

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年06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 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	63,133	
				罰款及賠償收入	-		63,133			
	03			04020030300	-	-	-	-	63,133	
				賠償收入	-		63,133			
		01		04020030301	-	-	-	-	63,133	
				一般賠償收入	-		63,133			
05				0502000000	300,000	300,000	50,000	-	-5,400	
				規費收入	-		44,600			
	03			05020030300	300,000	300,000	50,000	-	-5,400	
				使用規費收入	-		44,600			
		06		05020030306	300,000	300,000	50,000	-	-5,400	
				場地設施使用費	-		44,600			
07				0702000000	4,121,000	4,121,000	3,102,000	98,521	130,012	
				財產收入	-		3,232,012			
	01			07020030100	3,921,000	3,921,000	2,982,000	47,209	26,044	
				財產孳息	-		3,008,044			
		01		07020030101	9,000	9,000	5,000	47,209	42,209	
				利息收入	-		47,209			
		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	1,397,000	-	-158,442	
				租金收入	-		1,238,558			
	05			07020030500	200,000	200,000	120,000	51,312	103,968	
				廢舊物資售價	-		223,968			
		01		07020030501	200,000	200,000	120,000	51,312	103,968	
				廢舊物資售價	-		223,968			
12				1202000000	2,462,000	2,462,000	1,740,000	2,511	-362,847	
				其他收入	-		1,377,153			

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020030200 雜項收入	2,462,000	2,462,000	1,740,000	2,511	-	-362,847
					-			1,377,153		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	1,740,000	2,511	-	-362,847
					-			1,377,153		
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	4,892,000	101,032	-	-175,102
					-			4,716,898		
				總計	6,883,000	6,883,000	4,892,000	101,032	-	-175,102
					-			4,716,898		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202003010000 一般行政	216,828,000	-	216,828,000	143,083,000	13,359,966	29,922,103
					-	-		113,160,897		
					-	-		-	129,677	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	143,083,000	13,359,966	29,922,103
					-	-		113,160,897		
					-	-		-	129,677	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	107,554,000	9,609,531	19,037,325
					-	-		88,516,675		
					-	-		-	129,677	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	35,109,000	3,608,435	10,752,778
					-	-		24,356,222		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	142,000	132,000
					-	-		288,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	737,626	2,045,114
					-	-		2,745,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	737,626	2,045,114
					-	-		2,745,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	120,000	14,356	58,490
					-	-		61,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,671,000	723,270	1,986,624
					-	-		2,684,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	1,595,000	165,804	798,634
					-	-		796,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	763,000	74,264	393,511
					-	-		369,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	17,748	5,115
					-	-		19,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	738,000	56,516	388,396
					-	-		349,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	832,000	91,540	405,123
					-	-		426,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	30,000	24,989	5,011
					-	-		24,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	802,000	66,551	400,112
					-	-		401,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	16,573,000	1,446,490	7,622,015
					-	-		8,950,985		
					-	-		-		679,258
					-	-		-		
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	11,012,000	354,211	4,634,026
					-	-		6,377,974		
					-	-		-		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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	140,000	19,503	24,119
					-	-		115,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	10,872,000	334,708	4,609,907
					-	-		6,262,093		
					-	-		-		34,500
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	5,561,000	1,092,279	2,987,989
					-	-		2,573,011		
					-	-		-		644,758
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	46,782	49,364
					-	-		50,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	5,461,000	1,045,497	2,938,625
					-	-		2,522,375		
					-	-		-		644,758
					-	-		-		
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	78,921,000	15,585,223	12,280,062
					-	-		66,640,938		
					-	-		-		149,244
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	166,805,000	-	166,805,000	67,382,000	14,212,625	6,879,671
					-	-		60,502,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	205,000	121,559	33,701
					-	-		171,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	67,177,000	14,091,066	6,845,970
					-	-		60,331,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	6,758,000	609,088	3,208,122
					-	-		3,549,878	-	-
					-	-		-	-	8,244
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	108,000	54,040	53,960
					-	-		54,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	6,650,000	555,048	3,154,162
					-	-		3,495,838	-	-
					-	-		-	-	8,244
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	1,981,000	490,664	651,862
					-	-		1,329,138		
					-	-		-	141,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	37,000	6,732	30,268
					-	-		6,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	1,944,000	483,932	621,594
					-	-		1,322,406	-	
					-	-		-	141,000	
					-	-		-	-	
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	2,800,000	272,846	1,540,407
					-	-		1,259,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	2,800,000	272,846	1,540,407
					-	-		1,259,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-530,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-530,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-530,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	448,609,000	-	448,079,000	244,963,000	31,295,109	
					-	-		192,295,072	52,667,928	
					-530,000	-		-	958,179	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-		-	76,628	
					-	-		143,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-		-	76,628	
					-	-		143,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3202003900000 一般建築及設備	67,865,000	-	68,395,000	2,862,000	176,925	2,302,986
					-	-		559,014		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	2,862,000	176,925	2,302,986
					-	-		559,014		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	2,862,000	176,925	2,302,986
					-	-		559,014		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	3,082,000	176,925	2,379,614
					-	-		702,386		
					530,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	248,045,000	31,472,034	55,047,542
					-	-		192,997,458		
					-	-		-	958,179	
					-	-		-		
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	11,312,117	-	11,312,117	11,312,117	1,386,229	-
					-	-		11,312,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	11,312,117	-	11,312,117	1,386,229	-	
					-	-		11,312,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,312,117	-	11,312,117	1,386,229	-	
					-	-		11,312,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	558,150	-	558,150	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902003090200 公務人員各項補助	558,150	-	558,150	-	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	558,150	-	558,150	-	-	
					-	-		558,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,270,267	-	14,270,267	1,386,229	-	
					-	-		11,870,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	531,194,267	-	531,194,267	32,858,263	55,047,542	
					-	-		204,867,725	-	
					-	-		-	958,179	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
		02			雜項收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
					小計	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
109	07				財產收入	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
		02			財產售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
			01		土地售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
					小計	124,489,542	-	-	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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
					經常門合計	1,701,693	-	-	-	-	1,701,693
					資本門合計*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
					總計	126,191,235	-	-	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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
112	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	13,194,900	13,194,900	-	1,221,000	-
	01				辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	13,194,900	13,194,900	-	1,221,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	13,194,900	13,194,900	-	1,221,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	132,313	19,609,076	-	17,552,313	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	132,313	19,609,076	-	17,552,313	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	132,313	19,609,076	-	17,552,313	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	13,327,213	34,803,976	-	18,773,313	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	13,194,900	15,194,900	-	1,221,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	132,313	19,609,076	-	17,552,313	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	13,327,213	34,803,976	-	18,773,313	-

