

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年05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 25 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 26 頁至第 28 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 34 頁至第 35 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | -         | -                     | 1,133     | -                 | 63,133                          |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       | 63,133    |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04020030300 | -         | -                     | 1,133     | -                 | 63,133                          |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -         |                       | 63,133    |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04020030301 | -         | -                     | 1,133     | -                 | 63,133                          |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -         |                       | 63,133    |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 300,000   | 300,000               | -         | -                 | 44,600                          |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       | 44,600    |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05020030300 | 300,000   | 300,000               | -         | -                 | 44,600                          |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -         |                       | 44,600    |                   |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05020030306 | 300,000   | 300,000               | -         | -                 | 44,600                          |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -         |                       | 44,600    |                   |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 4,121,000 | 4,121,000             | 3,082,000 | 68,008            | -                               |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -         |                       |           | 3,133,491         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07020030100 | 3,921,000 | 3,921,000             | 2,972,000 | 56,640            | -                               |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -         |                       |           | 2,960,835         | -11,165                         |            |
|     |    | 01 |   | 07020030101 | 9,000     | 9,000                 | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 利息收入        | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07020030102 | 2,210,000 | 2,210,000             | 1,580,000 | -                 | 142,277                         |            |
|     |    |    |   | 權利金         | -         |                       |           | 1,722,277         |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07020030103 | 1,702,000 | 1,702,000             | 1,392,000 | 56,640            | -                               |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -         |                       |           | 1,238,558         | -153,442                        |            |
|     | 05 |    |   | 07020030500 | 200,000   | 200,000               | 110,000   | 11,368            | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |           | 172,656           | 62,656                          |            |
|     |    | 01 |   | 07020030501 | 200,000   | 200,000               | 110,000   | 11,368            | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |           | 172,656           | 62,656                          |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 2,462,000 | 2,462,000             | 1,392,000 | 336,564           | -                               |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -         |                       |           | 1,374,642         | -17,358                         |            |

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020030200<br>雜項收入   | 2,462,000 | 2,462,000             | 1,392,000 | 336,564           | -                               | -17,358    |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 1,374,642         |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020030210<br>其他雜項收入 | 2,462,000 | 2,462,000             | 1,392,000 | 336,564           | -                               | -17,358    |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 1,374,642         |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 6,883,000 | 6,883,000             | 4,474,000 | 405,705           | -                               | 141,866    |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 4,615,866         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 6,883,000 | 6,883,000             | 4,474,000 | 405,705           | -                               | 141,866    |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 4,615,866         |                                 |            |

