

中華民國112年10月份

# 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1頁,共20頁

				科目	預	算	數	10 1 1	執	<b></b> 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)
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 財産收入	10,000	1	10, 000	5, 000	46, 162	_	41, 162
	01			07254500100 財産孳息	10,000	1	10, 000	5, 000	- 46, 162	_	41, 162
		01		07254500101 利息收入	10,000	<u>.</u> J	10, 000	5, 000	46, 162	_	41, 162
09				09250000000 補助及協助收入	19, 185, 000		9, 185, 000	5, 000, 000	5, 577, 300	_	577, 300
	01			09254500100 上級政府補助收入	19, 185, 000		9, 185, 000	5, 000, 000	5, 577, 300	-	577, 300
		02		09254500102 計畫型補助收入	19, 185, 000	- 19	9, 185, 000	5, 000, 000	5, 577, 300	=	577, 300
12				12250000000 其他收入	30,000	-	30, 000	10, 000	3, 200 30, 400	=	20, 400
	02			12254500200 雜項收入	30,000		30, 000	10, 000	3, 200 30, 400	•	20, 400
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000		30, 000	10, 000	3, 200 30, 400	=	20, 400
				經常門合計	19, 225, 000	- 19	9, 225, 000	5, 015, 000	3, 200 5, 804, 353	-	789, 353
				總計	19, 225, 000	- 19	9, 225, 000	5, 015, 000	3, 200 5, 804, 353		789, 353

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁,共20頁

				科 目	預	質	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
+4	75	_	大大	小 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	追加(減)數	經費流用數	الح الح	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)
款	項	B	節	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)
01				3225450010000	-	-	88, 775, 000	79, 145, 000	4, 577, 749	19, 529, 947
				一般行政	88, 275, 000	-	-		59, 615, 053	
					500, 000		-		-	_
	01			3225450010100	-	=	- 88, 775, 000	79, 145, 000	4, 577, 749	19, 529, 947
				行政管理	88, 275, 000			, ,	59, 615, 053	, ,
					500, 000	-	-		-	_
$\vdash$		0.1		2005 45 001 01 01	-	-	70.004.000	05 055 000	0 505 400	10, 005, 040
		01		3225450010101 人員維持費	72, 924, 000	=	72, 924, 000	65, 255, 000	3, 535, 420 48, 629, 352	16, 625, 648
				八只许行员	12, 324, 000	-	-		40, 020, 002	=
					-	ı	-			
			10		-	-	72, 924, 000	65, 255, 000	3, 535, 420	16, 625, 648
				人事費	72, 924, 000	-	<u>-</u>		48, 629, 352	
						=	<u>-</u>		=	=
		02		3225450010102	-	-	15, 851, 000	13, 890, 000	1, 042, 329	2, 904, 299
				一般業務	15, 351, 000	-	-	, ,	10, 985, 701	, ,
					500, 000	-	<u>-</u>		=	=
Н			10	100000	-	-	- - 9, 333, 000	8, 560, 000	668, 510	917, 314
			10	人事費	9, 333, 000		- - -	8, 300, 000	7, 642, 686	911, 514
				/ <b>*</b> * * *	-	-	- -		-	=
Ш					-	_	-			
			20		-	=	6, 506, 000	5, 318, 000	373, 819	1, 986, 985
				業務費	6, 006, 000 500, 000	-	-		3, 331, 015	
					500,000	-	-			_
П			40	400000			12,000	12,000		-
				獎補助費	12,000	-	-		12, 000	
					=	=	-		=	=
					-	_	-			

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第3頁,共20頁

				科目	預	算	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
±4.	75		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)
秋	垻	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
19				3225450190000	195 670 000	-	135, 670, 000	67, 800, 000	14, 850, 240	5, 918, 944
				數位資訊業務	135, 670, 000				61, 881, 056 -	18, 981
	01			3225450190100 創新服務	- - 16, 035, 000	-	16, 035, 000	6, 871, 000	403, 604 6, 245, 957	625, 043
					-	-			-	18, 981
			20	200000 業務費	- 16, 035, 000	=	16, 035, 000	6, 871, 000	403, 604 6, 245, 957	625, 043
					_	_			-	18, 981
	02			3225450190200 數位匯流	- 84, 401, 000	-	84, 401, 000	46, 532, 000	10, 725, 556 44, 996, 434	1, 535, 566
					_ 	<u>-</u>			-	=
			20	200000 業務費	84, 401, 000	-	84, 401, 000	46, 532, 000	10, 725, 556 44, 996, 434	1, 535, 566
					-	<u> </u>	-		-	=
	03			3225450190300 整合應用	- 19, 605, 000	-	- 19, 605, 000 -	5, 249, 000	735, 727 1, 627, 497	3, 621, 503
							<u> </u>			
			20	200000 業務費	- 19, 605, 000	-	19, 605, 000	5, 249, 000	735, 727 1, 627, 497	3, 621, 503
						<u> </u>	-		-	-
	04			3225450190400 系統規劃	- 15, 629, 000	-	15, 629, 000 -	9, 148, 000	2, 985, 353 9, 011, 168	136, 832
					_					

