

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年03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3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			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	-	-	1,000	-	14,000	
				罰款及賠償收入	-	-	14,000	-	-	
	03			04020030300	-	-	1,000	-	14,000	
				賠償收入	-	-	14,000	-	-	
		01		04020030301	-	-	1,000	-	14,000	
				一般賠償收入	-	-	14,000	-	-	
05				0502000000	300,000	300,000	-	-	33,800	
				規費收入	-	-	33,800	-	-	
	03			05020030300	300,000	300,000	-	-	33,800	
				使用規費收入	-	-	33,800	-	-	
		06		05020030306	300,000	300,000	-	-	33,800	
				場地設施使用費	-	-	33,800	-	-	
07				0702000000	4,121,000	4,121,000	3,002,000	562,566	-15,592	
				財產收入	-	-	2,986,408	-	-	
	01			07020030100	3,921,000	3,921,000	2,972,000	546,376	-146,880	
				財產孳息	-	-	2,825,120	-	-	
		01		07020030101	9,000	9,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07020030102	2,210,000	2,210,000	1,580,000	546,376	66,814	
				權利金	-	-	1,646,814	-	-	
		03		07020030103	1,702,000	1,702,000	1,392,000	-	-213,694	
				租金收入	-	-	1,178,306	-	-	
	05			07020030500	200,000	200,000	30,000	16,190	131,288	
				廢舊物資售價	-	-	161,288	-	-	
		01		07020030501	200,000	200,000	30,000	16,190	131,288	
				廢舊物資售價	-	-	161,288	-	-	
12				1202000000	2,462,000	2,462,000	903,000	347,606	-399,874	
				其他收入	-	-	503,126	-	-	

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3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	903,000	347,606	-	-399,874
					-			503,126		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	903,000	347,606	-	-399,874
					-			503,126		
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	3,905,000	911,172	-	-367,666
					-			3,537,334		
				總計	6,883,000	6,883,000	3,905,000	911,172	-	-367,666
					-			3,537,334		

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3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	96,501,000	12,891,997	30,999,128
					-	-	-	65,501,872		
					-	-	-	-	7,156,714	
					-	-	-	-		
01				3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	96,501,000	12,891,997	30,999,128
					-	-	-	65,501,872		
					-	-	-	-	7,156,714	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	73,028,000	9,677,112	21,396,307
					-	-	-	51,631,693		
					-	-	-	-	7,078,639	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	23,263,000	3,214,885	9,536,821
					-	-	-	13,726,179		
					-	-	-	-	78,075	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	66,000
					-	-	-	144,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	232,614	1,274,419
					-	-	-	1,208,581		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				備註(預付款)
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	232,614	1,274,419
					-	-		1,208,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,423,000	232,614	1,214,419
					-	-		1,208,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	696,000	42,915	577,400
					-	-		118,600		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	381,000	7,824	333,555
					-	-		47,445		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	11,151
					-	-		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3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				
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	369,000	7,824	322,404
					-	-			46,596	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	315,000	35,091	243,845
					-	-			71,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	300,000	35,091	228,845
					-	-			71,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	9,850,000	1,559,634	5,851,383
					-	-			3,998,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	6,987,000	583,591	4,142,620
					-	-			2,844,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	70,000	4,731	27,236
					-	-		42,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	6,917,000	578,860	4,115,384
					-	-		2,801,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	2,863,000	976,043	1,708,763
					-	-		1,154,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	2,813,000	976,043	1,658,763
					-	-		1,154,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	33,270,000	10,325,124	9,026,354
					-	-		24,243,646		
					-	-		-		634,434
					-	-		-		

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3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	28,006,000	9,459,077	5,997,838
					-	-		22,008,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	90,000	7,075	67,719
					-	-		22,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	27,916,000	9,452,002	5,930,119
					-	-		21,985,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	2,954,000	596,894	1,335,810
					-	-		1,618,190		
					-	-		-		262,434
					-	-		-		
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	2,900,000	596,894	1,281,810
					-	-		1,618,190		
					-	-		-		262,434
					-	-		-		