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |   |   |    | 3202003010000<br>一般行政 | 216,828,000  | -      | 216,828,000           | 127,293,000 | 20,757,125        | 27,492,069                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 99,800,931            |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | 142,000           |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
| 01  |   |   |    | 3202003010100<br>行政管理 | 216,828,000  | -      | 216,828,000           | 127,293,000 | 20,757,125        | 27,492,069                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 99,800,931            |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | 142,000           |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費         | 155,661,000  | -      | 155,661,000           | 96,046,000  | 17,209,198        | 17,138,856                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 78,907,144            |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費         | 60,537,000   | -      | 60,537,000            | 30,827,000  | 3,545,927         | 10,079,213                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 20,747,787            |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 630,000      | -      | 630,000               | 420,000     | 2,000             | 274,000                         |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 146,000               |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | 142,000           |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
| 02  |   |   |    | 3202003020000<br>機要業務 | 9,720,000    | -      | 9,720,000             | 4,162,000   | 402,953           | 2,153,740                       |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 2,008,260             |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003020100<br>處理機要 | 9,720,000    | -      | 9,720,000 | 4,162,000             | 402,953           | 2,153,740                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | 2,008,260             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 240,000      | -      | 240,000   | 100,000               | 47,154            | 52,846                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | 47,154                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,480,000    | -      | 9,480,000 | 4,062,000             | 355,799           | 2,100,894                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | 1,961,106             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 3202003030000<br>文書業務 | 3,100,000    | -      | 3,100,000 | 1,261,000             | 153,136           | 630,438                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | 630,562               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003030100<br>文書管理 | 1,526,000    | -      | 1,526,000 | 635,000               | 28,905            | 339,775                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | 295,225               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 50,000       | -      | 50,000    | 20,000                | -                 | 17,863                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           | -                     | 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,476,000    | -      | 1,476,000             | 615,000    | 28,905            | 321,912                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 293,088    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3202003030200<br>檔案管理   | 1,574,000    | -      | 1,574,000             | 626,000    | 124,231           | 290,663                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 335,337    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 66,000       | -      | 66,000                | 25,000     | -                 | 25,000                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,508,000    | -      | 1,508,000             | 601,000    | 124,231           | 265,663                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 335,337    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 3202003040000<br>公共關係業務 | 24,208,000   | -      | 24,208,000            | 15,448,000 | 499,007           | 7,943,505                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 7,504,495  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   | 1,714,258                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003040100<br>公共關係   | 14,487,000   | -      | 14,487,000            | 10,564,000 | 263,481           | 4,540,237                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 6,023,763  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   | 34,500                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 280,000      | -      | 280,000               | 117,000    | 17,848            | 20,622                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 96,378     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 14,207,000   | -      | 14,207,000            | 10,447,000 | 245,633           | 4,519,615                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 5,927,385  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 34,500                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3202003040200<br>國際事務 | 9,721,000    | -      | 9,721,000             | 4,884,000  | 235,526           | 3,403,268                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,480,732  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 1,679,758                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 150,000      | -      | 150,000               | 85,000     | -                 | 81,146                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,854      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,571,000    | -      | 9,571,000             | 4,799,000  | 235,526           | 3,322,122                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,476,878  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 1,679,758                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 05  |    |   |    | 3202003050000<br>業務管理 | 191,753,000  | -      | 191,753,000           | 62,836,000 | 14,444,696        | 11,780,285                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 51,055,715 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 494,804                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202003050100<br>辦公大樓公管業務 | 166,805,000  | -      | 166,805,000           | 53,380,000 | 13,447,313        | 7,090,296                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 46,289,704 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | 243,513           |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 660,000      | -      | 660,000               | 165,000    | 12,668            | 115,260                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 49,740     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 166,145,000  | -      | 166,145,000           | 53,215,000 | 13,434,645        | 6,975,036                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 46,239,964 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | 243,513           |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 3202003050200<br>庶務管理     | 15,124,000   | -      | 15,124,000            | 5,440,000  | 519,317           | 2,499,210                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 2,940,790  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | 8,291             |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 180,000      | -      | 180,000               | 90,000     | -                 | 90,000                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 14,944,000   | -      | 14,944,000            | 5,350,000  | 519,317           | 2,409,210                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | 2,940,790  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | 8,291             |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3202003050300<br>採購管理  | 3,403,000    | -      | 3,403,000             | 1,716,000 | 304,763           | 877,526                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 838,474   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | 243,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 60,000       | -      | 60,000                | 25,000    | -                 | 25,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 3,343,000    | -      | 3,343,000             | 1,691,000 | 304,763           | 852,526                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 838,474   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | 243,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 3202003050400<br>車輛管理  | 6,421,000    | -      | 6,421,000             | 2,300,000 | 173,303           | 1,313,253                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 986,747   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,421,000    | -      | 6,421,000             | 2,300,000 | 173,303           | 1,313,253                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 986,747   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 98  |    |   |    | 3202003980000<br>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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003980100<br>第一預備金 | 3,000,000    | -      | 2,470,000             | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -530,000     | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 3,000,000    | -      | 2,470,000             | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -530,000     | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 448,609,000  | -      | 448,079,000           | 211,000,000 | 36,256,917        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 160,999,963 | 50,000,037        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -530,000     | -      |                       | -           | 2,351,062         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202003010000<br>一般行政  | 450,000      | -      | 450,000               | 220,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | 76,628            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 143,372     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202003010100<br>行政管理* | 450,000      | -      | 450,000               | 220,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | 76,628            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 143,372     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 450,000      | -      | 450,000               | 220,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           | 76,628            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 3202003900000<br>一般建築及設備     | 67,865,000   | -      | 68,395,000            | 2,532,000   | 133,508           | 2,149,911                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 382,089           |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3202003900100<br>一般建築及設備*    | 67,865,000   | -      | 68,395,000            | 2,532,000   | 133,508           | 2,149,911                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 382,089           |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 67,865,000   | -      | 68,395,000            | 2,532,000   | 133,508           | 2,149,911                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 382,089           |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 68,315,000   | -      | 68,845,000            | 2,752,000   | 133,508           | 2,226,539                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 525,461           |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 516,924,000  | -      | 516,924,000           | 213,752,000 | 36,390,425        | 52,226,576                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 161,525,424       |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | 2,351,062                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 7602003090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 9,925,888    | -      | 9,925,888             | 9,925,888   | 1,738,427         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 9,925,888         |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |