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁,共20頁

				科 目	預	算	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	統	   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	为		Kl <sub>3</sub>	10 000 次 石 円	第一預備金	調整待遇準備	- 'E - E	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	-	_	15, 629, 000	9, 148, 000	2, 985, 353	136, 832
				業務費	15, 629, 000	_	-		9, 011, 168	
					=	-	<u>-</u>		=	=
98				3225450980000	_	=	_	_	_	_
100				第一預備金	500, 000	_	-		=	
					-500, 000	-			=	=
					-	-	-			
	01			3225450980100	-	_	-	-	-	-
				第一預備金	500, 000 -500, 000	_	-		_	
					500,000	_	-			
			60	600000	-		-	-	-	-
				預備金	500, 000				-	
					-500, 000	-	-		-	-
-				經常門合計	-		224, 445, 000	146, 945, 000	19, 427, 989	25, 448, 891
				本中17年	224, 445, 000	_	224, 445, 000	140, 945, 000	121, 496, 109	25, 440, 051
					-		_		-	18, 981
					-		-			
01				3225450010000	-	-	3, 080, 000	3, 080, 000	108, 150	231, 510
				一般行政	3, 080, 000		-		2, 848, 490	
							- -		_	_
	01			3225450010100	-	_	3, 080, 000	3, 080, 000	108, 150	231, 510
				行政管理*	3, 080, 000	_		•	2, 848, 490	,
					_	-	-		=	=
	$\vdash$	02		3225450010102	=	=	- - 3, 080, 000	3, 080, 000	108, 150	231, 510
		02		3223430010102 一般業務*	3, 080, 000	_	ა, სგს, სსს	ა, სგს, სსს	2, 848, 490	231, 310
				7. A. 477	-	_	<b>-</b>		<u></u>	-
					-	-	-			

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第5頁,共20頁

				科 目	預	算	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	п	态	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)
秋	均		Klı	八 派 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(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	-	-	3, 080, 000	3, 080, 000	108, 150	231, 510
				設備及投資*	3, 080, 000	-			2, 848, 490	
									=	_
19				3225450190000	=	_	68, 742, 000	36, 564, 000	18, 988, 475	5, 431, 985
				數位資訊業務	68, 742, 000	-	-		31, 132, 015	
					=	-			=	-
	01			3225450190100	-	<del>-</del>	1, 928, 000	519,000	-	-
				創新服務*	1, 928, 000				519, 000	
					-				=	-
			30	300000	-	_	1, 928, 000	519,000	-	-
				設備及投資*	1, 928, 000	_			519, 000	
					_	=	=		=	=
	02			3225450190200	=		52, 667, 000	30, 260, 000	18, 724, 100	725, 400
				數位匯流*	52, 667, 000	_	-	, ,	29, 534, 600	,
					=	=			=	=
			30	300000			52, 667, 000	30, 260, 000	18, 724, 100	725, 400
				設備及投資*	52, 667, 000	_	, ,	, ,	29, 534, 600	,
					-	=	-		=	=
	03			3225450190300	_	=	12, 620, 000	5, 540, 000	240, 000	4, 698, 460
	00			整合應用*	12, 620, 000	<del>-</del>	-	5, 510, 000	841, 540	1, 000, 100
									=	
$\vdash$	Н		30	300000	-	<u> </u>	12, 620, 000	5, 540, 000	240, 000	4, 698, 460
			00	設備及投資*	12, 620, 000		12, 020, 000	5, 540, 000	841, 540	4, 050, 400
					-	-			-	-
	Ш				-	=				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6頁,共20頁