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3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	1,010,000	81,419	883,732
					-	-		126,268		
					-	-		-		372,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	997,000	81,419	870,732
					-	-		126,268		
					-	-		-		372,000
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	1,300,000	187,734	808,974
					-	-		491,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	1,300,000	187,734	808,974
					-	-		491,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	142,800,000	25,052,284	
					-	-		95,071,316	47,728,684	
					-530,000	-		-	7,856,148	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	160,000	-	
					-	-		69,890	90,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	160,000	-	
					-	-		69,890	90,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	160,000	-	
					-	-		69,890	90,110	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	2,063,000	71,650	1,923,050
					-	-		139,950		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	2,063,000	71,650	1,923,050
					-	-		139,950		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	2,063,000	71,650	1,923,050
					-	-		139,950		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	2,223,000	71,650	2,013,160
					-	-		209,840		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	145,023,000	25,123,934	49,741,844
					-	-		95,281,156		
					-	-		-	7,856,148	
					-	-		-		
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	6,514,694	-	6,514,694	6,514,694	1,469,929	-
					-	-		6,514,694		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	6,514,694	-	6,514,694	1,469,929	-	
					-	-		6,514,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,514,694	-	6,514,694	1,469,929	-	
					-	-		6,514,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	558,150	-	558,150	430,700	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	558,150	-	558,150	430,700	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	558,150	-	558,150	430,700	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,472,844	-	9,472,844	1,900,629	-	
					-	-		7,072,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	526,396,844	-	526,396,844	27,024,563	49,741,844	
					-	-		102,354,000	-	
					-	-		-	7,856,148	
					-	-		-	-	

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3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3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3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	-	-	2,000,000	-	51,577,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	-	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	-	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3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	51,631,693		849	
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	25,053,826			
1020 約聘僱人員待遇	901,260			
1025 技工及工友待遇	4,537,400			
1030 獎金	13,564,227			
1035 其他給與	150,971			
1040 加班費	271,634		849	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,237,490			
1055 保險	3,335,205			
2000 業務費	13,726,179	1,208,581	46,596	71,155
2003 教育訓練費	7,403			
2006 水電費				2,830
2009 通訊費	46,455	1,799	4,140	1,642
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,553			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	12,086,341			
2036 按日按件計資酬金	5,000			2,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	348,136	25,404	40,656	15,990
2054 一般事務費	1,040,357	1,172,878	1,800	43,093

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3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
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				
2072 國內旅費	24,600	8,500		1,100
2081 運費	1,400			4,000
2093 特別費	160,934			
3000 設備及投資	69,890			
3030 資訊軟硬體設備費	46,400			
3035 雜項設備費	23,490			
4000 獎補助費	144,000			
4085 獎勵及慰問	144,000			
合計	65,571,762	1,208,581	47,445	71,155

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3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	42,764		22,281	
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	42,764		22,281	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,801,616	1,154,237	21,985,881	1,618,190
2003 教育訓練費				
2006 水電費			8,338,843	3,989
2009 通訊費	9,525	5,677	7,062	28,818
2018 資訊服務費				600
2021 其他業務租金	4,465		497,802	355,580
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			2,204,202	
2036 按日按件計資酬金		50,220	2,500	7,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	85,997	3,483	294,217	54,438
2054 一般事務費	2,701,629	216,324	5,287,569	174,584

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3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
2063 房屋建築養護費			396,683	55,767
2066 車輛及辦公器具養護費				117,868
2069 設施及機械設備養護費			3,030,188	741,342
2072 國內旅費		1,400	8,200	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	2,844,380	1,154,237	22,008,162	1,618,190

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				6,514,694
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				6,489,694
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	126,268	491,026		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,750			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	7,872	129,122		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		135,775		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	1,900	187,135		
2054 一般事務費	106,372	16,530		

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3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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		6,014		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,874	13,600		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			139,950	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			139,950	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	126,268	491,026	139,950	6,514,694

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	558,150	58,770,431	
1010 政務人員待遇		579,680	
1015 法定編制人員待遇		25,053,826	
1020 約聘僱人員待遇		901,260	
1025 技工及工友待遇		4,537,400	
1030 獎金		13,589,227	
1035 其他給與	558,150	709,121	
1040 加班費		337,528	
1045 退休退職給付		6,489,694	
1050 退休離職儲金		3,237,490	
1055 保險		3,335,205	
2000 業務費		43,229,729	
2003 教育訓練費		7,403	
2006 水電費		8,345,662	
2009 通訊費		107,868	
2018 資訊服務費		600	
2021 其他業務租金		1,000,394	
2024 稅捐及規費		2,850	
2027 保險費		2,118,094	
2033 臨時人員酬金		14,290,543	
2036 按日按件計資酬金		70,220	
2042 國際組織會費		877,133	
2051 物品		1,057,356	
2054 一般事務費		10,761,136	

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3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	
2063 房屋建築養護費		452,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,882	
2069 設施及機械設備養護費		3,771,530	
2072 國內旅費		76,274	
2081 運費		5,400	
2093 特別費		160,934	
3000 設備及投資		209,840	
3030 資訊軟硬體設備費		46,400	
3035 雜項設備費		163,440	
4000 獎補助費		144,000	
4085 獎勵及慰問		144,000	
合計	558,150	102,354,000	

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3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	3,537,334	0	0	0	0	0	297	0	3,537,631
本年度	3,537,334	0	0	0	0	0	297	0	3,537,631
04030100 一般賠償收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
07010200 權利金	1,646,814	0	0	0	0	0	0	0	1,646,814
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	161,288	0	0	0	0	0	0	0	161,288
12021000 其他雜項收入	503,126	0	0	0	0	0	0	0	503,126

