臺中市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國112年11月份

主辦會計人員　**林寶釵**　　機關長官　**謝佳蓁**

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 12頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 13頁至第 14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 15頁至第 16頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 17頁至第 24頁
二、繳付公庫數分析表.....第 25頁至第 27頁
三、公庫撥入數分析表.....第 28頁至第 31頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 32頁至第 33頁
二、收入支出表.....第 34頁至第 34頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 35頁至第 36頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 37頁至第 38頁

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	-	- 439,486	-	439,486
	01			04020030100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
	03			04020030300 賠償收入	- -	-	-	- 439,486	-	439,486
		01		04020030301 一般賠償收入	- -	-	-	- 439,486	-	439,486
05				05020000000 規費收入	300,000 -	300,000	250,000	12,300 76,700	-	-173,300
	03			05020030300 使用規費收入	300,000 -	300,000	250,000	12,300 76,700	-	-173,300
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000 -	300,000	250,000	12,300 76,700	-	-173,300
07				07020000000 財產收入	3,371,000 -	3,371,000	3,357,000	65,064 4,484,302	-	1,127,302
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000 -	3,041,000	3,037,000	- 3,937,323	-	900,323
		01		07020030101 利息收入	9,000 -	9,000	5,000	- 32,687	-	27,687
		02		07020030102 權利金	1,750,000 -	1,750,000	1,750,000	- 2,326,164	-	576,164
		03		07020030103 租金收入	1,282,000 -	1,282,000	1,282,000	- 1,578,472	-	296,472
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000 -	330,000	320,000	65,064 546,979	-	226,979

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000 -	330,000	320,000	65,064 546,979	-	226,979
12				12020000000 其他收入	2,442,000 -	2,442,000	2,430,000	13,291 2,474,845	-	44,845
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000 -	2,442,000	2,430,000	13,291 2,474,845	-	44,845
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,498 5,585	-	5,585
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000 -	2,442,000	2,430,000	9,793 2,469,260	-	39,260
				經常門合計	6,128,000 -	6,128,000	6,037,000	90,655 7,475,333	-	1,438,333
				總計	6,128,000 -	6,128,000	6,037,000	90,655 7,475,333	-	1,438,333

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	211,682,000	12,567,520	39,566,305
					-	-			172,115,695	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	211,682,000	12,567,520	39,566,305
					-	-			172,115,695	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	155,480,000	9,333,256	23,407,241
					-	-			132,072,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	55,572,000	3,234,264	15,959,064
					-	-			39,612,936	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	200,000
					-	-			430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,288,000	312,840	4,547,626
					-	-			4,740,374	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,288,000	312,840	4,547,626
					-	-			4,740,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	220,000	27,792	66,730
					-	-			153,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,068,000	285,048	4,480,896
					-	-			4,587,104	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	3,041,000	262,569	1,301,018
					-	-			1,739,982	
					-	-			-	84,870
					-	-				
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,576,000	196,464	691,913
					-	-			884,087	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	47,000	3,950	458
					-	-			46,542	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	1,529,000	192,514	691,455
					-	-			837,545	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,465,000	66,105	609,105
					-	-			855,895	
					-	-			-	64,870
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	60,000	4,743	1,361
					-	-			58,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,405,000	61,362	607,744
					-	-			797,256	
					-	-			-	64,870
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,871,000	24,606,000	597,592	9,581,801
					-	-			15,024,199	
					1,176,000	-			-	569,330
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	15,150,000	15,101,000	454,452	3,465,504
					-	-			11,635,496	
					1,176,000	-			-	135,000
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	257,000	23,708	105,691
					-	-			151,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,870,000	14,844,000	430,744	3,359,813
					-	-			11,484,187	
					1,176,000	-			-	135,000
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	9,505,000	143,140	6,116,297
					-	-			3,388,703	
					-	-			-	434,330
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	23,733	10,499
					-	-			139,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	9,355,000	119,407	6,105,798
					-	-			3,249,202	
					-	-			-	434,330
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	162,635,000	15,224,876	21,837,074
					-	-			140,797,926	
					-	-			-	243,271
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/11

