

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年01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 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	13,000	-	13,000	
					-		13,000			
	03			04020030300 賠償收入	-	-	13,000	-	13,000	
					-		13,000			
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	13,000	-	13,000	
					-		13,000			
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-			
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-			
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-			
07				0702000000 財產收入	4,121,000	4,121,000	1,428,000	1,011,483	-416,517	
					-			1,011,483		
	01			07020030100 財產孳息	3,921,000	3,921,000	1,418,000	932,291	-485,709	
					-			932,291		
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020030102 權利金	2,210,000	2,210,000	950,000	683,675	-266,325	
					-			683,675		
		03		07020030103 租金收入	1,702,000	1,702,000	468,000	248,616	-219,384	
					-			248,616		
	05			07020030500 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	79,192	69,192	
					-			79,192		
		01		07020030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	79,192	69,192	
					-			79,192		
12				1202000000 其他收入	2,462,000	2,462,000	11,000	121,315	110,315	
					-			121,315		

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	02			12020030200 雜項收入	2,462,000	2,462,000	11,000	121,315	-	110,315
					-			121,315		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	11,000	121,315	-	110,315
					-			121,315		
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	1,439,000	1,145,798	-	-293,202
					-			1,145,798		
				總計	6,883,000	6,883,000	1,439,000	1,145,798	-	-293,202
					-			1,145,798		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3202003010000 一般行政	216,828,000	-	216,828,000	60,436,000	38,732,754	21,703,246
					-	-		38,732,754		
					-	-		-	7,414,414	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	60,436,000	38,732,754	21,703,246
					-	-		38,732,754		
					-	-		-	7,414,414	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	46,806,000	32,185,736	14,620,264
					-	-		32,185,736		
					-	-		-	7,270,414	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	13,420,000	6,545,018	6,874,982
					-	-		6,545,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	2,000	208,000
					-	-		2,000		
					-	-		-	144,000	
					-	-		-	-	
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	929,000	218,494	710,506
					-	-		218,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	929,000	218,494	710,506
					-	-		218,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	909,000	218,494	690,506
					-	-		218,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	232,000	16,036	215,964
					-	-		16,036	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	127,000	14,503	112,497
					-	-		14,503	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	123,000	14,503	108,497
					-	-		14,503		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	105,000	1,533	103,467
					-	-		1,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	100,000	1,533	98,467
					-	-		1,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	6,744,000	962,872	5,781,128
					-	-		962,872		-
					-	-		-		63,360
					-	-		-		-
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	5,584,000	952,573	4,631,427
					-	-		952,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	5,560,000	952,573	4,607,427
					-	-		952,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	1,160,000	10,299	1,149,701
					-	-		10,299		-
					-	-		-		63,360
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	1,140,000	10,299	1,129,701
					-	-		10,299		-
					-	-		-		63,360
					-	-		-		-
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	5,204,000	3,630,343	1,573,657
					-	-		3,630,343		-
					-	-		-		8,390
					-	-		-		-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	166,805,000	-	166,805,000	4,267,000	3,274,539	992,461
					-	-		3,274,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	4,267,000	3,274,539	992,461
					-	-		3,274,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	518,000	204,443	313,557
					-	-		204,443	-	
					-	-		-	8,390	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	500,000	204,443	295,557
					-	-		204,443	-	
					-	-		-	8,390	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	119,000	20,000	99,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	119,000	20,000	99,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	300,000	131,361	168,639
					-	-		131,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	300,000	131,361	168,639
					-	-		131,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	-
					-	-		-		
					-530,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-530,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-530,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	448,609,000	-	448,079,000	73,545,000	43,560,499	
					-	-		43,560,499	29,984,501	
					-530,000	-		-	7,551,164	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
90				3202003900000 一般建築及設備	67,865,000	-	68,395,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					530,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					530,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					530,000	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					530,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	73,685,000	43,560,499	30,124,501
					-	-		43,560,499		7,551,164
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	3,722,974	-	3,722,974	3,722,974	3,722,974	-
					-	-		3,722,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	3,722,974	-	3,722,974	3,722,974	-	
					-	-		3,722,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,722,974	-	3,722,974	3,722,974	-	
					-	-		3,722,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	127,450	-	127,450	127,450	-	
					-	-		127,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			8902003090200 公務人員各項補助	127,450	-	127,450	127,450	-	
					-	-		127,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	127,450	-	127,450	127,450	-	
					-	-		127,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,250,424	-	6,250,424	3,850,424	-	
					-	-		3,850,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	523,174,424	-	523,174,424	47,410,923	30,124,501	
					-	-		47,410,923	-	
					-	-		-	7,551,164	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
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	124,489,542	-	-	-	-	124,489,542					
		02			財產售價*	124,489,542	-	-	-	-	124,489,542					
			01		土地售價*	124,489,542	-	-	-	-	124,489,542					
					小計	124,489,542	-	-	-	-	124,489,542					
110	04				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	12,000					
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	-	12,000					
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000					
					小計	12,000	-	-	-	-	12,000					
111	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000					
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000					

