	6,298,000	3,487,661	492,122
					16,035,000	-			5,805,878	
					-	-			-	18,981
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	16,035,000	6,298,000	3,487,661	492,122
					16,035,000	-			5,805,878	
					-	-			-	18,981
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	32,454,000	9,936,867	1,054,561
					84,401,000	-			31,399,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	84,401,000	32,454,000	9,936,867	1,054,561
					84,401,000	-			31,399,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	860,000	-	153,230
					19,605,000	-			706,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	19,605,000	860,000	-	153,230
					19,605,000	-			706,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	6,115,000	1,349,694	104,858
					15,629,000	-			6,010,142	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁，共19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	6,115,000	1,349,694	104,858
					15,629,000	-			6,010,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	112,666,000	19,258,790	18,267,122
					224,445,000	-			94,398,878	
					-	-			-	18,981
					-	-			-	-
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	2,990,000	1,848,648	1,121,353
					3,080,000	-			1,868,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	2,990,000	1,848,648	1,121,353
					3,080,000	-			1,868,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	2,990,000	1,848,648	1,121,353
					3,080,000	-			1,868,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁，共19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	2,990,000	1,848,648	1,121,353
					3,080,000	-			1,868,647	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	4,932,000	519,000	102,360
					68,742,000	-			4,829,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	-	-	1,928,000	519,000	519,000	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,928,000	519,000	519,000	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流*	-	-	52,667,000	3,500,000	-	3,400
					52,667,000	-			3,496,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	52,667,000	3,500,000	-	3,400
					52,667,000	-			3,496,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用*	-	-	12,620,000	700,000	-	98,460
					12,620,000	-			601,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	700,000	-	98,460
					12,620,000	-			601,540	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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		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			
	04			3225450190400 系統規劃*	-	-	1,527,000	213,000	-
					1,527,000	-		212,500	500
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	213,000	-
					1,527,000	-		212,500	500
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	-	-	71,822,000	7,922,000	-
					71,822,000	-		2,367,648	1,223,713
					-	-		6,698,287	-
					-	-		-	-
				經資門合計	-	-	296,267,000	120,588,000	-
					296,267,000	-		21,626,438	19,490,835
					-	-		101,097,165	-
					-	-		-	18,981
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	308,204	-	308,204	308,204	-
					-	-		26,822	-
					-	-		308,204	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	308,204	-	308,204	308,204	-
					-	-		26,822	-
					-	-		308,204	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	308,204	-	308,204	308,204	-
					-	-		26,822	-
					-	-		308,204	-
					-	-		-	-
					-	-			
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8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	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	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	122,100	-	122,100	-	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	430,304	-	430,304	26,822	-
					-	-		430,304	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	430,304	-	296,697,304	21,653,260	19,490,835
					296,267,000	-		101,527,469	
					-	-		-	18,981
					-	-			

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8月31日

頁數：第8頁，共19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	-	-	4,036,213	-	1,438,000
		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	-	-	4,036,213	-	1,438,000
					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	-	-	4,036,213	-	1,438,000

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8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				
	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	47,913,320		308,204	122,100	48,343,624
1010 政務人員待遇	1,243,260				1,243,260
101005 政務人員待遇	1,243,260				1,243,260
1015 法定編制人員待遇	25,577,268				25,577,268
101505 職員待遇	25,577,268				25,577,268
1020 約聘僱人員待遇	4,342,338				4,342,338
102005 約聘人員酬金	2,708,118				2,708,118
102010 約僱人員酬金	1,634,220				1,634,220
1025 技工及工友待遇	311,670				311,670
102505 技工及工友待遇	311,670				311,670
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	280,709			122,100	402,809
103520 子女教育補助				122,100	122,100
103525 休假補助	280,709				280,709
1040 加班值班費	332,343				332,343
104005 超時加班費	332,343				332,343
1045 退休退職給付			308,204		308,204
104505 退休退職給付			308,204		308,204
1050 退休離職儲金	4,820,854				4,820,854
105005 政務人員提撥金	103,986				103,986
105010 公務人員提撥金	2,652,787				2,652,787
105025 約聘僱人員提撥金	270,681				270,681
105030 技工及工友提撥金	1,793,400				1,793,400
1055 保險	3,032,516				3,032,516
105505 健保保險補助	1,925,012				1,925,012
105510 公保保險補助	717,972				717,972
105515 勞保保險補助	389,532				389,532
2000 業務費	2,555,329	43,922,229			46,477,558
2003 教育訓練費	5,700				5,700
200305 教育費	600				600

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8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				
	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
200310 訓練費	5,100				5,100
2009 通訊費	59,053	5,559,991			5,619,044
200905 數據通訊費		5,559,991			5,559,991
200910 一般通訊費	59,053				59,053
2018 資訊服務費		37,003,605			37,003,605
201805 資訊操作維護費		36,793,605			36,793,605
201820 軟體使用費		210,000			210,000
2021 其他業務租金	65,722				65,722
202105 其他業務租金	65,722				65,722
2024 稅捐及規費	14,012				14,012
202405 稅捐	6,670				6,670
202410 規費	7,342				7,342
2027 保險費	39,210				39,210
202715 對財產保險	39,210				39,210
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	1,122,606				1,122,606
203305 勞務服務費	1,122,606				1,122,606
2036 按日按件計資酬金	114,500	235,000			349,500
203610 出席費	114,500				114,500
203615 講座鐘點費		102,000			102,000
203620 稿費		133,000			133,000
2051 物品	255,278				255,278
205105 消耗品	175,652				175,652
205110 油料	1,601				1,601
205115 非消耗品	78,025				78,025
2054 一般事務費	411,905	1,079,323			1,491,228
205415 一般事務費	411,905	1,079,323			1,491,228
2069 設施及機械設備養護費	27,313	44,310			71,623
206905 設施及機械設備養護費	27,313	44,310			71,623
2072 國內旅費	98,840				98,840
207205 國內旅費	98,840				98,840

