

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年02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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	13,000	
				罰款及賠償收入	-		13,000			
	03			04020030300	-	-	-	-	13,000	
				賠償收入	-		13,000			
		01		04020030301	-	-	-	-	13,000	
				一般賠償收入	-		13,000			
05				0502000000	300,000	300,000	-	33,800	-	
				規費收入	-		33,800		33,800	
	03			05020030300	300,000	300,000	-	33,800	-	
				使用規費收入	-		33,800		33,800	
		06		05020030306	300,000	300,000	-	33,800	-	
				場地設施使用費	-		33,800		33,800	
07				0702000000	4,121,000	4,121,000	2,708,000	1,412,359	-	
				財產收入	-			2,423,842	-284,158	
	01			07020030100	3,921,000	3,921,000	2,688,000	1,346,453	-	
				財產孳息	-			2,278,744	-409,256	
		01		07020030101	9,000	9,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020030102	2,210,000	2,210,000	1,300,000	416,763	-	
				權利金	-			1,100,438	-199,562	
		03		07020030103	1,702,000	1,702,000	1,388,000	929,690	-	
				租金收入	-			1,178,306	-209,694	
	05			07020030500	200,000	200,000	20,000	65,906	-	
				廢舊物資售價	-			145,098	125,098	
		01		07020030501	200,000	200,000	20,000	65,906	-	
				廢舊物資售價	-			145,098	125,098	
12				1202000000	2,462,000	2,462,000	357,000	34,205	-	
				其他收入	-			155,520	-201,480	

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2月29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 (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	357,000	34,205	-	-201,480
					-			155,520		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	357,000	34,205	-	-201,480
					-			155,520		
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	3,065,000	1,480,364	-	-438,838
					-			2,626,162		
				總計	6,883,000	6,883,000	3,065,000	1,480,364	-	-438,838
					-			2,626,162		

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2月29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	79,360,000	13,877,121	26,750,125
					-	-		52,609,875		
					-	-		-		7,372,679
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	79,360,000	13,877,121	26,750,125
					-	-		52,609,875		
					-	-		-		7,372,679
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	60,417,000	9,768,845	18,462,419
					-	-		41,954,581		
					-	-		-		7,340,779
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	18,733,000	3,966,276	8,221,706
					-	-		10,511,294		
					-	-		-		31,900
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	142,000	66,000
					-	-		144,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	1,742,000	757,473	766,033
					-	-		975,967		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,742,000	757,473	766,033
					-	-		975,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	1,702,000	757,473	726,033
					-	-		975,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	464,000	59,649	388,315
					-	-		75,685		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	254,000	25,118	214,379
					-	-		39,621		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	8,000	849	7,151
					-	-		849		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	246,000	24,269	207,228
					-	-		38,772		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	210,000	34,531	173,936
					-	-		36,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	200,000	34,531	163,936
					-	-		36,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	8,345,000	1,476,111	5,906,017
					-	-		2,438,983		
					-	-		-		889,518
					-	-		-		-
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	6,259,000	1,308,216	3,998,211
					-	-		2,260,789		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	47,000	38,033	8,967
					-	-		38,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	6,212,000	1,270,183	3,989,244
					-	-		2,222,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	2,086,000	167,895	1,907,806
					-	-		178,194		
					-	-		-		889,518
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	2,051,000	167,895	1,872,806
					-	-		178,194		
					-	-		-		889,518
					-	-		-		
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	19,628,000	10,288,179	5,709,478
					-	-		13,918,522		
					-	-		-		149,060
					-	-		-		

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2月29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				
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	166,805,000	-	166,805,000	16,582,000	9,274,546	4,032,915
					-	-		12,549,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	45,000	15,206	29,794
					-	-		15,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	16,537,000	9,259,340	4,003,121
					-	-		12,533,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	1,736,000	816,853	714,704
					-	-		1,021,296		
					-	-		-		8,060
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	1,700,000	816,853	678,704
					-	-		1,021,296		
					-	-		-		8,060
					-	-		-		