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)
	款	項	目	節		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	3,000	-	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
					經常門合計	1,701,693	-	-	-	-	1,701,693
					資本門合計*	124,489,542	-	-	-	-	124,489,542
					總計	126,191,235	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1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
112	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	-
112	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	-	-	14,415,900	-
	01				辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	-	-	14,415,900	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	-	-	14,415,900	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	-	-	-	37,161,389	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	-	-	-	37,161,389	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	-	-	-	37,161,389	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	-	-	-	53,577,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	-	-	-	16,415,900	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	-	-	-	37,161,389	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	-	-	-	53,577,289	-

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	32,185,736			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	12,601,701			
1020 約聘僱人員待遇	465,362			
1025 技工及工友待遇	2,287,140			
1030 獎金	13,295,392			
1035 其他給與	1,600			
1040 加班費	145,752			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,577,564			
1055 保險	1,521,385			
2000 業務費	6,545,018	218,494	14,503	1,533
2006 水電費				1,533
2009 通訊費	15,127			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	6,201,808			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	33,413		14,503	
2054 一般事務費	261,560	218,494		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
2072 國內旅費				
2081 運費	170			
2093 特別費	32,940			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	38,732,754	218,494	14,503	1,533

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費				
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	952,573	10,299	3,274,539	204,443
2006 水電費				1,069
2009 通訊費		400		695
2021 其他業務租金				15,733
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,909,574	
2033 臨時人員酬金			1,123,025	
2036 按日按件計資酬金				7,500
2051 物品	13,150		108,505	
2054 一般事務費	939,423	9,899	6,050	130,136
2063 房屋建築養護費			93,350	32,675
2066 車輛及辦公器具養護費				2,635
2069 設施及機械設備養護費			34,035	

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
2072 國內旅費 2081 運費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				14,000
合計	952,573	10,299	3,274,539	204,443

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	採購管理	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,722,974	127,450
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			10,000	
1035 其他給與				127,450
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,712,974	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,000	131,361		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金			5,000	
2024 稅捐及規費			2,400	
2027 保險費			121,792	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			169	
2054 一般事務費	20,000		2,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費 2081 運費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	20,000	131,361	3,722,974	127,450

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	36,036,160			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	12,601,701			
1020 約聘僱人員待遇	465,362			
1025 技工及工友待遇	2,287,140			
1030 獎金	13,305,392			
1035 其他給與	129,050			
1040 加班費	145,752			
1045 退休退職給付	3,712,974			
1050 退休離職儲金	1,577,564			
1055 保險	1,521,385			
2000 業務費	11,372,763			
2006 水電費	2,602			
2009 通訊費	16,222			
2021 其他業務租金	20,733			
2024 稅捐及規費	2,400			
2027 保險費	2,031,366			
2033 臨時人員酬金	7,324,833			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	169,740			
2054 一般事務費	1,587,562			
2063 房屋建築養護費	126,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,635			
2069 設施及機械設備養護費	34,035			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
2072 國內旅費	14,000			
2081 運費	170			
2093 特別費	32,940			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	47,410,923			

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24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	1,145,798	0	0	0	0	0	0	0	1,145,798
本年度	1,145,798	0	0	0	0	0	0	0	1,145,798
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
07010200 權利金	683,675	0	0	0	0	0	0	0	683,675
07010300 租金收入	248,616	0	0	0	0	0	0	0	248,616
07050100 廢舊物資售價	79,192	0	0	0	0	0	0	0	79,192
12021000 其他雜項收入	121,315	0	0	0	0	0	0	0	121,315