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	139,312,000	14,115,951	124,803,916	-	14,508,084	222,506
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	560,000	53,563	286,335	-	273,665	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	138,752,000	14,062,388	124,517,581	-	14,234,419	222,506
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	12,523,000	403,115	9,565,156	-	2,957,844	20,765
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	22,403	116,976	-	63,024	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	12,343,000	380,712	9,448,180	-	2,894,820	20,765

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	3,500,000	296,169	550,678
					-	-			2,949,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	7,188	36,324
					-	-			23,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	3,440,000	288,981	514,354
					-	-			2,925,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,300,000	409,641	3,820,468
					-	-			3,479,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,300,000	409,641	3,820,468
					-	-			3,479,532	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,176,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/11

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,176,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,176,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	456,922,000	-	456,922,000	411,252,000	28,965,397	76,833,824
					-	-			334,418,176	
					-	-			-	947,471
					-	-				
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	180,021
					-	-			269,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	180,021
					-	-			269,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	180,021
					-	-			269,979	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	3,439,000	55,916,000	33,797,000	267,852	14,053,337
					-	-			19,743,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	3,439,000	55,916,000	33,797,000	267,852	14,053,337
					-	-			19,743,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,477,000	3,439,000	55,916,000	33,797,000	267,852	14,053,337
					-	-			19,743,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	52,927,000	3,439,000	56,366,000	34,247,000	267,852	14,233,358
					-	-			20,013,642	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	509,849,000	3,439,000	513,288,000	445,499,000	29,233,249	91,067,182
					-	-			354,431,818	
					-	-			-	947,471
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	1,430,066	-
					-	-			17,316,091	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	1,430,066	-
					-	-			17,316,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	1,430,066	-
					-	-			17,316,091	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	1,613,288	-	1,613,288	1,613,288	-	-
					-	-			1,613,288	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,613,288	-	1,613,288	1,613,288	-	-
					-	-			1,613,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,613,288	-	1,613,288	1,613,288	-	-
					-	-			1,613,288	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,329,379	-	21,329,379	21,329,379	1,430,066	2,400,000
					-	-			18,929,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	531,178,379	3,439,000	534,617,379	466,828,379	30,663,315	93,467,182
					-	-			373,361,197	
					-	-			-	947,471
					-	-				

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	06				財產收入	541,145	-	-	541,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	541,145	-	-	541,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	541,145	-	-	541,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	541,145	-	-	541,145	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	154,136,800	-	22,328,580	29,647,258	-	124,489,542
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	154,136,800	-	22,328,580	29,647,258	-	124,489,542
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	154,136,800	-	22,328,580	29,647,258	-	124,489,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	154,136,800	-	22,328,580	29,647,258	-	124,489,542
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	145,687	-	-	145,687	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	145,687	-	-	145,687	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	145,687	-	-	145,687	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	157,687	-	-	145,687	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,850,380	-	-	148,687	-	1,701,693
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	154,677,945	-	22,328,580	30,188,403	-	124,489,542
						-	-	-	-	-	-
					總計	156,528,325	-	22,328,580	30,337,090	-	126,191,235
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						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
110	05				業務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			庶務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	208,125	-	-	208,125	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	208,125	-	-	208,125	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
111	05				業務管理	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
						49,000	-	-	49,000	-	-	-
		01			辦公大樓公管業務	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
						49,000	-	-	49,000	-	-	-
				20	業務費	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
						49,000	-	-	49,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	-	20,506,498	-	591,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	-	20,506,498	-	591,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	-	20,506,498	-	591,000	-
					小計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
						23,146,498	-	-	22,555,498	-	591,000	-

臺中市政府秘書處

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
					經常門合計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						2,049,000	-	-	2,049,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	-	20,506,498	-	591,000	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						23,146,498	-	-	22,555,498	-	591,000	-

