

臺中市政府數位治理局

會 計 月 報

中華民國112年9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9月30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	- -	-	-	- 150,491	-	150,491
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	- 150,491	-	150,491
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	- 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	1,800 27,200	-	17,200
	02			12254500200 雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,800 27,200	-	17,200
		10		12254500210 其他雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,800 27,200	-	17,200
				經常門合計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	1,800 5,801,153	-	786,153
				總計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	1,800 5,801,153	-	786,153

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9月30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	-	-	88,775,000	72,919,000	4,560,655	17,881,696
					88,275,000	-			55,037,304	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3225450010100 行政管理	-	-	88,775,000	72,919,000	4,560,655	17,881,696
					88,275,000	-			55,037,304	
					500,000	-			-	-
					-	-				
		01		3225450010101 人員維持費	-	-	72,924,000	60,129,000	3,516,378	15,035,068
					72,924,000	-			45,093,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	72,924,000	60,129,000	3,516,378	15,035,068
					72,924,000	-			45,093,932	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3225450010102 一般業務	-	-	15,851,000	12,790,000	1,044,277	2,846,628
					15,351,000	-			9,943,372	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	9,333,000	7,820,000	638,410	845,824
					9,333,000	-			6,974,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	6,506,000	4,958,000	401,867	2,000,804
					6,006,000	-			2,957,196	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	-	12,000	12,000	4,000	-
					12,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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		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					
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	135,670,000	53,589,000	3,108,587	6,558,184	
					135,670,000	-			47,030,816		
					-	-			-	18,981	
					-	-					
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	6,298,000	36,475	455,647	
					16,035,000	-			5,842,353		
					-	-			-	18,981	
					-	-					
			20	200000 業務費	-	-	16,035,000	6,298,000	36,475	455,647	
					16,035,000	-			5,842,353		
					-	-			-	18,981	
					-	-					
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	36,530,000	2,871,439	2,259,122	
					84,401,000	-			34,270,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	-	-	84,401,000	36,530,000	2,871,439	2,259,122	
					84,401,000	-			34,270,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	1,713,000	185,000	821,230	
					19,605,000	-			891,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	-	-	19,605,000	1,713,000	185,000	821,230	
					19,605,000	-			891,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	9,048,000	15,673	3,022,185	
					15,629,000	-			6,025,815		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	9,048,000	15,673	3,022,185
					15,629,000	-			6,025,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	126,508,000	7,669,242	24,439,880
					224,445,000	-			102,068,120	
					-	-			-	18,981
					-	-			-	-
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	3,035,000	871,693	294,660
					3,080,000	-			2,740,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	3,035,000	871,693	294,660
					3,080,000	-			2,740,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	3,035,000	871,693	294,660
					3,080,000	-			2,740,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
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				
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,080,000	3,035,000	871,693	294,660
					3,080,000	-			2,740,340	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	13,204,000	7,313,900	1,060,460
					68,742,000	-			12,143,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	-	-	1,928,000	519,000	-	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,928,000	519,000	-	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流*	-	-	52,667,000	11,500,000	7,313,900	689,500
					52,667,000	-			10,810,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	52,667,000	11,500,000	7,313,900	689,500
					52,667,000	-			10,810,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用*	-	-	12,620,000	940,000	-	338,460
					12,620,000	-			601,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	940,000	-	338,460
					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9月30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	245,000	-
					1,527,000	-		212,500	32,500
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	245,000	-
					1,527,000	-		212,500	32,500
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	-	-	71,822,000	16,239,000	8,185,593
					71,822,000	-		14,883,880	1,355,120
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	-	-	296,267,000	142,747,000	15,854,835
					296,267,000	-		116,952,000	25,795,000
					-	-		-	-
					-	-			18,981
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	335,026	-	335,026	335,026	26,822
					-	-		335,026	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	335,026	-	335,026	335,026	26,822
					-	-		335,026	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	335,026	-	335,026	335,026	26,822
					-	-		335,026	-
					-	-		-	-
					-	-			
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9月30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	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	122,100	-	122,100	122,100	-
					-	-		122,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	457,126	-	457,126	457,126	26,822
					-	-		457,126	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	457,126	-	296,724,126	143,204,126	15,881,657
					296,267,000	-		117,409,126	25,795,000
					-	-		-	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9月30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9月30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	52,068,108		335,026	122,100	52,525,234
1010 政務人員待遇	1,381,400				1,381,400
101005 政務人員待遇	1,381,400				1,381,400
1015 法定編制人員待遇	28,333,118				28,333,118
101505 職員待遇	28,333,118				28,333,118
1020 約聘僱人員待遇	4,824,820				4,824,820
102005 約聘人員酬金	3,009,020				3,009,020
102010 約僱人員酬金	1,815,800				1,815,800
1025 技工及工友待遇	346,300				346,300
102505 技工及工友待遇	346,300				346,300
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	328,709			122,100	450,809
103520 子女教育補助				122,100	122,100
103525 休假補助	328,709				328,709
1040 加班值班費	378,218				378,218
104005 超時加班費	378,218				378,218
1045 退休退職給付			335,026		335,026
104505 退休退職給付			335,026		335,026
1050 退休離職儲金	5,153,057				5,153,057
105005 政務人員提撥金	115,540				115,540
105010 公務人員提撥金	2,943,335				2,943,335
105025 約聘僱人員提撥金	300,782				300,782
105030 技工及工友提撥金	1,793,400				1,793,400
1055 保險	3,350,124				3,350,124
105505 健保保險補助	2,120,648				2,120,648
105510 公保保險補助	796,995				796,995
105515 勞保保險補助	432,481				432,481
2000 業務費	2,957,196	47,030,816			49,988,012
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9月30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	73,931	6,189,820			6,263,751
200905 數據通訊費		6,189,820			6,189,820
200910 一般通訊費	73,931				73,931
2018 資訊服務費		39,430,138			39,430,138
201805 資訊操作維護費		39,216,738			39,216,738
201820 軟體使用費		213,400			213,400
2021 其他業務租金	75,866				75,866
202105 其他業務租金	75,866				75,866
2024 稅捐及規費	22,813				22,813
202405 稅捐	11,561				11,561
202410 規費	11,252				11,252
2027 保險費	57,349				57,349
202715 對財產保險	57,349				57,349
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	1,283,532				1,283,532
203305 勞務服務費	1,283,532				1,283,532
2036 按日按件計資酬金	131,500	241,000			372,500
203610 出席費	131,500				131,500
203615 講座鐘點費		108,000			108,000
203620 稿費		133,000			133,000
2051 物品	293,255				293,255
205105 消耗品	210,828				210,828
205110 油料	3,412				3,412
205115 非消耗品	79,015				79,015
2054 一般事務費	500,223	1,109,798			1,610,021
205415 一般事務費	500,223	1,109,798			1,610,021
2066 車輛及辦公器具養護費	9,736				9,736
206605 車輛及辦公器具養護費	9,736				9,736
2069 設施及機械設備養護費	27,313	60,060			87,373
206905 設施及機械設備養護費	27,313	60,060			87,373