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2月29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	510,000	24,849	465,151
					-	-		44,849		
					-	-		-	141,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	500,000	24,849	455,151
					-	-		44,849		
					-	-		-	141,000	
					-	-		-	-	
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	800,000	171,931	496,708
					-	-		303,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	800,000	171,931	496,708
					-	-		303,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	109,539,000	26,458,533	
					-	-		70,019,032	39,519,968	
					-530,000	-		-	8,476,257	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	110,000	69,890	
					-	-		69,890	40,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	69,890	
					-	-		69,890	40,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	69,890	
					-	-		69,890	40,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,213,000	68,300	1,144,700
					-	-		68,300		
					530,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	1,213,000	68,300	1,144,700
					-	-			68,300	
					530,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	1,213,000	68,300	1,144,700
					-	-			68,300	
					530,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	1,323,000	138,190	1,184,810
					-	-			138,190	
					530,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	110,862,000	26,596,723	40,704,778
					-	-			70,157,222	
					-	-			-	8,476,257
					-	-			-	
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	5,044,765	-	5,044,765	5,044,765	1,321,791	-
					-	-			5,044,765	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	5,044,765	-	5,044,765	1,321,791	-	
					-	-		5,044,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,044,765	-	5,044,765	1,321,791	-	
					-	-		5,044,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	127,450	-	127,450	-	-	
					-	-		127,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,572,215	-	7,572,215	5,172,215	1,321,791	
					-	-		5,172,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	524,496,215	-	524,496,215	116,034,215	27,918,514	
					-	-		75,329,437	40,704,778	
					-	-		-	8,476,257	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第13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
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2月29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2月29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	2,000,000	-	-	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	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	-	2,000,000	2,000,000	-	51,577,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	2,000,000	2,000,000	-	14,415,900	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	-	-	-	37,161,389	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	2,000,000	2,000,000	-	51,577,289	-

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2月29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	41,954,581		849	
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	18,839,395			
1020 約聘僱人員待遇	692,820			
1025 技工及工友待遇	3,412,270			
1030 獎金	13,564,227			
1035 其他給與	74,255			
1040 加班費	238,247		849	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,402,899			
1055 保險	2,295,708			
2000 業務費	10,511,294	975,967	38,772	36,064
2003 教育訓練費	7,403			
2006 水電費				1,533
2009 通訊費	15,695	1,039	1,511	821
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	9,158,577			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	295,572	9,350	36,261	15,990
2054 一般事務費	896,841	958,078	1,000	13,220
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月29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	38,033		15,206	
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	38,033		15,206	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,222,756	178,194	12,533,879	1,021,296
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,545,949	2,314
2009 通訊費	4,999	2,887	5,289	19,002
2021 其他業務租金	3,239		248,901	321,004
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,909,574	5,692
2033 臨時人員酬金			1,653,330	
2036 按日按件計資酬金		9,720		7,500
2051 物品	18,810	683	207,840	34,908
2054 一般事務費	2,195,708	163,504	2,509,909	146,464
2063 房屋建築養護費			183,728	55,767
2066 車輛及辦公器具養護費				50,970

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2月29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
2069 設施及機械設備養護費			1,267,159	363,675
2072 國內旅費		1,400	2,200	14,000
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	2,260,789	178,194	12,549,085	1,021,296

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2月29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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,044,765
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				25,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,019,765
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	44,849	303,292		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	1,421			
2021 其他業務租金	2,952	60,797		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		121,792		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	1,300	104,902		
2054 一般事務費	34,876	7,505		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		5,446		

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2月29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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,800			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			68,300	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			68,300	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	44,849	303,292	68,300	5,044,765

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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	127,450	47,180,884	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		18,839,395	
1020 約聘僱人員待遇		692,820	
1025 技工及工友待遇		3,412,270	
1030 獎金		13,589,227	
1035 其他給與	127,450	201,705	
1040 加班費		292,335	
1045 退休退職給付		5,019,765	
1050 退休離職儲金		2,402,899	
1055 保險		2,295,708	
2000 業務費		27,866,363	
2003 教育訓練費		7,403	
2006 水電費		4,549,796	
2009 通訊費		52,664	
2021 其他業務租金		636,893	
2024 稅捐及規費		2,850	
2027 保險費		2,037,058	
2033 臨時人員酬金		10,811,907	
2036 按日按件計資酬金		19,720	
2051 物品		725,616	
2054 一般事務費		6,927,105	
2063 房屋建築養護費		239,495	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,416	

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2月29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	
2069 設施及機械設備養護費		1,630,834	
2072 國內旅費		49,800	
2081 運費		5,400	
2093 特別費		113,406	
3000 設備及投資		138,190	
3030 資訊軟硬體設備費		46,400	
3035 雜項設備費		91,790	
4000 獎補助費		144,000	
4085 獎勵及慰問		144,000	
合計	127,450	75,329,437	

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2月29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	2,626,162	0	0	0	0	0	297	0	2,626,459
本年度	2,626,162	0	0	0	0	0	297	0	2,626,459
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030600 場地設施使用費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
07010200 權利金	1,100,438	0	0	0	0	0	0	0	1,100,438
07010300 租金收入	1,178,306	0	0	0	0	0	297	0	1,178,603
07050100 廢舊物資售價	145,098	0	0	0	0	0	0	0	145,098
12021000 其他雜項收入	155,520	0	0	0	0	0	0	0	155,520