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	132,072,759	153,270	46,542	58,639
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	71,793,760			
1020 約聘僱人員待遇	2,576,873			
1025 技工及工友待遇	13,633,138			
1030 獎金	20,765,396			
1035 其他給與	1,600,213			
1040 加班值班費	716,858	153,270	46,542	58,639
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,783,179			
1055 保險	9,545,662			
2000 業務費	39,612,936	4,587,104	837,545	797,256
2003 教育訓練費	77,403		19,700	
2006 水電費				9,164
2009 通訊費	159,698	2,852	116,266	
2018 資訊服務費			287,259	
2021 其他業務租金	70,418			8,210
2024 稅捐及規費				44,185
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	34,800,537			
2036 按日按件計資酬金	40,500		6,000	77,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	627,521	91,397	216,646	54,460
2054 一般事務費	2,967,435	4,484,005	107,005	505,580

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			77,429	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	222,370	8,850	7,240	18,970
2078 國外旅費				
2081 運費	46,740			30,000
2093 特別費	600,314			
3000 設備及投資	269,979			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	85,187			
3035 雜項設備費	184,792			
4000 獎補助費	430,000			
4085 獎勵及慰問	430,000			
合計	172,385,674	4,740,374	884,087	855,895

報表編號：arg31　列印日期:112/12/11

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	151,309	139,501	286,335	116,976
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	151,309	139,501	286,335	116,976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,484,187	3,249,202	124,517,581	9,448,180
2003 教育訓練費				
2006 水電費			58,500,179	41,170
2009 通訊費	52,590	20,509	29,076	110,458
2018 資訊服務費			297,450	96,300
2021 其他業務租金	33,572		2,400,740	758,997
2024 稅捐及規費			184,403	13,982
2027 保險費			1,910,025	55,106
2033 臨時人員酬金			6,218,507	
2036 按日按件計資酬金	30,000	282,122	100,000	22,500
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	206,619	56,643	1,344,819	732,598
2054 一般事務費	11,147,110	1,430,454	27,893,288	1,204,491

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2063 房屋建築養護費			4,411,324	2,690,176
2066 車輛及辦公器具養護費				227,966
2069 設施及機械設備養護費			21,209,290	3,464,556
2072 國內旅費	14,296	6,607	18,480	29,880
2078 國外旅費		596,627		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	11,635,496	3,388,703	124,803,916	9,565,156

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,676			17,316,091
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				15,000
1035 其他給與				
1040 加班值班費	23,676			
1045 退休退職給付				17,301,091
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,925,646	3,479,532		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		65		
2009 通訊費	16,948			
2018 資訊服務費	15,844			
2021 其他業務租金	55,105	1,407,270		
2024 稅捐及規費		346,089		
2027 保險費		196,988		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,324,200			
2042 國際組織會費				
2051 物品	92,737	762,255		
2054 一般事務費	1,321,868	275,718		

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		491,147		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	98,944			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,743,663	
3020 機械設備費			15,524,600	
3025 運輸設備費			2,476,837	
3030 資訊軟硬體設備費			98,214	
3035 雜項設備費			1,644,012	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,949,322	3,479,532	19,743,663	17,316,091

報表編號：arg31　列印日期:112/12/11

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	1,613,288	151,978,386		
1010　政務人員待遇		1,657,680		
1015　法定編制人員待遇		71,793,760		
1020　約聘僱人員待遇		2,576,873		
1025　技工及工友待遇		13,633,138		
1030　獎金		20,780,396		
1035　其他給與	1,613,288	3,213,501		
1040　加班值班費		1,693,106		
1045　退休退職給付		17,301,091		
1050　退休離職儲金		9,783,179		
1055　保險		9,545,662		
2000　業務費		200,939,169		
2003　教育訓練費		97,103		
2006　水電費		58,550,578		
2009　通訊費		508,397		
2018　資訊服務費		696,853		
2021　其他業務租金		4,734,312		
2024　稅捐及規費		588,659		
2027　保險費		2,211,306		
2033　臨時人員酬金		41,019,044		
2036　按日按件計資酬金		1,882,822		
2042　國際組織會費		856,240		
2051　物品		4,185,695		
2054　一般事務費		51,336,954		