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9月30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
2072 國內旅費	105,785				105,785
207205 國內旅費	105,785				105,785
2093 特別費	357,386				357,386
209305 特別費	357,386				357,386
3000 設備及投資	2,740,340	12,143,540			14,883,880
3020 機械設備費	15,540				15,540
302005 機械設備費	15,540				15,540
3025 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
302505 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
3030 資訊軟硬體設備費		12,143,540			12,143,540
303005 硬體設備費		10,254,500			10,254,500
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	128,039				128,039
303505 雜項設備費	128,039				128,039
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	57,777,644	59,174,356	335,026	122,100	117,409,126

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9月30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	121,445,339	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,564,320	25,676,019
本年度	117,409,126	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,528,107	25,676,019
一、本年度經費	116,952,000	18,981	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,070,981	25,676,019
0132010101 人員維持費	45,093,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,093,932	15,035,068
0132010102 一般業務	9,943,372	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,043,372	2,746,628
0132010102* 一般業務	2,740,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,340	294,660
0132190100 創新服務	5,842,353	18,981	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,334	436,666
0132190100* 創新服務	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
0132190200 數位匯流	34,270,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,270,878	2,259,122
0132190200* 數位匯流	10,810,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,810,500	689,500
0132190300 整合應用	891,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,770	821,230
0132190300* 整合應用	601,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,540	338,460
0132190400 系統規劃	6,025,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,815	3,022,185

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9月30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	135,565,464	負債	33,828,657
流動資產	33,947,638	流動負債	23,198,917
專戶存款	33,828,657	應付代收款	23,198,917
零用金	100,000	其他負債	10,629,740
預付款	18,981	存入保證金	8,785,489
固定資產	38,581,563	應付保管款	1,844,251
機械及設備	204,437,044	淨資產	101,736,807
累計折舊－機械及設備	-179,541,302	資產負債淨額	101,736,807
交通及運輸設備	7,212,105	資產負債淨額	101,736,807
累計折舊－交通及運輸設備	-4,176,066		
雜項設備	23,973,296		
累計折舊－雜項設備	-23,314,114		
購建中固定資產	9,990,600		
無形資產	63,036,263		
電腦軟體	62,449,763		
發展中之無形資產	586,500		
合 計	135,565,464	合 計	135,565,464
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9月30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	15,883,457	127,365,473
公庫撥入數	15,881,657	121,564,320
罰款及賠償收入	0	150,491
財產收益	0	46,162
補助及協助收入	0	5,577,300
其他收入	1,800	27,200
支出	10,379,783	136,525,021
繳付公庫數	1,800	5,801,153
人事支出	4,181,610	52,525,234
業務支出	3,510,454	50,472,669
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	36,940
折舊、折耗及攤銷	2,681,919	27,677,025
收支餘絀	5,503,674	-9,159,548

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9月30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	359,463	3,715,706	-8,631,012	24,895,742
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	2,577,561	0	-208,352	3,036,039
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	60,824	50,000	-13,817	659,182
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	2,997,848	3,765,706	-8,853,181	28,590,963
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	9,990,600	0	0	9,990,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	69,388,186	0	8,200,540	15,138,963	0	62,449,763
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	18,777,640	18,466,207	0	73,026,863
合 計	309,105,733	-198,178,301	21,775,488	22,231,913	-8,853,181	101,617,826

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」21,775,488元=預算採購增加金額18,435,436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、上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18,454,636元=本年度預算執行金額14,883,880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18,435,436元較設備及投資預算執行增加金額18,454,636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、上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)上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9月30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	5,801,153	121,564,320	127,365,473	收入
		121,564,320	121,564,320	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	27,200		27,200	其他收入
歲出	117,409,126	19,115,895	136,525,021	支出
		5,801,153	5,801,153	繳付公庫數
人事費	52,525,234		52,525,234	人事支出
業務費	49,988,012	484,657	50,472,669	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	14,883,880	-14,883,880		
		36,940	36,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,677,025	27,677,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,607,973	102,448,425	-9,159,548	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9月30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121,564,320元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,801,153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-14,883,880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27,677,025元=固定資產提列折舊數12,538,062元+無形資產攤銷數15,138,963元。