# 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602003090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 9,925,888    | -      | 9,925,888             | 1,738,427 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 9,925,888 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 9,925,888    | -      | 9,925,888             | 1,738,427 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 9,925,888 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 8902003050000<br>災害準備金        | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902003050100<br>災害準備金        | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 09 |   |    | 8902003090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902003090200<br>公務人員各項補助 | 558,150      | -      | 558,150               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 558,150     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 558,150      | -      | 558,150               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 558,150     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 12,884,038   | -      | 12,884,038            | 1,738,427   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 10,484,038  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 529,808,038  | -      | 529,808,038           | 38,128,852  | 52,226,576        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 172,009,462 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | 2,351,062         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
|        |        | 02 |    |   | 財產售價*                 | 124,489,542    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
|        |        |    | 01 |   | 土地售價*                 | 124,489,542    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
|        |        |    |    |   | 小計                    | 124,489,542    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
| 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5月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
|        |     |   |    |   | 總計        | 126,191,235    | -              | 757,800 | 757,800           | -          | 125,433,435                  |

**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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 1,146,763 | 19,476,763        | -          | 17,684,626                   | -       |
|        | 01  |   |    |   | 一般建築及設備*  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | 1,146,763 | 19,476,763        | -          | 17,684,626                   | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | 1,146,763 | 19,476,763        | -          | 17,684,626                   | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 53,577,289     | -              | 1,146,763 | 21,476,763        | -          | 32,100,526                   | -       |
|        |     |   |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 16,415,900     | -              | -         | 2,000,000         | -          | 14,415,900                   | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | 1,146,763 | 19,476,763        | -          | 17,684,626                   | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 53,577,289     | -              | 1,146,763 | 21,476,763        | -          | 32,100,526                   | -       |

# 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5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      | 78,907,144  | 47,154    | 2,137   |         |
| 1010 政務人員待遇   | 869,520     |           |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,147,656  |           |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,431,540   |           |         |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 6,753,411   |           |         |         |
| 1030 獎金       | 20,889,370  |           |         |         |
| 1035 其他給與     | 512,205     |           |         |         |
| 1040 加班費      | 379,619     | 47,154    | 2,137   |         |
| 1045 退休退職給付   |             |           |         |         |
| 1050 退休離職儲金   | 5,012,692   |           |         |         |
| 1055 保險       | 4,911,131   |           |         |         |
| 2000 業務費      | 20,747,787  | 1,961,106 | 293,088 | 335,337 |
| 2003 教育訓練費    | 7,403       |           | 65,000  |         |
| 2006 水電費      |             |           |         | 2,913   |
| 2009 通訊費      | 61,530      | 4,938     | 5,549   | 3,284   |
| 2018 資訊服務費    |             |           |         |         |
| 2021 其他業務租金   | 18,134      |           |         |         |
| 2024 稅捐及規費    |             |           |         |         |
| 2027 保險費      |             |           |         | 49,187  |
| 2033 臨時人員酬金   | 18,113,242  |           |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,000      |           | 4,500   | 5,000   |
| 2042 國際組織會費   |             |           |         |         |
| 2051 物品       | 592,692     | 50,859    | 150,754 | 15,990  |
| 2054 一般事務費    | 1,567,397   | 1,881,909 | 55,030  | 247,513 |

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5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 |             |           | 12,255  |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |         |         |
| 2072 國內旅費       | 70,190      | 23,400    |         | 7,450   |
| 2078 國外旅費       |             |           |         |         |
| 2081 運費         | 2,950       |           |         | 4,000   |
| 2093 特別費        | 281,249     |           |         |         |
| 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       | 146,000     |           |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      | 146,000     |           |         |         |
| 合計              | 99,944,303  | 2,008,260 | 295,225 | 335,337 |