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	88,516,675	61,510	19,885	24,989
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	44,373,642			
1020 約聘僱人員待遇	1,677,780			
1025 技工及工友待遇	7,807,681			
1030 獎金	20,981,640			
1035 其他給與	705,184			
1040 加班費	443,662	61,510	19,885	24,989
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,852,396			
1055 保險	5,660,250			
2000 業務費	24,356,222	2,684,376	349,604	401,888
2003 教育訓練費	7,403		65,000	
2006 水電費				2,913
2009 通訊費	77,317	5,496	6,974	4,105
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	27,042			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	21,123,912			
2036 按日按件計資酬金	33,000		4,500	17,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	649,648	50,859	205,845	15,990
2054 一般事務費	2,012,603	2,604,321	55,030	282,263

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			12,255	
2069 設施及機械設備養護費				18,480
2072 國內旅費	95,490	23,700		7,450
2078 國外旅費				
2081 運費	3,500			4,000
2093 特別費	326,307			
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	288,000			
4085 獎勵及慰問	288,000			
合計	113,304,269	2,745,886	369,489	426,877

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	115,881	50,636	171,299	54,040
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	115,881	50,636	171,299	54,040
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,262,093	2,522,375	60,331,030	3,495,838
2003 教育訓練費				
2006 水電費			25,242,256	6,362
2009 通訊費	28,495	9,361	13,827	54,859
2018 資訊服務費				3,900
2021 其他業務租金	12,678		1,276,005	697,604
2024 稅捐及規費			193,176	3,774
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			3,827,471	
2036 按日按件計資酬金	8,000	150,644	47,500	7,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	129,019	16,100	644,400	113,322
2054 一般事務費	6,079,001	473,402	14,916,537	333,936

