

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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	-	-	48,000	-	62,000	
				罰款及賠償收入	-	-	62,000	-	-	
	03			04020030300	-	-	48,000	-	62,000	
				賠償收入	-	-	62,000	-	-	
		01		04020030301	-	-	48,000	-	62,000	
				一般賠償收入	-	-	62,000	-	-	
05				0502000000	300,000	300,000	10,800	-	44,600	
				規費收入	-	-	44,600	-	-	
	03			05020030300	300,000	300,000	10,800	-	44,600	
				使用規費收入	-	-	44,600	-	-	
		06		05020030306	300,000	300,000	10,800	-	44,600	
				場地設施使用費	-	-	44,600	-	-	
07				0702000000	4,121,000	4,121,000	3,072,000	79,075	-6,517	
				財產收入	-	-	3,065,483	-	-	
	01			07020030100	3,921,000	3,921,000	2,972,000	79,075	-67,805	
				財產孳息	-	-	2,904,195	-	-	
		01		07020030101	9,000	9,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07020030102	2,210,000	2,210,000	1,580,000	75,463	142,277	
				權利金	-	-	1,722,277	-	-	
		03		07020030103	1,702,000	1,702,000	1,392,000	3,612	-210,082	
				租金收入	-	-	1,181,918	-	-	
	05			07020030500	200,000	200,000	100,000	-	61,288	
				廢舊物資售價	-	-	161,288	-	-	
		01		07020030501	200,000	200,000	100,000	-	61,288	
				廢舊物資售價	-	-	161,288	-	-	
12				1202000000	2,462,000	2,462,000	1,046,000	534,952	-7,922	
				其他收入	-	-	1,038,078	-	-	

# 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4月30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	1,046,000	534,952	-	-7,922
					-			1,038,078		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	1,046,000	534,952	-	-7,922
					-			1,038,078		
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	4,118,000	672,827	-	92,161
					-			4,210,161		
				總計	6,883,000	6,883,000	4,118,000	672,827	-	92,161
					-			4,210,161		

# 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4月30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	112,293,000	13,541,934	33,249,194
					-	-		79,043,806		6,912,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	112,293,000	13,541,934	33,249,194
					-	-		79,043,806		6,912,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	84,538,000	10,066,253	22,840,054
					-	-		61,697,946		6,912,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	27,545,000	3,475,681	10,343,140
					-	-		17,201,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,483,000	396,726	1,877,693
					-	-		1,605,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	3,483,000	396,726	1,877,693
					-	-		1,605,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	3,403,000	396,726	1,797,693
					-	-		1,605,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	928,000	358,826	450,574
					-	-		477,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	508,000	218,875	241,680
					-	-		266,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	16,000	1,288	13,863
					-	-		2,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	492,000	217,587	227,817
					-	-			264,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	420,000	139,951	208,894
					-	-			211,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	400,000	139,951	188,894
					-	-			211,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	12,834,000	3,006,871	5,828,512
					-	-			7,005,488	
					-	-			-	1,424,758
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	8,861,000	2,915,902	3,100,718
					-	-			5,760,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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	94,000	35,766	15,470
					-	-		78,530	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	8,767,000	2,880,136	3,085,248
					-	-		5,681,752	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	3,973,000	90,969	2,727,794
					-	-		1,245,206	-	1,424,758
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	70,000	3,854	66,146
					-	-		3,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	3,903,000	87,115	2,661,648
					-	-		1,241,352	-	1,424,758
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	47,984,000	12,367,373	11,372,981
					-	-		36,611,019	-	240,135
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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4月30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	40,731,000	10,834,229	7,888,609
					-	-		32,842,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	125,000	14,791	87,928
					-	-		37,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	40,606,000	10,819,438	7,800,681
					-	-		32,805,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	4,172,000	803,283	1,750,527
					-	-		2,421,473		
					-	-		-		9,135
					-	-		-		
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	4,100,000	803,283	1,678,527
					-	-		2,421,473		
					-	-		-		9,135
					-	-		-		

# 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4月30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	1,281,000	407,443	747,289
					-	-		533,711		231,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	1,268,000	407,443	734,289
					-	-		533,711		231,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	1,800,000	322,418	986,556
					-	-		813,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	1,800,000	322,418	986,556
					-	-		813,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	備註(預付款)			
	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	177,522,000	29,671,730	52,778,954
					-	-	-	124,743,046	-	-
					-530,000	-	-	-	-	8,577,672
					-	-	-	-	-	-
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	160,000	73,482	16,628
					-	-	-	143,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	160,000	73,482	16,628
					-	-	-	143,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	160,000	73,482	16,628
					-	-	-	143,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	2,326,000	108,631	2,077,419
					-	-		248,581		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	2,326,000	108,631	2,077,419
					-	-		248,581		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	2,326,000	108,631	2,077,419
					-	-		248,581		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	2,486,000	182,113	2,094,047
					-	-		391,953		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	180,008,000	29,853,843	54,873,001
					-	-		125,134,999		
					-	-		-	8,577,672	
					-	-		-		
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	8,187,461	-	8,187,461	8,187,461	1,672,767	-
					-	-		8,187,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	8,187,461	-	8,187,461	8,187,461	-	
					-	-		1,672,767	-	
					-	-		8,187,461	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,187,461	-	8,187,461	8,187,461	-	
					-	-		1,672,767	-	
					-	-		8,187,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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4月30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	-	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	558,150	-	558,150	-	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,145,611	-	11,145,611	8,745,611	1,672,767	
					-	-		8,745,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	528,069,611	-	528,069,611	188,753,611	31,526,610	
					-	-		133,880,610	-	
					-	-		-	54,873,001	
					-	-		-	8,577,672	

