

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	6,560	-	431,046
						-		446,046	-		
	01			04020030100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
		01		04020030101	罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
			03	04020030300	賠償收入	-	-	-	6,560	-	446,046
						-		446,046	-		
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	-	6,560	-	446,046
						-		446,046	-		
05				0502000000	規費收入	300,000	300,000	300,000	27,450	-	-195,850
						-		104,150	-		
			03	05020030300	使用規費收入	300,000	300,000	300,000	27,450	-	-195,850
						-		104,150	-		
			06	05020030306	場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	27,450	-	-195,850
						-		104,150	-		
07				0702000000	財產收入	3,371,000	3,371,000	3,371,000	57,164	-	1,170,466
						-		4,541,466	-		
			01	07020030100	財產孳息	3,041,000	3,041,000	3,041,000	39,598	-	935,921
						-		3,976,921	-		
			01	07020030101	利息收入	9,000	9,000	9,000	39,598	-	63,285
						-		72,285	-		
			02	07020030102	權利金	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	-	576,164
						-		2,326,164	-		
			03	07020030103	租金收入	1,282,000	1,282,000	1,282,000	-	-	296,472
						-		1,578,472	-		
			05	07020030500	廢舊物資售價	330,000	330,000	330,000	17,566	-	234,545
						-		564,545	-		

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	330,000	17,566	-	234,545
					-			564,545	-	
12				12020000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	2,442,000	4,392	-	37,237
					-			2,479,237	-	
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	2,442,000	4,392	-	37,237
					-			2,479,237	-	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,585
					-			5,585	-	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	2,442,000	4,392	-	31,652
					-			2,473,652	-	
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	6,128,000	95,566	-	1,442,899
					-			7,570,899	-	
				總計	6,128,000	6,128,000	6,128,000	95,566	-	1,442,899
					-			7,570,899	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	215,431,000	9,484,248	33,831,057
					-	-		181,599,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	215,431,000	9,484,248	33,831,057
					-	-		181,599,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	155,662,000	4,102,864	19,486,377
					-	-		136,175,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	59,139,000	5,381,384	14,144,680
					-	-		44,994,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	9,720,000	2,247,249	732,377
					-	-		6,987,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,000,000	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,247,249	732,377
					-	-		6,987,623		
					-	-		-		
					-	-		2,000,000		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	53,886	32,844
					-	-		207,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,480,000	2,193,363	699,533
					-	-		6,780,467		
					-	-		-		
					-	-		2,000,000		
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	3,287,000	613,130	933,888
					-	-		2,353,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,713,000	203,390	625,523
					-	-		1,087,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	3,382	76
					-	-		49,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	1,663,000	200,008	625,447
					-	-		1,037,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	409,740	308,365
					-	-		1,265,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	7,256	105
					-	-		65,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,508,000	402,484	308,260
					-	-		1,199,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,871,000	24,871,000	5,523,682	4,323,119
					-	-		20,547,881		
					1,176,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	15,150,000	15,150,000	2,479,362	1,035,142
					-	-		14,114,858		
					1,176,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	36,061	92,630
					-	-			187,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,870,000	14,870,000	2,443,301	942,512
					-	-			13,927,488	
					1,176,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	9,721,000	3,044,320	3,287,977
					-	-			6,433,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	8,625	1,874
					-	-			148,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	9,571,000	3,035,695	3,286,103
					-	-			6,284,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	201,789,000	31,819,617	14,755,557
					-	-			172,617,543	
					-	-			-	-
					-	-			14,415,900	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	176,710,000	29,458,238	8,031,946
					-	-			154,262,154	
					-	-			-	
					-	-			14,415,900	
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	94,194	279,471
					-	-			380,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	176,050,000	29,364,044	7,752,475
					-	-			153,881,625	
					-	-			-	
					-	-			14,415,900	
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	13,624,000	1,528,885	2,529,959
					-	-			11,094,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	55,249	7,775
					-	-			172,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	1,473,636	2,522,184
					-	-			10,921,816	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	3,534,000	162,955	421,723
					-	-			3,112,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	18,937	17,387
					-	-			42,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	3,474,000	144,018	404,336
					-	-			3,069,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	669,539	3,771,929
					-	-			4,149,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	669,539	3,771,929
					-	-			4,149,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,176,000	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
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	455,098,000	49,687,926	
					-	-		384,106,102	54,575,998	
					-	-		-	-	
					-	-		16,415,900	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	178,010	
					-	-		447,989	2,011	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	178,010	
					-	-		447,989	2,011	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	178,010	
					-	-		447,989	2,011	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	20,242,000	72,719,000	72,719,000	12,659,352	3,154,596
					-	-		32,403,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		37,161,389	-	
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	20,242,000	72,719,000	72,719,000	12,659,352	3,154,596
					-	-		32,403,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		37,161,389	-	
		30		300000 設備及投資*	52,477,000	20,242,000	72,719,000	72,719,000	12,659,352	3,154,596
					-	-		32,403,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		37,161,389	-	
				資本門合計	52,927,000	20,242,000	73,169,000	73,169,000	12,837,362	3,156,607
					-	-		32,851,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		37,161,389	-	
				經資門合計	509,849,000	20,242,000	530,091,000	528,267,000	62,525,288	57,732,605
					-	-		416,957,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		53,577,289	-	
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(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	保留數(4)			
01				7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	17,316,091	-	17,316,091	17,316,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8902003050000 災害準備金	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8902003050100 災害準備金	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,613,288	-	1,613,288	-	-	
					-	-		1,613,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,613,288	-	1,613,288	-	-	
					-	-		1,613,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,929,379	-	18,929,379	-	-	
					-	-		18,929,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	528,778,379	20,242,000	549,020,379	547,196,379	57,732,605	
					-	-		62,525,288	-	
					-	-		435,886,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		53,577,289	-	