				科    目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h	T5	目	<u>ሩ</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)
秋	内	П	Κĺ1	八 派 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	`D ₽	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			3225450190400	- 1, 527, 000	_	1, 527, 000	245, 000	24, 375 236, 875	8, 125
				系統規劃*	1, 527, 000	_			230, 873	_
			30	300000 設備及投資*	1, 527, 000		1, 527, 000	245, 000	24, 375 236, 875 -	8, 125 -
				資本門合計	- - 71, 822, 000	-	71, 822, 000	39, 644, 000	19, 096, 625 33, 980, 505	5, 663, 495
					-	_			-	-
				經資門合計	296, 267, 000	-	296, 267, 000	186, 589, 000	38, 524, 614 155, 476, 614	31, 112, 386
									155, 410, 014	18, 981
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	361, 848 -	-	361, 848 -	361, 848	26, 822 361, 848	_
									-	=
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	361, 848	-	361,848	361, 848	26, 822 361, 848	_
					-	<del>-</del>			-	-
			10	100000 人事費	361, 848 -	-	361, 848	361, 848	26, 822 361, 848	_
					-					
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	252, 400 -	-	252, 400	252, 400	130, 300 252, 400	_
					_	=			-	=

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第7頁,共20頁

				科目	預	算	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	緕	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)
沝	内	П	티1	1、 10 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	- D	₽	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			8925450090200	252, 400	-		252, 400	252, 400	130, 300	=
				公務人員各項補助	_	-				252, 400	
				-	-	_				-	-
			10	100000		=		252, 400	252, 400	130, 300	
				人事費	=	=		,	·	252, 400	
				-		_				-	-
				統籌科目合計	614, 248	=		614, 248	614, 248	157, 122	=
					=	П				614, 248	
				_	=	=				=	-
_				<i>(6.</i> ).	- 014 040	=		000 001 040	107 000 040	20 001 720	01 110 000
				總計	614, 248 296, 267, 000			296, 881, 248	187, 203, 248	38, 681, 736 156, 090, 862	31, 112, 386
				<b> </b>	290, 201, 000					130, 090, 602	18, 981
L											10, 001

## <u>臺中市政府數位治理局</u> 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10月31日

頁數:第8頁,共20頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	劫	項	п	絃	代 號 及	名 和	£	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	私	均	н	Εļı	八 流 及	石 件	<b>5</b>	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	_	-	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			-	=	=	-	=	=	=
		_	_	00	11/ m/s +40			465, 457	=	=	465, 457	-	=	_
				20	業務費			- 405 455	=	=	-	-	=	_
-	$\vdash$	-		-	1			465, 457	_	_	465, 457	_	_	_
					小計			- - - -	-		4 000 010	_	1 400 000	
-		_		-	<b>公共四人</b> 1			5, 474, 213	-		4, 036, 213	_	1, 438, 000	_
					經常門合計			1, 903, 457	_	_	465, 457	_	1 420 000	-
	┥	$\dashv$	-	$\dashv$	資本門合計*			1, 903, 457	=	=	400, 407	_	1, 438, 000	=
					貝平门谷訂↑			3, 570, 756	_	=	3, 570, 756	_	=	_
-	$\vdash$	$\dashv$		$\dashv$	總計			ə, ə i 0, i ab	_	_	ა, ა ი, იაი	_	=	_
					《思·日			5, 474, 213			4, 036, 213		1, 438, 000	

# 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第9頁,共20頁 單位:新臺幣元

шулул			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目 —	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	56, 272, 038		361, 848	252, 400	56, 886, 286
1010 政務人員待遇	1, 519, 540				1, 519, 540
101005 政務人員待遇	1, 519, 540				1, 519, 540
1015 法定编制人員待遇	31, 107, 788				31, 107, 788
101505 職員待遇	31, 107, 788				31, 107, 788
1020 約聘僱人員待遇	5, 307, 302				5, 307, 302
102005 約聘人員酬金	3, 309, 922				3, 309, 922
102010 約僱人員酬金	1, 997, 380				1, 997, 380
1025 技工及工友待遇	380, 930				380, 930
102505 技工及工友待遇	380, 930				380, 930
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	371, 909			252, 400	624, 309
103520 子女教育補助				252, 400	252, 400
103525 休假補助	371, 909				371, 909
1040 加班值班費	454, 193				454, 193
104005 超時加班費	454, 193				454, 193
1045 退休退職給付			361, 848		361, 848
104505 退休退職給付			361, 848		361, 848
1050 退休離職儲金	5, 489, 534				5, 489, 534
105005 政務人員提撥金	127, 094				127, 094
105010 公務人員提撥金	3, 238, 157				3, 238, 157
105025 約聘僱人員提撥金	330, 883				330, 883
105030 技工及工友提撥金	1, 793, 400				1, 793, 400
1055 保險	3, 668, 480				3, 668, 480
105505 健保保險補助	2, 316, 637				2, 316, 637
105510 公保保險補助	876, 413				876, 413
105515 勞保保險補助	475, 430				475, 430
2000 業務費	3, 331, 015	61, 881, 056			65, 212, 071
2003 教育訓練費	6, 300				6, 300
200305 教育費	1, 200				1, 200