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2月29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	77,329,437	8,476,257	0	0	300,000	899,091	0	0	0	0	87,004,785	33,759,283
本年度	75,329,437	8,476,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,105,694	31,928,521
一、本年度經費	70,157,222	8,476,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,933,479	31,928,521
0132010101 人員維持費	40,738,474	7,340,779	0	0	0	0	0	0	0	0	48,079,253	9,920,747
0132010102 一般業務	11,563,410	31,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,895,310	8,656,690
0132010102* 一般業務	69,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,890	40,110
0132010103 會計業務	6,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637	60,363
0132010104 人事業務	296,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,537	358,463
0132010105 政風業務	4,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,817	81,183
0132020100 處理機要	975,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,967	766,033

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2月29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	39,621	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,621	149,379
0132030200 檔案管理	36,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	173,936
0132040100 公共關係	2,260,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,789	3,998,211
0132040200 國際事務	178,194	889,518	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,712	1,018,288
0132050100 辦公大樓公管業務	12,549,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549,085	4,032,915
0132050200 庶務管理	1,021,296	8,060	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,356	706,644
0132050300 採購管理	44,849	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,849	324,151
0132050400 車輛管理	303,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,292	496,708
0132900100* 一般建築及設備	68,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,300	1,144,700
二、統籌科目	5,172,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,172,215	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2月29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	5,044,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,765	0
0989090200 公務人員各項補助	127,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,450	0
以前年度	2,000,000	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	2,899,091	1,830,762
一、以前年度應付(保留)數	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,830,762
112年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,762
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	899,091	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	95,248	0	0	0	0	95,248	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	803,843	0	0	0	0	803,843	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年2月29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	2,816,819,292	負債	18,925,506
流動資產	153,920,559	流動負債	5,812,974
專戶存款	18,925,209	應付代收款	5,812,677
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	126,191,235	其他負債	13,112,532
其他應收款	27,858	存入保證金	12,128,008
預付款	8,476,257	應付保管款	984,524
固定資產	2,654,068,087	暫收款	
土地	1,708,920,202	淨資產	2,797,893,786
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,797,893,786
累計折舊－土地改良物	-93,463	資產負債淨額	2,797,893,786
房屋建築及設備	1,109,120,101		
累計折舊－房屋建築及設備	-266,857,505		
機械及設備	262,898,514		
累計折舊－機械及設備	-205,703,554		
交通及運輸設備	76,881,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,287,499		
雜項設備	99,990,547		
累計折舊－雜項設備	-92,687,846		
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	8,689,646		
電腦軟體	8,689,646		
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2月29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	2,816,819,292	合 計	2,816,819,292
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	2,856,988	應付保證品	2,856,988
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2月29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	33,223,062	89,630,947
公庫撥入數	31,742,698	87,004,785
罰款及賠償收入	0	13,000
規費收入	33,800	33,800
財產收益	1,412,359	2,423,842
其他收入	34,205	155,520
支出	34,873,506	87,037,405
繳付公庫數	1,480,661	2,626,459
人事支出	11,144,724	47,180,884
業務支出	18,493,600	29,866,363
獎補助支出	142,000	144,000
折舊、折耗及攤銷	3,612,521	7,219,699
收支餘絀	-1,650,444	2,593,542

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2月29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	-1,039	9,865
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	755,988	0	-3,459,012	842,262,596
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	95,343	31,626	-2,043,958	57,194,960
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	83,709	0	-789,781	22,594,143
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	47,630	0	-302,018	7,302,701
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	62,468,088	31,626	-6,595,808	2,651,124,867
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	592,580	0	8,689,646
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	592,580	0	11,632,866
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	62,468,088	624,206	-6,595,808	2,662,757,733

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2月29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62,468,088元=預算採購增加金額138,190元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,329,898元。
二、設備及投資預算執行增加金額138,190元=本年度預算執行金額138,190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62,329,898元=由其他機關撥入844,480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2月29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	2,626,162	87,004,785	89,630,947	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	87,004,785	87,004,785	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,000	-----	13,000	規費收入
規費收入	33,800	-----	33,800	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,423,842	-----	2,423,842	營業盈餘及事業收入
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	155,520	-----	155,520	
	-----	-----	-----	
歲出	75,329,437	11,707,968	87,037,405	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,626,459	2,626,459	人事支出
人事費	47,180,884	-----	47,180,884	業務支出
業務費	27,866,363	2,000,000	29,866,363	獎補助支出
獎補助費	144,000	-----	144,000	財產損失
設備及投資	138,190	-138,190	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,219,699	7,219,699	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-72,703,275	75,296,817	2,593,542	

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2月29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87,004,785元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,626,459元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,000,000元=業務費112年度預算保留執行數2,000,000元。
4. 設備及投資調整數-138,190元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數7,219,699元=固定資產提列折舊數6,627,119元+無形資產攤銷數592,580元。