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12月31日

頁數：第13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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
102	06				541,145	-	-	541,145	-	-						
		02			541,145	-	-	541,145	-	-						
			01		541,145	-	-	541,145	-	-						
					541,145	-	-	541,145	-	-						
108	11				1,686,693	-	-	-	-	1,686,693						
		02			1,686,693	-	-	-	-	1,686,693						
			01		1,686,693	-	-	-	-	1,686,693						
					1,686,693	-	-	-	-	1,686,693						
109	07				154,136,800	-	-	29,647,258	-	124,489,542						
		02			154,136,800	-	-	29,647,258	-	124,489,542						
			01		154,136,800	-	-	29,647,258	-	124,489,542						
					154,136,800	-	-	29,647,258	-	124,489,542						
110	04				12,000	-	-	-	-	12,000						
		01			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12月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	30,188,403	-	124,489,542					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	156,528,325	-	-	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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	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
						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	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
111	05				業務管理	1,915,092	26,649	-	1,888,443	-	-	-
					小計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
		01			辦公大樓公管業務	1,915,092	26,649	-	1,888,443	-	-	-
			20		業務費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					小計	1,915,092	26,649	-	1,888,443	-	-	-
					小計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	591,000	21,097,498	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	591,000	21,097,498	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	591,000	21,097,498	-	-	-
					小計	1,915,092	26,649	-	1,888,443	-	-	-
					小計	23,146,498	-	591,000	23,146,498	-	-	-

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	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
						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	26,649	-	2,096,568	-	-	-
						2,049,000	-	-	2,049,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	591,000	21,097,498	-	-	-
					總計	2,123,217	26,649	-	2,096,568	-	-	-
						23,146,498	-	591,000	23,146,498	-	-	-

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12月31日

頁數：第17頁

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	136,175,623	207,156	49,924	65,895
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	71,828,820			
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	2,523,663			
1040 加班值班費	3,747,217	207,156	49,924	65,895
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,890,971			
1055 保險	9,551,865			
2000 業務費	44,994,320	8,780,467	1,037,553	1,199,740
2003 教育訓練費	77,403		19,700	
2006 水電費				9,235
2009 通訊費	189,925	3,244	117,674	
2018 資訊服務費			287,259	
2021 其他業務租金	79,484			9,852
2024 稅捐及規費				44,185
2027 保險費				59,188
2033 臨時人員酬金	38,058,580			
2036 按日按件計資酬金	43,000		10,500	82,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	756,669	135,048	309,886	69,515
2054 一般事務費	4,737,469	8,632,025	204,715	741,545

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12月31日

頁數：第18頁

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				114,800
2066 車輛及辦公器具養護費			80,579	
2069 設施及機械設備養護費				15,750
2072 國內旅費	294,650	10,150	7,240	23,170
2078 國外旅費				
2081 運費	46,740			30,000
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	447,989			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	167,032			
3035 雜項設備費	280,957			
4000 獎補助費	430,000			
4085 獎勵及慰問	430,000			
合計	182,047,932	8,987,623	1,087,477	1,265,635

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12月31日

頁數：第19頁

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	187,370	148,126	380,529	172,225
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	187,370	148,126	380,529	172,225
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,927,488	6,284,897	168,297,525	10,921,816
2003 教育訓練費			13,600	
2006 水電費			68,592,797	43,380
2009 通訊費	63,090	21,977	32,433	127,807
2018 資訊服務費			948,450	98,310
2021 其他業務租金	41,806		2,892,480	813,829
2024 稅捐及規費			406,909	13,982
2027 保險費			1,910,025	55,106
2033 臨時人員酬金			6,788,295	
2036 按日按件計資酬金	34,000	342,622	180,000	30,000
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	308,695	135,723	1,539,728	765,298
2054 一般事務費	13,465,601	3,951,992	34,109,989	1,553,106