# <u>臺中市政府數位治理局</u> 歲出用途別累計表

### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第10頁,共20頁 單位:新臺幣元

用途別科目			業務計畫或工作計畫名稱		
用述剂杆日	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	78, 596	6, 814, 912			6, 893, 508
200905 數據通訊費		6, 814, 912			6, 814, 912
200910 一般通訊費	78, 596				78, 596
2018 資訊服務費		53, 564, 333			53, 564, 333
201805 資訊操作維護費		53, 350, 933			53, 350, 933
201820 軟體使用費		213, 400			213, 400
2021 其他業務租金	86, 010				86, 010
202105 其他業務租金	86, 010				86, 010
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, 488, 950				1, 488, 950
203305 勞務服務費	1, 488, 950				1, 488, 950
2036 按日按件計資酬金	135, 500	295, 353			430, 853
203610 出席費	131, 500				131, 500
203615 講座鐘點費	4, 000	108, 000			112,000
203620 稿費		187, 353			187, 353
2051 物品	310, 575				310, 575
205105 消耗品	224, 793				224, 793
205110 油料	6, 767				6, 767
205115 非消耗品	79, 015				79, 015
2054 一般事務費	574, 318	1, 146, 398			1, 720, 716
205415 一般事務費	574, 318	1, 146, 398			1, 720, 716
2066 車輛及辦公器具養護費	10, 576				10, 576
206605 車輛及辦公器具養護	10, 576				10, 576
2069 設施及機械設備養護費	27, 392	60, 060			87, 452
206905 設施及機械設備養護	27, 392	60, 060			87, 452

# 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10月31日

頁數:第11頁,共20頁 單位:新臺幣元

田公司公司			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	119, 027				119, 027
207205 國內旅費	119, 027				119, 027
2093 特別費	400, 802				400, 802
209305 特別費	400, 802				400, 802
3000 設備及投資	2, 848, 490	31, 132, 015			33, 980, 505
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	94, 500	31, 132, 015			31, 226, 515
303005 硬體設備費		28, 978, 600			28, 978, 600
303010 軟體購置費	94, 500	736,000			830, 500
303015 系統開發費		1, 417, 415			1, 417, 415
3035 雜項設備費	141, 689				141, 689
303505 雜項設備費	141, 689				141, 689
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	62, 463, 543	93, 013, 071	361, 848	252, 400	156, 090, 862

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第12頁,共20頁

					加			項		<b>ルルハウ中</b>
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>E</b> 繳還數	V V	77 - 4 - 49	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	且	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	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		5, 804, 353	0	0	0	0	0	0	0	5, 804, 353
本年度		5, 804, 353	0	0	0	0	0	0	0	5, 804, 353
04030100 一般賠償收入		150, 491	0	0	0	0	0	0	0	150, 491
07010100 利息收入		46, 162	0	0	0	0	0	0	0	46, 162
09010200 計畫型補助收入	_	5, 577, 300	0	0	0	0	0	0	0	5, 577, 300
12021000 其他雜項收入		30, 400	0	0	0	0	0	0	0	30, 400

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第13頁,共20頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	.項	八古坎,柳	
										以前年	·度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	人 裁出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	$ \begin{array}{c} (11) - (1) + (2) \\ + (3) + (4) + (5) \\ + (6) + (7) + (8) \\ - (9) - (10) \end{array} $	公庫分配數 餘額
合計		160, 127, 075	18, 981	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	160, 246, 056	30, 993, 405
本年度		156, 090, 862	18, 981	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	156, 209, 843	30, 993, 405
一、本年度經費		155, 476, 614	18, 981	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	155, 595, 595	30, 993, 405
0132010101 人員維持費		48, 629, 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 629, 352	16, 625, 648
0132010102 一般業務		10, 985, 701	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	11, 085, 701	2, 804, 299
0132010102* 一般業務		2, 848, 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 848, 490	231, 510
0132190100 創新服務		6, 245, 957	18, 981	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 264, 938	606, 062
0132190100* 創新服務		519, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
0132190200 數位匯流		44, 996, 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 996, 434	1, 535, 566
0132190200* 數位匯流		29, 534, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 534, 600	725, 400
0132190300 整合應用		1, 627, 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 627, 497	3, 621, 503
0132190300* 整合應用		841, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841, 540	4, 698, 460
0132190400 系統規劃		9, 011, 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 011, 168	136, 832