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2063 房屋建築養護費			1,719,469	170,747
2066 車輛及辦公器具養護費				162,672
2069 設施及機械設備養護費			10,516,804	1,860,258
2072 國內旅費	4,900	6,890	14,970	17,200
2078 國外旅費		988,845		
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	6,377,974	2,573,011	60,502,329	3,549,878

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,732			11,312,117
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				35,000
1035 其他給與				
1040 加班費	6,732			
1045 退休退職給付				11,277,117
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,322,406	1,259,593		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	9,100			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	22,632	382,356		
2024 稅捐及規費		204,380		
2027 保險費		157,456		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	564,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	44,850	352,922		
2054 一般事務費	640,189	25,450		

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		116,049		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	41,135	20,980		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			559,014	
3030 資訊軟硬體設備費			44,100	
3035 雜項設備費			514,914	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,329,138	1,259,593	559,014	11,312,117

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	558,150	100,891,914	
1010 政務人員待遇		1,014,440	
1015 法定編制人員待遇		44,373,642	
1020 約聘僱人員待遇		1,677,780	
1025 技工及工友待遇		7,807,681	
1030 獎金		21,016,640	
1035 其他給與	558,150	1,263,334	
1040 加班費		948,634	
1045 退休退職給付		11,277,117	
1050 退休離職儲金		5,852,396	
1055 保險		5,660,250	
2000 業務費		102,985,425	
2003 教育訓練費		72,403	
2006 水電費		25,251,531	
2009 通訊費		209,534	
2018 資訊服務費		3,900	
2021 其他業務租金		2,418,317	
2024 稅捐及規費		401,330	
2027 保險費		2,188,962	
2033 臨時人員酬金		24,951,383	
2036 按日按件計資酬金		833,144	
2042 國際組織會費		877,133	
2051 物品		2,222,955	
2054 一般事務費		27,422,732	

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		1,890,216	
2066 車輛及辦公器具養護費		290,976	
2069 設施及機械設備養護費		12,395,542	
2072 國內旅費		232,715	
2078 國外旅費		988,845	
2081 運費		7,500	
2093 特別費		326,307	
3000 設備及投資		702,386	
3030 資訊軟硬體設備費		163,982	
3035 雜項設備費		538,404	
4000 獎補助費		288,000	
4085 獎勵及慰問		288,000	
合計	558,150	204,867,725	

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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,474,698	0	0	0	0	0	297	0	5,474,995
本年度	4,716,898	0	0	0	0	0	297	0	4,717,195
04030100 一般賠償收入	63,133	0	0	0	0	0	0	0	63,133
05030600 場地設施使用費	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
07010100 利息收入	47,209	0	0	0	0	0	0	0	47,209
07010200 權利金	1,722,277	0	0	0	0	0	0	0	1,722,277
07010300 租金收入	1,238,558	0	0	0	0	0	297	0	1,238,855
07050100 廢舊物資售價	223,968	0	0	0	0	0	0	0	223,968
12021000 其他雜項收入	1,377,153	0	0	0	0	0	0	0	1,377,153
以前年度	757,800	0	0	0	0	0	0	0	757,800
一、以前年度應收(保留) 數	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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 07020100 土地售價	757,800	0	0	0	0	0	0	0	757,800
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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	239,671,701	958,179	0	0	300,000	899,091	0	0	0	0	241,828,971	64,162,363
本年度	204,867,725	958,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,125,904	53,789,363
一、本年度經費	192,997,458	958,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	194,255,637	53,789,363
0132010101 人員維持費	85,864,484	129,677	0	0	0	0	0	0	0	0	85,994,161	17,005,839
0132010102 一般業務	26,671,451	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,971,451	11,566,549
0132010102* 一般業務	143,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,372	76,628
0132010103 會計業務	39,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,001	211,999
0132010104 人事業務	481,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,954	631,046
0132010105 政風業務	104,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,007	76,993
0132020100 處理機要	2,745,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,886	2,045,114