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063　房屋建築養護費		7,101,500		
2066　車輛及辦公器具養護費		796,542		
2069　設施及機械設備養護費		24,673,846		
2072　國內旅費		425,637		
2078　國外旅費		596,627		
2081　運費		76,740		
2093　特別費		600,314		
3000　設備及投資		20,013,642		
3020　機械設備費		15,524,600		
3025　運輸設備費		2,476,837		
3030　資訊軟硬體設備費		183,401		
3035　雜項設備費		1,828,804		
4000　獎補助費		430,000		
4085　獎勵及慰問		430,000		
合計	1,613,288	373,361,197		

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	37,812,423	0	0	0	0	18,134	899,091	0	38,729,648
本年度	7,475,333	0	0	0	0	0	899,091	0	8,374,424
04030100 一般賠償收入	439,486	0	0	0	0	0	0	0	439,486
05030600 場地設施使用費	76,700	0	0	0	0	0	0	0	76,700
07010100 利息收入	32,687	0	0	0	0	0	0	0	32,687
07010200 權利金	2,326,164	0	0	0	0	0	95,248	0	2,421,412
07010300 租金收入	1,578,472	0	0	0	0	0	803,843	0	2,382,315
07050100 廢舊物資售價	546,979	0	0	0	0	0	0	0	546,979
12020100 收回以前年度歲出	5,585	0	0	0	0	0	0	0	5,585
12021000 其他雜項收入	2,469,260	0	0	0	0	0	0	0	2,469,260
以前年度	30,337,090	0	0	0	0	18,134	0	0	30,355,224

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	30,337,090	0	0	0	0	0	0	0	30,337,090
102年度 06020100 土地售價	541,145	0	0	0	0	0	0	0	541,145
109年度 07020100 土地售價	29,647,258	0	0	0	0	0	0	0	29,647,258
110年度 09010200 計畫型補助收入	145,687	0	0	0	0	0	0	0	145,687
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	398,013,263	947,471	0	75,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	400,353,240	92,762,360
本年度	373,361,197	947,471	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	374,683,668	92,144,711
一、本年度經費	354,431,818	947,471	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	355,754,289	89,744,711
0132010101 人員維持費	127,800,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,800,743	22,199,257
0132010102 一般業務	43,551,959	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	43,926,959	16,047,041
0132010102* 一般業務	269,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,979	180,021
0132010103 會計業務	70,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,076	399,924
0132010104 人事業務	561,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,609	410,391
0132010105 政風業務	131,308	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	181,308	84,692
0132020100 處理機要	4,740,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,374	4,547,626

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0132030100 文書管理	884,087	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	904,087	671,913
0132030200 檔案管理	855,895	64,870	0	0	0	0	0	0	0	0	920,765	544,235
0132040100 公共關係	11,635,496	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770,496	3,330,504
0132040200 國際事務	3,388,703	434,330	0	0	0	0	0	0	0	0	3,823,033	5,681,967
0132050100 辦公大樓公管業務	124,803,916	222,506	0	0	0	0	0	0	0	0	125,026,422	14,285,578
0132050200 庶務管理	9,565,156	20,765	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,921	2,937,079
0132050300 採購管理	2,949,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,322	550,678
0132050400 車輛管理	3,479,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,532	3,820,468
0132900100* 一般建築及設備	19,743,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,743,663	14,053,337
二、統籌科目	18,929,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,929,379	2,400,000