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12月31日

頁數：第20頁

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			8,561,288	2,814,601
2066 車輛及辦公器具養護費				321,901
2069 設施及機械設備養護費			42,272,927	4,254,616
2072 國內旅費	14,296	16,767	48,604	29,880
2078 國外旅費		959,576		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	14,114,858	6,433,023	168,678,054	11,094,041

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12月31日

頁數：第21頁

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	42,613			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	42,613			
1045 退休退職給付				17,301,091
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,069,664	4,149,071		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		235		
2009 通訊費	18,402			
2018 資訊服務費	24,664			
2021 其他業務租金	65,929	1,740,437		
2024 稅捐及規費		346,989		
2027 保險費		353,667		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,334,200			
2042 國際組織會費				
2051 物品	99,517	871,654		
2054 一般事務費	1,425,208	291,018		

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12月31日

頁數：第22頁

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		545,071		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	101,744			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			69,564,404	
3010 房屋建築及設備費			21,034,109	
3020 機械設備費			36,984,600	
3025 運輸設備費			9,500,837	
3030 資訊軟硬體設備費			126,436	
3035 雜項設備費			1,918,422	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,112,277	4,149,071	69,564,404	17,316,091

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12月31日

頁數：第23頁

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	156,358,840	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		71,828,820	
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	4,136,951	
1040 加班值班費		5,001,055	
1045 退休退職給付		17,301,091	
1050 退休離職儲金		9,890,971	
1055 保險		9,551,865	
2000 業務費		262,662,541	
2003 教育訓練費		110,703	
2006 水電費		68,645,647	
2009 通訊費		574,552	
2018 資訊服務費		1,358,683	
2021 其他業務租金		5,643,817	
2024 稅捐及規費		812,065	
2027 保險費		2,377,986	
2033 臨時人員酬金		44,846,875	
2036 按日按件計資酬金		2,056,822	
2042 國際組織會費		856,240	
2051 物品		4,991,733	
2054 一般事務費		69,112,668	

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12月31日

頁數：第24頁

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		11,490,689	
2066 車輛及辦公器具養護費		947,551	
2069 設施及機械設備養護費		46,543,293	
2072 國內旅費		546,501	
2078 國外旅費		959,576	
2081 運費		76,740	
2093 特別費		710,400	
3000 設備及投資		70,012,393	
3010 房屋建築及設備費		21,034,109	
3020 機械設備費		36,984,600	
3025 運輸設備費		9,500,837	
3030 資訊軟硬體設備費		293,468	
3035 雜項設備費		2,199,379	
4000 獎補助費		430,000	
4085 獎勵及慰問		430,000	
合計	1,613,288	489,463,774	

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12月31日

頁數：第25頁

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)			
合計	37,907,989	0	0	0	0	18,134	899,091	0	38,825,214
本年度	7,570,899	0	0	0	0	0	899,091	0	8,469,990
04030100 一般賠償收入	446,046	0	0	0	0	0	0	0	446,046
05030600 場地設施使用費	104,150	0	0	0	0	0	0	0	104,150
07010100 利息收入	72,285	0	0	0	0	0	0	0	72,285
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	564,545	0	0	0	0	0	0	0	564,545
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	2,473,652	0	0	0	0	0	0	0	2,473,652
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12月31日

頁數：第26頁

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)			
一、以前年度應收(保留) 數	30,337,090	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	541,145	
109年度 07020100 土地售價	29,647,258	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	145,687	
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,134	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	18,134	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	

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12月31日

頁數：第27頁

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12月31日

頁數：第28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	461,129,551	0	0	75,000	0	1,017,506	0	0	0	0	462,222,057	111,234,894
本年度	435,886,485	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	435,961,485	111,234,894
一、本年度經費	416,957,106	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	417,032,106	111,234,894
0132010101 人員維持費	131,563,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,563,555	18,436,445
0132010102 一般業務	49,006,221	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	49,081,221	14,574,779
0132010102* 一般業務	447,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,989	2,011
0132010103 會計業務	125,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,617	410,383
0132010104 人事業務	688,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,367	283,633
0132010105 政風業務	216,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,183	50,817
0132020100 處理機要	6,987,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,987,623	2,732,377