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8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				
	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
2093 特別費	328,383				328,383
209305 特別費	328,383				328,383
3000 設備及投資	1,868,647	4,829,640			6,698,287
3025 運輸設備費	1,848,648				1,848,648
302505 運輸設備費	1,848,648				1,848,648
3030 資訊軟硬體設備費		4,829,640			4,829,640
303005 硬體設備費		2,940,600			2,940,600
303010 軟體購置費		736,000			736,000
303015 系統開發費		1,153,040			1,153,040
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	8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	52,345,296	48,751,869	308,204	122,100	101,527,469

繳付公庫數分析表

頁數：第12頁，共19頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	105,563,682	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,682,663	19,371,854
本年度	101,527,469	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,646,450	19,371,854
一、本年度經費	101,097,165	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,216,146	19,371,854
0132010101 人員維持費	41,577,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,577,554	13,621,446
0132010102 一般業務	8,899,095	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,999,095	2,740,905
0132010102* 一般業務	1,868,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,647	1,121,353
0132190100 創新服務	5,805,878	18,981	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,859	473,141
0132190100* 創新服務	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
0132190200 數位匯流	31,399,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,399,439	1,054,561
0132190200* 數位匯流	3,496,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,600	3,400
0132190300 整合應用	706,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,770	153,230
0132190300* 整合應用	601,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,540	98,460
0132190400 系統規劃	6,010,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,142	104,858

公庫撥入數分析表

頁數：第14頁，共19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8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	128,358,713	負債	32,125,580
流動資產	32,244,561	流動負債	21,511,513
專戶存款	32,125,580	應付代收款	21,511,513
零用金	100,000	其他負債	10,614,067
預付款	18,981	存入保證金	8,785,489
固定資產	31,750,163	應付保管款	1,828,578
機械及設備	204,270,089	淨資產	96,233,133
累計折舊－機械及設備	-178,234,132	資產負債淨額	96,233,133
交通及運輸設備	6,463,992	資產負債淨額	96,233,133
累計折舊－交通及運輸設備	-4,136,232		
雜項設備	23,932,771		
累計折舊－雜項設備	-23,306,925		
購建中固定資產	2,760,600		
無形資產	64,363,989		
電腦軟體	63,777,489		
發展中之無形資產	586,500		
合 計	128,358,713	合 計	128,358,713
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	2,744,000	應付保證品	2,744,000
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8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	21,657,660	111,482,016
公庫撥入數	21,653,260	105,682,663
罰款及賠償收入	3,000	150,491
財產收益	0	46,162
補助及協助收入	0	5,577,300
其他收入	1,400	25,400
支出	21,987,425	126,145,238
繳付公庫數	4,400	5,799,353
人事支出	4,164,217	48,343,624
業務支出	15,140,595	46,962,215
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	36,940
折舊、折耗及攤銷	2,678,213	24,995,106
收支餘絀	-329,765	-14,663,222

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8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) /長期投資評價變動數 (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	192,508	3,715,706	-7,323,842	26,035,957
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	1,829,448	0	-168,518	2,327,760
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	20,299	50,000	-6,628	625,846
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	2,042,255	3,765,706	-7,498,988	28,989,563
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	2,760,600	0	0	2,760,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	69,388,186	0	8,200,540	13,811,237	0	63,777,489
發展中之無形資產	3,327,244	0	586,500	3,327,244	0	586,500
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	11,547,640	17,138,481	0	67,124,589
合 計	309,105,733	-198,178,301	13,589,895	20,904,187	-7,498,988	96,114,152

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」13,589,895元=預算採購增加金額10,249,843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、去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體等增減金額3,327,244元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,269,043元=本年度預算執行金額6,698,287元+以前年度保留預算執行金額3,570,756元。
- 三、預算採購增加金額10,249,843元較設備及投資預算執行增加金額10,269,043元減少19,200元，係：
 - 預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計19,200元。
- 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、去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體，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3,327,244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)去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體3,327,244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8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	5,799,353	105,682,663	111,482,016	收入
		105,682,663	105,682,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,491		150,491	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	46,162		46,162	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,577,300		5,577,300	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	25,400		25,400	其他收入
歲出	101,527,469	24,617,769	126,145,238	支出
		5,799,353	5,799,353	繳付公庫數
人事費	48,343,624		48,343,624	人事支出
業務費	46,477,558	484,657	46,962,215	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	6,698,287	-6,698,287		
		36,940	36,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,995,106	24,995,106	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,728,116	81,064,894	-14,663,222	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8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105,682,663元, 詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,799,353元, 詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數484,657元=業務費107年度以後預算保留執行數465,457元+屬設備及投資惟實際購置因未達1萬元, 不列為固定資產, 列為物品19,200元。
4. 設備及投資調整數-6,698,287元, 詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數36,940元, 係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數24,995,106元=固定資產提列折舊數11,183,869元+無形資產攤銷數13,811,237元。