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	17,316,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,091	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	1,613,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,288	0
以前年度	24,652,066	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	25,669,572	617,649
一、以前年度應付(保留)數	24,652,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,652,066	617,649
110年度 0132050200 庶務管理	208,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,125	0
111年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
111年度 0132050100 辦公大樓公管業務	1,937,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,443	26,649
111年度 0132900100* 一般建築及設備	20,506,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,506,498	591,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	1,017,506	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)		
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	93,219	0	0	0	0	93,219	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	924,287	0	0	0	0	924,287	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,748,322,408	負債	20,593,358
流動資產	147,134,182	流動負債	6,528,485
專戶存款	19,667,618	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	5,602,745
應收帳款	126,191,235	預收款	899,091
其他應收款	27,858	其他負債	14,064,873
預付款	947,471	存入保證金	13,084,285
固定資產	2,591,551,919	應付保管款	980,588
土地	1,650,580,286	淨資產	2,727,729,050
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,727,729,050
累計折舊－土地改良物	-91,904	資產負債淨額	2,727,729,050
房屋建築及設備	1,111,547,384		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,841,064		
機械及設備	258,862,231		
累計折舊－機械及設備	-202,260,089		
交通及運輸設備	69,405,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,046,880		
雜項設備	99,795,374		
累計折舊－雜項設備	-92,236,697		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	894,000		
無形資產	9,495,307		
電腦軟體	9,495,307		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,748,322,408	合計	2,748,322,408
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	5,478,488	應付保證品	5,478,488
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府秘書處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,765,910	409,915,473
公庫撥入數	30,675,255	400,353,240
罰款及賠償收入	0	439,486
規費收入	12,300	76,700
財產收益	65,064	4,484,302
其他收入	13,291	4,561,745
支出	56,318,645	429,529,983
繳付公庫數	22,419,235	38,729,648
人事支出	10,930,402	151,978,386
業務支出	19,465,061	202,988,169
獎補助支出	0	430,000
財產損失	18,317	104,383
折舊、折耗及攤銷	3,485,630	35,299,397
收支餘絀	-25,552,735	-19,614,510

臺中市政府秘書處

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,650,580,286	0	0	0	0	1,650,580,286
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-5,714	11,424
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	10,051,518	0	-26,913,358	846,706,320
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	36,030,095	2,576,526	-4,818,517	56,602,142
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	2,876,451	4,569,692	430,575	16,358,670
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	1,221,127	11,385,487	9,552,110	7,558,677
收藏品及傳承資產	12,840,400	0	0	0	0	12,840,400
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,171,487,067	-590,721,730	50,179,191	18,531,705	-21,754,904	2,590,657,919
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	75,000	0	894,000	75,000	0	894,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	98,214	3,228,058	0	9,495,307
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	12,700,151	0	992,214	3,303,058	0	10,389,307
合　　計	3,184,187,218	-590,721,730	51,171,405	21,834,763	-21,754,904	2,601,047,226

臺中市政府秘書處

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數51,171,405元=預算採購增加金額40,520,140元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,686,647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7,964,618元。

二、設備及投資預算執行增加金額40,520,140元＝本年度預算執行金額20,013,642元+以前年度保留預算執行金額20,506,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,686,647元=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入524,747元+以前年度付款之購建中固定資產75,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、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7,964,618元=臺灣大道市政大樓100年會議室裝修工程7,630,575元+公有宿舍以前年度購置固定流理台、櫥櫃334,043元更正分類帳務修正。

臺中市政府秘書處

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11月30日

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	7,475,333	402,440,140	409,915,473	收入
		400,353,240	400,353,240	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	439,486		439,486	罰款及賠償收入
規費收入	76,700		76,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,484,302		4,484,302	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	2,474,845	2,086,900	4,561,745	其他收入
歲出	373,361,197	56,168,786	429,529,983	支出
		38,729,648	38,729,648	繳付公庫數
人事費	151,978,386		151,978,386	人事支出
業務費	200,939,169	2,049,000	202,988,169	業務支出
獎補助費	430,000		430,000	獎補助支出
設備及投資	20,013,642	-20,013,642		
		104,383	104,383	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,299,397	35,299,397	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-365,885,864	346,271,354	-19,614,510	收支餘絀

臺中市政府秘書處

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11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數400,353,240元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數2,086,900元，係以代辦經費出帳取得財產所有權2,086,900元。 3.繳付公庫數調整數38,729,648元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數2,049,000元，係業務費111年度預算保留執行數2,049,000元。 5.設備及投資調整數-20,013,642元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數104,383元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數35,299,397元=固定資產提列折舊數32,071,339元+無形資產攤銷數3,228,058元。