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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	47,410,923	7,551,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,262,087	22,273,337
本年度	47,410,923	7,551,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,262,087	22,273,337
一、本年度經費	43,560,499	7,551,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,411,663	22,273,337
0132010101 人員維持費	31,289,312	7,270,414	0	0	0	0	0	0	0	0	38,559,726	6,440,274
0132010102 一般業務	7,434,367	144,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,878,367	7,131,633
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0132010103 會計業務	3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090	16,910
0132010104 人事業務	5,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985	347,015
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0132020100 處理機要	218,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,494	710,506

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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	14,503	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,503	47,497
0132030200 檔案管理	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533	103,467
0132040100 公共關係	952,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,573	4,631,427
0132040200 國際事務	10,299	63,360	0	0	0	0	0	0	0	0	73,659	1,086,341
0132050100 辦公大樓公管業務	3,274,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,539	992,461
0132050200 庶務管理	204,443	8,390	0	0	0	0	0	0	0	0	212,833	305,167
0132050300 採購管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	99,000
0132050400 車輛管理	131,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,361	168,639
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	3,850,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,424	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27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	3,722,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722,974	0
0989090200 公務人員各項補助	127,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,450	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,828,097,358	負債	29,346,032
流動資產	162,517,198	流動負債	10,229,684
專戶存款	28,446,941	應付代收款	9,330,593
零用金	300,000	預收款	899,091
應收帳款	126,191,235	其他負債	19,116,348
其他應收款	27,858	存入保證金	18,008,844
預付款	7,551,164	應付保管款	983,196
固定資產	2,656,453,224	暫收款	124,308
土地	1,708,920,202	淨資產	2,798,751,326
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,798,751,326
累計折舊－土地改良物	-92,943	資產負債淨額	2,798,751,326
房屋建築及設備	1,108,364,355		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,127,320		
機械及設備	262,853,550		
累計折舊－機械及設備	-204,696,262		
交通及運輸設備	76,829,869		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,891,675		
雜項設備	99,943,247		
累計折舊－雜項設備	-92,536,747		
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	8,985,936		
電腦軟體	8,985,936		
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113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,828,097,358	合 計	2,828,097,358
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	3,695,988	應付保證品	3,695,988
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,407,885	56,407,885
公庫撥入數	55,262,087	55,262,087
罰款及賠償收入	13,000	13,000
財產收益	1,011,483	1,011,483
其他收入	121,315	121,315
支出	52,163,899	52,163,899
繳付公庫數	1,145,798	1,145,798
人事支出	36,036,160	36,036,160
業務支出	11,372,763	11,372,763
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,607,178	3,607,178
收支餘絀	4,243,986	4,243,986

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 31 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	1,647,434,784	0	61,485,418	0	0	1,708,920,202
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-519	10,385
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	242	0	-1,728,827	843,237,035
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	18,753	0	-1,036,666	58,157,288
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	31,936	0	-393,957	22,938,194
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	330	0	-150,919	7,406,500
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	3,208,318,272	-613,034,059	61,536,679	0	-3,310,888	2,653,510,004
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	2,943,220	0	0	0	0	2,943,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,282,226	0	0	296,290	0	8,985,936
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	12,225,446	0	0	296,290	0	11,929,156
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	61,536,679	296,290	-3,310,888	2,665,439,160

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數61,536,679元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,536,679元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,536,679元=由其他機關撥入51,261元+土地重估增值61,485,418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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 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	1,145,798	55,262,087	56,407,885	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	55,262,087	55,262,087	稅課收入
罰款及賠償收入	13,000	-----	13,000	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	1,011,483	-----	1,011,483	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	121,315	-----	121,315	其他收入
歲出	47,410,923	4,752,976	52,163,899	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	36,036,160	1,145,798	36,036,160	人事支出
業務費	11,372,763	-----	11,372,763	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,607,178	3,607,178	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-46,265,125	50,509,111	4,243,986	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 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55,262,087元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,145,798元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數3,607,178元=固定資產提列折舊數3,310,888元+無形資產攤銷數296,290元。