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第14頁,共20頁 單位:新臺幣元

				hu		項			減	項	公庫撥入數	
項目	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)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
0132190400* 系統規劃	236, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236, 875	8, 125
二、統籌科目	614, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614, 248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	361, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361, 848	0
0989090200 公務人員各項補助	252, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252, 400	0
以前年度	4, 036, 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 036, 213	0
一、以前年度應付(保留)數	4, 036, 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 036, 213	0
111年度 0132170200* 應用服務	3, 570, 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 570, 756	0
111年度 0132170300 設備網路	465, 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465, 457	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 平衡表

### 中華民國112年10月31日

頁數:第15頁,共20頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
交通及運輸	機械及設備 設備 交通及運輸設 雜項設備 產	女備			118, 564, 444 21, 311, 930 21, 192, 949 100, 000 18, 981 35, 185, 089 205, 153, 144 -180, 859, 905 7, 212, 105 -4, 215, 900 23, 986, 946 -23, 321, 301 7, 230, 000 62, 067, 425 61, 216, 550 850, 875	流動負債 機付代債 應他有人保管 等 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					21, 192, 949 12, 044, 032 12, 044, 032 9, 148, 917 7, 302, 258 1, 846, 659 97, 371, 495 97, 371, 495 97, 371, 495
	合	計			118, 564, 444		合	<del>}</del> -			118, 564, 444
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					2, 744, 000 -	備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - 2, 744, 000 -

### 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第16頁,共20頁 單位:新臺幣元

科 目	Ħ	16	金額					
杆	<b>社</b>	名	稱	本月數	累計數			
收 支 收 公罰財補其 繳人業獎財折餘 章款產助他 付事務補產舊絀 撥及收及收 公支支助損、	·償收入 ·助收入 數			38, 684, 936 38, 681, 736  0 0 0 3, 200 22, 329, 648 3, 200 4, 361, 052 15, 272, 059 0 0 2, 693, 337 16, 355, 288	166, 050, 409 160, 246, 056 150, 491 46, 162 5, 577, 300 30, 400 158, 854, 669 5, 804, 353 56, 886, 286 65, 744, 728 12, 000 36, 940 30, 370, 362 7, 195, 740			

## 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10月31日

頁數:第17頁,共20頁 單位:新臺幣元

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) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	_	(1)	(2)	增加數 (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	1, 075, 563	3, 715, 706	-9, 949, 615	24, 293, 239
交通及運輸設備		4, 634, 544		2, 577, 561	0	-248, 186	2, 996, 205
雜項設備		23, 962, 472	-23, 300, 297	74, 474	50,000	-21, 004	665, 645
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	3, 727, 598	3, 765, 706	-10, 218, 805	27, 955, 089
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	28, 714, 700	21, 484, 700	0	7, 230, 000
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		69, 388, 186	0	8, 295, 040	16, 466, 676	0	61, 216, 550
發展中之無形資產		3, 327, 244	0	850, 875	3, 327, 244	0	850, 875
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	37, 860, 615	41, 278, 620	0	69, 297, 425
合 計		309, 105, 733	-198, 178, 301	41, 588, 213	45, 044, 326	-10, 218, 805	97, 252, 514

#### 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10月31日

頁數:第18頁,共20頁

單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」41,588,213元=預算採購增加金額37,484,061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4,091,344元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額37,551,261元=本年度預算執行金額33,980,505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37,484,061元較設備及投資預算執行增加金額37,551,261元減少67,200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67,200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4,091,344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716.100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。
  - (3)本年度原認列之購建中固定資產,惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計48,000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10月31日

頁數:第19頁,共20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, 804, 353	160, 246, 056	166, 050, 409	收入
		160, 246, 056	160, 246, 056	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	30, 400		30, 400	其他收入
<b></b>	156, 090, 862	2, 763, 807	158, 854, 669	支出
		5, 804, 353	5, 804, 353	繳付公庫數
人事費	56, 886, 286	_	56, 886, 286	人事支出
業務費	65, 212, 071	532, 657	65, 744, 728	業務支出
獎補助費	12, 000		12,000	獎補助支出
設備及投資	33, 980, 505	-33,980,505		
		36, 940	36, 940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30, 370, 362	30, 370, 362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>\delta</b> 計餘絀	-150, 286, 509	157, 482, 249	7, 195, 740	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10月31日

頁數:第20頁,共20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160,246,056元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數5,804,353元,詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數532,657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67,200元。 4. 設備及投資調整數-33,980,505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30,370,362元=固定資產提列折舊數13,903,686元+無形資產攤銷數16,466,676元。