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4月30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4月30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4月30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	-	18,330,000	18,330,000	-	18,831,389	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	18,330,000	18,330,000	-	18,831,389	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	18,330,000	18,330,000	-	18,831,389	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	18,330,000	20,330,000	-	33,247,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	-	2,000,000	-	14,415,900	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	18,330,000	18,330,000	-	18,831,389	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	18,330,000	20,330,000	-	33,247,289	-

# 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4月30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	61,697,946		2,137	
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	31,416,423			
1020 約聘僱人員待遇	1,185,300			
1025 技工及工友待遇	5,662,530			
1030 獎金	13,776,777			
1035 其他給與	400,346			
1040 加班費	326,502		2,137	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,087,144			
1055 保險	4,118,324			
2000 業務費	17,201,860	1,605,307	264,183	211,106
2003 教育訓練費	7,403		65,000	
2006 水電費				2,830
2009 通訊費	46,455	2,185	4,140	2,463
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,284			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	15,056,394			
2036 按日按件計資酬金	9,000		4,500	5,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	454,307	27,403	134,838	15,990
2054 一般事務費	1,345,453	1,556,319	54,130	177,873

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4月30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			1,575	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	44,990	19,400		2,950
2081 運費	1,850			4,000
2093 特別費	223,724			
3000 設備及投資	143,372			
3030 資訊軟硬體設備費	119,882			
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	79,187,178	1,605,307	266,320	211,106

# 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4月30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	78,530	3,854	37,072	
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	78,530	3,854	37,072	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,681,752	1,241,352	32,805,319	2,421,473
2003 教育訓練費				
2006 水電費			12,790,075	4,102
2009 通訊費	19,419	7,902	9,471	36,249
2018 資訊服務費				900
2021 其他業務租金	6,631		778,203	639,574
2024 稅捐及規費				3,500
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			2,723,667	
2036 按日按件計資酬金	6,000	82,144	17,500	7,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	95,582	7,818	400,103	75,537
2054 一般事務費	5,550,020	264,955	8,242,037	216,615

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4月30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			579,496	96,767
2066 車輛及辦公器具養護費				128,563
2069 設施及機械設備養護費			5,335,552	1,134,462
2072 國內旅費	4,100	1,400	10,600	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	5,760,282	1,245,206	32,842,391	2,421,473

# 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4月30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				8,187,461
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				8,162,461
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	533,711	813,444		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	4,204			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	10,332	186,708		
2024 稅捐及規費		200,780		
2027 保險費		140,650		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	150,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	9,690	239,078		
2054 一般事務費	344,673	18,980		

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4月30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		9,048		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	14,812	18,200		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			248,581	
3030 資訊軟硬體設備費			44,100	
3035 雜項設備費			204,481	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	533,711	813,444	248,581	8,187,461

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4月30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	70,565,150	
1010 政務人員待遇		724,600	
1015 法定編制人員待遇		31,416,423	
1020 約聘僱人員待遇		1,185,300	
1025 技工及工友待遇		5,662,530	
1030 獎金		13,801,777	
1035 其他給與	558,150	958,496	
1040 加班費		448,095	
1045 退休退職給付		8,162,461	
1050 退休離職儲金		4,087,144	
1055 保險		4,118,324	
2000 業務費		62,779,507	
2003 教育訓練費		72,403	
2006 水電費		12,797,007	
2009 通訊費		132,488	
2018 資訊服務費		900	
2021 其他業務租金		1,633,732	
2024 稅捐及規費		204,280	
2027 保險費		2,122,969	
2033 臨時人員酬金		17,780,061	
2036 按日按件計資酬金		281,644	
2042 國際組織會費		877,133	
2051 物品		1,460,346	
2054 一般事務費		17,771,055	



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4月30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		676,263	
2066 車輛及辦公器具養護費		139,186	
2069 設施及機械設備養護費		6,470,014	
2072 國內旅費		130,452	
2081 運費		5,850	
2093 特別費		223,724	
3000 設備及投資		391,953	
3030 資訊軟硬體設備費		163,982	
3035 雜項設備費		227,971	
4000 獎補助費		144,000	
4085 獎勵及慰問		144,000	
合計	558,150	133,880,610	

# 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4月30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	4,210,161	0	0	0	0	0	297	0	4,210,458
本年度	4,210,161	0	0	0	0	0	297	0	4,210,458
04030100 一般賠償收入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05030600 場地設施使用費	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
07010200 權利金	1,722,277	0	0	0	0	0	0	0	1,722,277
07010300 租金收入	1,181,918	0	0	0	0	0	297	0	1,182,215
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	1,038,078	0	0	0	0	0	0	0	1,038,078