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132030100 文書管理	369,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,489	393,511
0132030200 檔案管理	426,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,877	405,123
0132040100 公共關係	6,377,974	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,412,474	4,599,526
0132040200 國際事務	2,573,011	644,758	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,769	2,343,231
0132050100 辦公大樓公管業務	60,502,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,502,329	6,879,671
0132050200 庶務管理	3,549,878	8,244	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,122	3,199,878
0132050300 採購管理	1,329,138	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,138	510,862
0132050400 車輛管理	1,259,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,593	1,540,407
0132900100* 一般建築及設備	559,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,014	2,302,986
二、統籌科目	11,870,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,870,267	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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,312,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,117	0
0989090200 公務人員各項補助	558,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,150	0
以前年度	34,803,976	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	35,703,067	10,373,000
一、以前年度應付(保留)數	34,803,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,803,976	10,373,000
112年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0132050100 辦公大樓公管業務	13,194,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,194,900	1,221,000
112年度 0132900100* 一般建築及設備	19,609,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,609,076	9,152,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	899,091	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	95,248	0	0	0	0	95,248	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	803,843	0	0	0	0	803,843	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,812,980,056	負債	16,742,536
流動資產	143,461,636	流動負債	5,490,766
專戶存款	16,742,164	應付代收款	5,490,469
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	125,433,435	其他負債	11,251,770
其他應收款	27,858	存入保證金	10,261,748
預付款	958,179	應付保管款	990,022
固定資產	2,661,830,213	淨資產	2,796,237,520
土地	1,704,552,202	資產負債淨額	2,796,237,520
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,796,237,520
累計折舊－土地改良物	-95,541		
房屋建築及設備	1,135,920,181		
累計折舊－房屋建築及設備	-273,507,363		
機械及設備	262,303,659		
累計折舊－機械及設備	-208,909,091		
交通及運輸設備	76,802,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,651,176		
雜項設備	93,454,338		
累計折舊－雜項設備	-86,482,783		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	500,000		
無形資產	7,547,132		
電腦軟體	7,547,132		
其他資產	141,075		
暫付款	75		
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,812,980,056	合 計	2,812,980,056
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	4,479,988	應付保證品	4,479,988
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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,893,625	246,545,869
公庫撥入數	44,792,593	241,828,971
罰款及賠償收入	0	63,133
規費收入	0	44,600
財產收益	98,521	3,232,012
其他收入	2,511	1,377,153
支出	49,675,903	241,132,740
繳付公庫數	101,032	5,474,995
人事支出	11,301,469	100,891,914
業務支出	34,432,769	118,180,325
獎補助支出	142,000	288,000
財產損失	21,322	30,102
折舊、折耗及攤銷	3,677,311	16,267,404
收支餘絀	-4,782,278	5,413,129

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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,647,434,784	0	61,485,418	4,368,000	0	1,704,552,202
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-3,117	7,787
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	28,557,068	1,001,000	-10,108,870	862,412,818
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	470,954	1,002,092	-5,249,495	53,394,568
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	231,424	227,298	-2,153,458	21,150,883
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	393,187	6,881,766	5,903,045	6,971,555
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	91,138,051	13,480,156	-11,611,895	2,661,330,213
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	1,779,194	0	7,547,132
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	4,222,414	0	8,047,132
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	91,182,151	17,702,570	-11,611,895	2,669,377,345

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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數91,182,151元=預算採購增加金額20,311,462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20,311,462元=本年度預算執行金額702,386元+以前年度保留預算執行金額19,609,076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6月30日

頁數：第 35 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	4,716,898	241,828,971	246,545,869	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	241,828,971	241,828,971	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,232,012	-----	3,232,012	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,377,153	-----	1,377,153	
	-----	-----	-----	
歲出	204,867,725	36,265,015	241,132,740	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,474,995	5,474,995	人事支出
人事費	100,891,914	-----	100,891,914	業務支出
業務費	102,985,425	15,194,900	118,180,325	獎補助支出
獎補助費	288,000	-----	288,000	
設備及投資	702,386	-702,386	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	30,102	30,102	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	16,267,404	16,267,404	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-200,150,827	205,563,956	5,413,129	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6月30日

頁數：第 36 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241,828,971元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,474,995元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數15,194,900元=業務費112年度預算保留執行數15,194,900元。
4. 設備及投資調整數-702,386元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數30,102元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數16,267,404元=固定資產提列折舊數14,488,210元+無形資產攤銷數1,779,194元。