# 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5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      | 96,378      | 3,854     | 49,740     |           |
| 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      | 96,378      | 3,854     | 49,740     |           |
| 1045 退休退職給付   |             |           |            |           |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |            |           |
| 1055 保險       |             |           |            |           |
| 2000 業務費      | 5,927,385   | 1,476,878 | 46,239,964 | 2,940,790 |
| 2003 教育訓練費    |             |           |            |           |
| 2006 水電費      |             |           | 18,467,603 | 6,259     |
| 2009 通訊費      | 23,577      | 9,361     | 11,748     | 45,572    |
| 2018 資訊服務費    |             |           |            | 3,600     |
| 2021 其他業務租金   | 10,692      |           | 1,027,104  | 662,106   |
| 2024 稅捐及規費    |             |           |            | 3,774     |
| 2027 保險費      |             |           | 1,918,615  | 63,704    |
| 2033 臨時人員酬金   |             |           | 3,277,392  |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000       | 106,644   | 40,000     | 7,500     |
| 2042 國際組織會費   |             | 877,133   |            |           |
| 2051 物品       | 107,017     | 13,718    | 594,005    | 98,022    |
| 2054 一般事務費    | 5,773,999   | 315,691   | 11,839,801 | 302,665   |

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5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    |             |           | 1,282,192  | 104,767   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |            | 128,563   |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 7,770,204  | 1,500,258 |
| 2072 國內旅費       | 4,100       | 6,890     | 11,300     | 14,000    |
| 2078 國外旅費       |             | 147,441   |            |           |
| 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              | 6,023,763   | 1,480,732 | 46,289,704 | 2,940,790 |

# 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5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      |             |         |         | 9,925,888   |
| 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   |             |         |         | 9,900,888   |
| 1050 退休離職儲金   |             |         |         |             |
| 1055 保險       |             |         |         |             |
| 2000 業務費      | 838,474     | 986,747 |         |             |
| 2003 教育訓練費    |             |         |         |             |
| 2006 水電費      |             |         |         |             |
| 2009 通訊費      | 7,531       |         |         |             |
| 2018 資訊服務費    |             |         |         |             |
| 2021 其他業務租金   | 20,172      | 251,033 |         |             |
| 2024 稅捐及規費    |             | 200,780 |         |             |
| 2027 保險費      |             | 157,456 |         |             |
| 2033 臨時人員酬金   |             |         |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金 | 317,500     |         |         |             |
| 2042 國際組織會費   |             |         |         |             |
| 2051 物品       | 10,290      | 299,620 |         |             |
| 2054 一般事務費    | 457,789     | 24,120  |         |             |

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5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 |             | 32,758  |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |         |             |
| 2072 國內旅費       | 25,192      | 20,980  |         |             |
| 2078 國外旅費       |             |         |         |             |
| 2081 運費         |             |         |         |             |
| 2093 特別費        |             |         |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 382,089 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         | 44,100  |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 337,989 |             |
| 4000 獎補助費       |             |         |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |         |             |
| 合計              | 838,474     | 986,747 | 382,089 | 9,925,888   |

# 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5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     | 89,590,445 |  |
| 1010 政務人員待遇   |             | 869,520    |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 38,147,656 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 1,431,540  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 6,753,411  |  |
| 1030 獎金       |             | 20,914,370 |  |
| 1035 其他給與     | 558,150     | 1,070,355  |  |
| 1040 加班費      |             | 578,882    |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 9,900,888  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 5,012,692  |  |
| 1055 保險       |             | 4,911,131  |  |
| 2000 業務費      |             | 81,747,556 |  |
| 2003 教育訓練費    |             | 72,403     |  |
| 2006 水電費      |             | 18,476,775 |  |
| 2009 通訊費      |             | 173,090    |  |
| 2018 資訊服務費    |             | 3,600      |  |
| 2021 其他業務租金   |             | 1,989,241  |  |
| 2024 稅捐及規費    |             | 204,554    |  |
| 2027 保險費      |             | 2,188,962  |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             | 21,390,634 |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 522,144    |  |
| 2042 國際組織會費   |             | 877,133    |  |
| 2051 物品       |             | 1,932,967  |  |
| 2054 一般事務費    |             | 22,465,914 |  |