# 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4月30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	154,210,610	8,577,672	0	0	300,000	899,091	0	0	0	0	163,987,373	63,470,305
本年度	133,880,610	8,577,672	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,758,282	45,995,329
一、本年度經費	125,134,999	8,577,672	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,012,671	45,995,329
0132010101 人員維持費	59,750,103	6,912,779	0	0	0	0	0	0	0	0	66,662,882	14,337,118
0132010102 一般業務	18,771,784	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,071,784	10,918,216
0132010102* 一般業務	143,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,372	16,628
0132010103 會計業務	7,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557	153,443
0132010104 人事業務	415,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,545	593,455
0132010105 政風業務	98,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,817	34,183
0132020100 處理機要	1,605,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,307	1,877,693

# 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4月30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	266,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,320	241,680
0132030200 檔案管理	211,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,106	208,894
0132040100 公共關係	5,760,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,282	3,100,718
0132040200 國際事務	1,245,206	1,424,758	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,964	1,303,036
0132050100 辦公大樓公管業務	32,842,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,842,391	7,888,609
0132050200 庶務管理	2,421,473	9,135	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,608	1,741,392
0132050300 採購管理	533,711	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,711	516,289
0132050400 車輛管理	813,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,444	986,556
0132900100* 一般建築及設備	248,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,581	2,077,419
二、統籌科目	8,745,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,745,611	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4月30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	8,187,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,461	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	20,330,000	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	21,229,091	17,474,976
一、以前年度應付(保留)數	20,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,330,000	17,474,976
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 0132050100 辦公大樓公管業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,764,900
112年度 0132900100* 一般建築及設備	18,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,330,000	3,710,076
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4月30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	2,827,033,665	負債	16,654,385
流動資產	151,750,853	流動負債	5,390,925
專戶存款	16,654,088	應付代收款	5,390,628
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	126,191,235	其他負債	11,263,460
其他應收款	27,858	存入保證金	10,276,270
預付款	8,577,672	應付保管款	987,190
固定資產	2,667,000,645	淨資產	2,810,379,280
土地	1,704,552,202	資產負債淨額	2,810,379,280
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,810,379,280
累計折舊－土地改良物	-94,502		
房屋建築及設備	1,132,347,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-269,924,622		
機械及設備	262,903,789		
累計折舊－機械及設備	-207,571,695		
交通及運輸設備	76,751,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,917,622		
雜項設備	93,912,483		
累計折舊－雜項設備	-86,845,200		
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	8,141,167		
電腦軟體	8,141,167		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		



# 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4月30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	51,250,961	168,197,534
公庫撥入數	50,578,134	163,987,373
罰款及賠償收入	48,000	62,000
規費收入	10,800	44,600
財產收益	79,075	3,065,483
其他收入	534,952	1,038,078
支出	30,101,342	148,618,151
繳付公庫數	672,827	4,210,458
人事支出	11,794,719	70,565,150
業務支出	19,549,778	64,779,507
獎補助支出	0	144,000
財產損失	8,780	8,780
折舊、折耗及攤銷	-1,924,762	8,910,256
收支餘絀	21,149,619	19,579,383



# 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4月30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	-2,078	8,826
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	24,984,534	1,001,000	-6,526,129	862,423,025
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	312,952	243,960	-3,912,099	55,332,094
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	119,599	166,315	-1,419,904	21,833,595
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	178,325	6,208,759	5,540,628	7,067,283
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	87,080,828	11,988,034	-6,319,582	2,664,057,425
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	44,100	1,185,159	0	8,141,167
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	44,100	1,185,159	0	11,084,387
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	87,124,928	13,173,193	-6,319,582	2,675,141,812

# 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4月30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87,124,928元=預算採購增加金額18,721,953元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,751,524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5,651,451元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,721,953元=本年度預算執行金額391,953元+以前年度保留預算執行金額18,330,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,751,524元=由其他機關撥入1,266,106元+土地重估增值61,485,418元。

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5,651,451元=帳務修正5,651,451元，係因臺灣大道市政大樓以前年度購置固定系統櫃5,651,451更正分類帳務修正。

# 臺中市政府秘書處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	4,210,161	163,987,373	168,197,534	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	163,987,373	-----	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	62,000	-----	62,000	規費收入
規費收入	44,600	-----	44,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,065,483	-----	3,065,483	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	1,038,078	-----	1,038,078	
歲出	133,880,610	14,737,541	148,618,151	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,210,458	4,210,458	人事支出
人事費	70,565,150	-----	70,565,150	業務支出
業務費	62,779,507	2,000,000	64,779,507	獎補助支出
獎補助費	144,000	-----	144,000	
設備及投資	391,953	-391,953	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,780	8,780	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,910,256	8,910,256	其他支出
歲計餘絀	-129,670,449	149,249,832	19,579,383	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4月30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163,987,373元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,210,458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-391,953元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,780元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,910,256元=固定資產提列折舊數7,725,097元+無形資產攤銷數1,185,159元。