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3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	104,354,000	7,856,148	0	0	300,000	899,091	0	0	0	0	113,409,239	63,493,459
本年度	102,354,000	7,856,148	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,510,148	41,585,696
一、本年度經費	95,281,156	7,856,148	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,437,304	41,585,696
0132010101 人員維持費	50,109,537	7,078,639	0	0	0	0	0	0	0	0	57,188,176	12,811,824
0132010102 一般業務	15,047,809	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,347,809	9,973,191
0132010102* 一般業務	69,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,890	90,110
0132010103 會計業務	6,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637	107,363
0132010104 人事業務	330,572	78,075	0	0	0	0	0	0	0	0	408,647	548,353
0132010105 政風業務	7,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,317	101,683
0132020100 處理機要	1,208,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,581	1,274,419

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3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	47,445	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,445	268,555
0132030200 檔案管理	71,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,155	243,845
0132040100 公共關係	2,844,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,380	4,142,620
0132040200 國際事務	1,154,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,237	1,708,763
0132050100 辦公大樓公管業務	22,008,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,008,162	5,997,838
0132050200 庶務管理	1,618,190	262,434	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,624	1,073,376
0132050300 採購管理	126,268	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	498,268	511,732
0132050400 車輛管理	491,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,026	808,974
0132900100* 一般建築及設備	139,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,950	1,923,050
二、統籌科目	7,072,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,072,844	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3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	6,514,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,694	0
0989090200 公務人員各項補助	558,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,150	0
以前年度	2,000,000	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	2,899,091	21,907,763
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	21,907,763
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	21,907,763
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3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	2,807,423,543	負債	18,464,224
流動資產	152,839,168	流動負債	5,379,586
專戶存款	18,463,927	應付代收款	5,379,289
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	126,191,235	其他負債	13,084,638
其他應收款	27,858	存入保證金	12,098,870
預付款	7,856,148	應付保管款	985,768
固定資產	2,646,050,019	淨資產	2,788,959,319
土地	1,704,552,202	資產負債淨額	2,788,959,319
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,788,959,319
累計折舊－土地改良物	-93,982		
房屋建築及設備	1,108,119,101		
累計折舊－房屋建築及設備	-268,139,593		
機械及設備	263,031,651		
累計折舊－機械及設備	-206,742,519		
交通及運輸設備	76,881,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,685,719		
雜項設備	99,973,247		
累計折舊－雜項設備	-92,732,959		
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	8,393,356		
電腦軟體	8,393,356		
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3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	2,807,423,543	合 計	2,807,423,543
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3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	27,315,626	116,946,573
公庫撥入數	26,404,454	113,409,239
罰款及賠償收入	1,000	14,000
規費收入	0	33,800
財產收益	562,566	2,986,408
其他收入	347,606	503,126
支出	31,479,404	118,516,809
繳付公庫數	911,172	3,537,631
人事支出	11,589,547	58,770,431
業務支出	15,363,366	45,229,729
獎補助支出	0	144,000
折舊、折耗及攤銷	3,615,319	10,835,018
收支餘絀	-4,163,778	-1,570,236

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3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	4,368,000	0	1,704,552,202
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-1,558	9,346
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	755,988	1,001,000	-4,741,100	839,979,508
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	228,480	31,626	-3,082,923	56,289,132
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	83,709	0	-1,188,001	22,195,923
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	137,427	107,097	-347,131	7,240,288
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	62,691,022	5,507,723	-9,360,713	2,643,106,799
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	888,870	0	8,393,356
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	888,870	0	11,336,576
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	62,691,022	6,396,593	-9,360,713	2,654,443,375

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3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62,691,022元=預算採購增加金額209,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,481,182元。
二、設備及投資預算執行增加金額209,840元=本年度預算執行金額209,840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62,481,182元=由其他機關撥入995,764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3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	3,537,334	113,409,239	116,946,573	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	113,409,239	113,409,239	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,000	-----	14,000	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	2,986,408	-----	2,986,408	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	503,126	-----	503,126	
	-----	-----	-----	
歲出	102,354,000	16,162,809	118,516,809	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,537,631	3,537,631	人事支出
人事費	58,770,431	-----	58,770,431	業務支出
業務費	43,229,729	2,000,000	45,229,729	獎補助支出
獎補助費	144,000	-----	144,000	
設備及投資	209,840	-209,840	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,835,018	10,835,018	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-98,816,666	97,246,430	-1,570,236	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3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113,409,239元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,537,631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-209,840元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數10,835,018元=固定資產提列折舊數9,946,148元+無形資產攤銷數888,870元。