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5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    |             | 1,386,959   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 173,576     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 9,270,462   |  |
| 2072 國內旅費       |             | 183,502     |  |
| 2078 國外旅費       |             | 147,441     |  |
| 2081 運費         |             | 6,950       |  |
| 2093 特別費        |             | 281,249     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 525,461     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 163,982     |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 361,479     |  |
| 4000 獎補助費       |             | 146,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 146,000     |  |
| 合計              | 558,150     | 172,009,462 |  |

# 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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 5,373,666        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 297        | 0           | 5,373,963  |
| 本年度                    | 4,615,866        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 297        | 0           | 4,616,163  |
| 04030100<br>一般賠償收入     | 63,133           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,133   |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 44,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 44,600   |
| 07010200<br>權利金        | 1,722,277        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,722,277  |
| 07010300<br>租金收入       | 1,238,558        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 297        | 0           | 1,238,855  |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 172,656          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 172,656  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 1,374,642        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,374,642  |
| 以前年度                   | 757,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 757,800  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 757,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 757,800  |
| 109年度 07020100<br>土地售價 | 757,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 757,800  |

# 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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

# 臺中市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                  | 193,486,225  | 2,351,062  | 0         | 0            | 300,000    | 899,091              | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,036,378  | 73,275,727      |
| 本年度                 | 172,009,462  | 2,351,062  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 174,660,524  | 49,575,514      |
| 一、本年度經費             | 161,525,424  | 2,351,062  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 164,176,486  | 49,575,514      |
| 0132010101<br>人員維持費 | 76,612,590   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,612,590   | 15,387,410      |
| 0132010102<br>一般業務  | 22,587,262   | 142,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,029,262   | 10,839,738      |
| 0132010102*<br>一般業務 | 143,372      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 143,372  | 76,628          |
| 0132010103<br>會計業務  | 17,077       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,077   | 188,923         |
| 0132010104<br>人事業務  | 479,995      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 479,995  | 581,005         |
| 0132010105<br>政風業務  | 104,007      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,007  | 52,993          |
| 0132020100<br>處理機要  | 2,008,260    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,008,260  | 2,153,740       |

# 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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0132030100<br>文書管理     | 295,225      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 295,225  | 339,775         |
| 0132030200<br>檔案管理     | 335,337      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 335,337  | 290,663         |
| 0132040100<br>公共關係     | 6,023,763    | 34,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,058,263  | 4,505,737       |
| 0132040200<br>國際事務     | 1,480,732    | 1,679,758  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,160,490  | 1,723,510       |
| 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 46,289,704   | 243,513    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,533,217   | 6,846,783       |
| 0132050200<br>庶務管理     | 2,940,790    | 8,291      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,949,081  | 2,490,919       |
| 0132050300<br>採購管理     | 838,474      | 243,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,081,474  | 634,526         |
| 0132050400<br>車輛管理     | 986,747      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 986,747  | 1,313,253       |
| 0132900100*<br>一般建築及設備 | 382,089      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 382,089  | 2,149,911       |
| 二、統籌科目                 | 10,484,038   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,484,038   | 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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 9,925,888    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,925,888  | 0               |
| 0989090200<br>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                         | 21,476,763   | 0          | 0         | 0            | 0          | 899,091              | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,375,854   | 23,700,213      |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 21,476,763   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,476,763   | 23,700,213      |
| 112年度 0132020100<br>處理機要     | 2,000,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000,000  | 0               |
| 112年度 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 14,415,900      |
| 112年度 0132900100*<br>一般建築及設備 | 19,476,763   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,476,763   | 9,284,313       |
| 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<br>權利金        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 95,248               | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,248   | 0               |
| 112年度 07010300<br>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5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           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 2,817,046,891 | 負債      | 16,027,093    |
| 流動資產         | 144,139,151   | 流動負債    | 5,213,120     |
| 專戶存款         | 16,026,796    | 應付代收款   | 5,212,823     |
| 零用金          | 300,000       | 預收款     | 297           |
| 應收帳款         | 125,433,435   | 其他負債    | 10,813,973    |
| 其他應收款        | 27,858        | 存入保證金   | 9,825,391     |
| 預付款          | 2,351,062     | 應付保管款   | 988,582       |
| 固定資產         | 2,664,922,591 | 淨資產     | 2,801,019,798 |
| 土地           | 1,704,552,202 | 資產負債淨額  | 2,801,019,798 |
| 土地改良物        | 103,328       | 資產負債淨額  | 2,801,019,798 |
| 累計折舊－土地改良物   | -95,021       |         |               |
| 房屋建築及設備      | 1,135,787,868 |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -271,715,873  |         |               |
| 機械及設備        | 263,061,791   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -208,612,616  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 76,751,217    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -55,315,646   |         |               |
| 雜項設備         | 94,062,245    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -86,997,304   |         |               |
| 收藏品及傳承資產     | 12,840,400    |         |               |
| 購建中固定資產      | 500,000       |         |               |
| 無形資產         | 7,844,149     |         |               |
| 電腦軟體         | 7,844,149     |         |               |
| 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5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計     | 2,817,046,891 | 合 計      | 2,817,046,891 |
| 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5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 33,454,710 | 201,652,244 |
| 公庫撥入數    | 33,049,005 | 197,036,378 |
| 罰款及賠償收入  | 1,133      | 63,133      |
| 規費收入     | 0          | 44,600      |
| 財產收益     | 68,008     | 3,133,491   |
| 其他收入     | 336,564    | 1,374,642   |
| 支出       | 42,838,686 | 191,456,837 |
| 繳付公庫數    | 1,163,505  | 5,373,963   |
| 人事支出     | 19,025,295 | 89,590,445  |
| 業務支出     | 18,968,049 | 83,747,556  |
| 獎補助支出    | 2,000      | 146,000     |
| 財產損失     | 0          | 8,780       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,679,837  | 12,590,093  |
| 收支餘絀     | -9,383,976 | 10,195,407  |