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12月31日

頁數：第29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)		
0132030100 文書管理	1,087,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,477	625,523
0132030200 檔案管理	1,265,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,635	308,365
0132040100 公共關係	14,114,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,114,858	1,035,142
0132040200 國際事務	6,433,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,023	3,287,977
0132050100 辦公大樓公管業務	154,262,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,262,154	22,447,846
0132050200 庶務管理	11,094,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,094,041	2,529,959
0132050300 採購管理	3,112,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,277	421,723
0132050400 車輛管理	4,149,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,071	3,771,929
0132900100* 一般建築及設備	32,403,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,403,015	40,315,985
二、統籌科目	18,929,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,929,379	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12月31日

頁數：第30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)		
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	0
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	25,243,066	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	26,260,572	0
一、以前年度應付(保留)數	25,243,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,243,066	0
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	0
111年度 0132900100* 一般建築及設備	21,097,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,097,498	0
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12月31日

頁數：第31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)		
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12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,756,221,795	負債	23,251,134
流動資產	148,571,136	流動負債	5,455,539
專戶存款	22,352,043	應付帳款	
零用金		應付代收款	4,556,448
應收帳款	126,191,235	預收款	899,091
其他應收款	27,858	其他負債	17,795,595
預付款		存入保證金	16,689,417
固定資產	2,598,227,433	應付保管款	981,870
土地	1,647,434,784	暫收款	124,308
土地改良物	103,328	淨資產	2,732,970,661
累計折舊－土地改良物	-92,424	資產負債淨額	2,732,970,661
房屋建築及設備	1,108,364,113	資產負債淨額	2,732,970,661
累計折舊－房屋建築及設備	-263,398,493		
機械及設備	262,834,797		
累計折舊－機械及設備	-203,659,596		
交通及運輸設備	76,797,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,497,718		
雜項設備	99,942,917		
累計折舊－雜項設備	-92,385,828		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	2,943,220		
無形資產	9,282,226		
電腦軟體	9,282,226		
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12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,756,221,795	合 計	2,756,221,795
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	2,836,988	應付保證品	2,836,988
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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,964,383	471,879,856
公庫撥入數	61,868,817	462,222,057
罰款及賠償收入	6,560	446,046
規費收入	27,450	104,150
財產收益	57,164	4,541,466
其他收入	4,392	4,566,137
支出	53,807,240	483,337,223
繳付公庫數	95,566	38,825,214
人事支出	4,380,454	156,358,840
業務支出	45,307,472	248,295,641
獎補助支出	0	430,000
財產損失	0	104,383
折舊、折耗及攤銷	4,023,748	39,323,145
收支餘絀	8,157,143	-11,457,367

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12月31日

頁數：第 35 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	1,650,580,286	0	0	3,145,502	0	1,647,434,784
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-6,234	10,904
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	10,051,518	3,183,271	-25,470,787	844,965,620
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	40,002,661	2,576,526	-6,218,024	59,175,201
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	10,268,834	4,569,692	-20,263	23,300,215
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	1,368,670	11,385,487	9,402,979	7,557,089
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	61,691,683	24,860,478	-22,312,329	2,595,284,213
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	3,337,220	469,000	0	2,943,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	180,059	3,522,984	0	9,282,226
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	3,517,279	3,991,984	0	12,225,446
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	65,208,962	28,852,462	-22,312,329	2,607,509,659

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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數65,208,962元=預算採購增加金額53,948,502元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,901,842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8,358,618元。

二、設備及投資預算執行增加金額53,948,502元=本年度預算執行金額32,851,004元+以前年度保留預算執行金額21,097,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,901,842元=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入739,942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8,358,618元=帳務修正7,964,618元，係因臺灣大道市政大樓100年會議室裝修工程7,630,575元及公有宿舍以前年度購置固定流理台、櫥櫃334,043元更正分類+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394,000元。

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12月31日

頁數：第 37 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	7,570,899	464,308,957	471,879,856	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		462,222,057	462,222,057	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	446,046	-----	446,046	規費收入
規費收入	104,150	-----	104,150	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,541,466	-----	4,541,466	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,479,237	2,086,900	4,566,137	
	-----	-----	-----	
歲出	489,463,774	-6,126,551	483,337,223	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		38,825,214	38,825,214	人事支出
人事費	156,358,840	-----	156,358,840	業務支出
業務費	262,662,541	-14,366,900	248,295,641	獎補助支出
獎補助費	430,000	-----	430,000	
設備及投資	70,012,393	-70,012,393	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		104,383	104,383	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		39,323,145	39,323,145	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-481,892,875	470,435,508	-11,457,367	

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12月31日

頁數：第 38 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462,222,057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38,825,214元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-14,366,900元=業務費111年度預算保留執行數2,049,000元-本年度歲出保留數16,415,900元。
5. 設備及投資調整數-70,012,393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39,323,145元=固定資產提列折舊數35,800,161元+無形資產攤銷數3,522,984元。