# 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5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,597                          | 8,307                             |
| 房屋建築及設備  | 1,108,364,113 | -263,398,493                  | 28,424,755  | 1,001,000  | -8,317,380                      | 864,071,995                       |
| 機械及設備    | 262,834,797   | -203,659,596                  | 470,954     | 243,960    | -4,953,020                      | 54,449,175                        |
| 交通及運輸設備  | 76,797,933    | -53,497,718                   | 119,599     | 166,315    | -1,817,928                      | 21,435,571                        |
| 雜項設備     | 99,942,917    | -92,385,828                   | 328,087     | 6,208,759  | 5,388,524                       | 7,064,941                         |
| 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                  | 90,828,813  | 11,988,034 | -9,702,401                      | 2,664,422,591                     |
| 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           | 2,443,220  | 0                               | 500,000                           |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 9,282,226     | 0                             | 44,100      | 1,482,177  | 0                               | 7,844,149                         |
| 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      | 3,925,397  | 0                               | 8,344,149                         |
| 合 計      | 3,220,543,718 | -613,034,059                  | 90,872,913  | 15,913,431 | -9,702,401                      | 2,672,766,740                     |

# 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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數90,872,913元=預算採購增加金額20,002,224元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,219,238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20,002,224元=本年度預算執行金額525,461元+以前年度保留預算執行金額19,476,763元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,219,238元=由其他機關撥入1,043,505元+以前年度已認列支出之物品，本年度轉認列財產247,095元+土地重估增值61,485,418元+以前年度付款之購建中固定資產2,443,220元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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5月31日

頁數：第 34 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        | 4,615,866    | 197,036,378 | 201,652,244 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           | -----        | 197,036,378 | 197,036,378 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 63,133       | -----       | 63,133      | 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      | 3,133,491    | -----       | 3,133,491   | 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      | 1,374,642    | -----       | 1,374,642   |          |
| 歲出        | 172,009,462  | 19,447,375  | 191,456,837 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           | -----        | 5,373,963   | 5,373,963   | 人事支出     |
| 人事費       | 89,590,445   | -----       | 89,590,445  | 業務支出     |
| 業務費       | 81,747,556   | 2,000,000   | 83,747,556  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 146,000      | -----       | 146,000     |          |
| 設備及投資     | 525,461      | -525,461    | -----       | 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 |
|           | -----        | 12,590,093  | 12,590,093  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -167,393,596 | 177,589,003 | 10,195,407  | 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5月31日

頁數：第 35 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197,036,378元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,373,963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-525,461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12,590,093元=固定資產提列折舊數11,107,916元+無形資產攤銷數1,482,177元。