

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年07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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202003010000 一般行政	216,828,000	-	216,828,000	159,852,000	13,085,311	33,605,792
					-	-			126,246,208	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	159,852,000	13,085,311	33,605,792
					-	-			126,246,208	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	120,061,000	9,689,026	21,855,299
					-	-			98,205,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	39,371,000	3,396,285	11,618,493
					-	-			27,752,507	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	132,000
					-	-			288,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	5,653,000	363,369	2,543,745
					-	-			3,109,255	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	861,000	190,521	320,875
					-	-			540,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	989,000	113,707	448,416
					-	-			540,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	11,005	6
					-	-			35,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	953,000	102,702	448,410
					-	-			504,590	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	18,292,000	2,249,653	7,091,362
					-	-			11,200,638	
					-	-			-	2,275,000
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	11,721,000	1,546,369	3,796,657
					-	-			7,924,343	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	164,000	11,980	36,139
					-	-			127,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	11,557,000	1,534,389	3,760,518
					-	-			7,796,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	6,571,000	703,284	3,294,705
					-	-			3,276,295	
					-	-			-	2,275,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	7,700	61,664
					-	-			58,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	6,451,000	695,584	3,233,041
					-	-			3,217,959	
					-	-			-	2,275,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	97,036,000	15,284,802	15,110,260
					-	-			81,925,740	
					-	-			-	302,325
					-	-				

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7月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3202003900000 一般建築及設備	67,865,000	-	68,395,000	3,254,000	988,478	1,706,508	
					-	-			1,547,492		
					530,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	3,254,000	988,478	1,706,508	
					-	-			1,547,492		
					530,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	3,254,000	988,478	1,706,508	
					-	-			1,547,492		
					530,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	3,534,000	988,478	1,843,136	
					-	-			1,690,864		
					530,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	286,246,000	32,284,881	60,963,661	
					-	-			225,282,339		
					-	-			-	2,637,325	
					-	-					
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	12,708,764	-	12,708,764	12,708,764	1,396,647	-	
					-	-			12,708,764		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	1,686,693	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,191,235	1,686,693	-	757,800	-	123,746,742
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	570,000	13,764,900	-	651,000	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	570,000	13,764,900	-	651,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	570,000	13,764,900	-	651,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	3,278,465	22,887,541	-	14,273,848	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	3,278,465	22,887,541	-	14,273,848	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	3,278,465	22,887,541	-	14,273,848	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	3,848,465	38,652,441	-	14,924,848	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	570,000	15,764,900	-	651,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	3,278,465	22,887,541	-	14,273,848	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	3,848,465	38,652,441	-	14,924,848	-

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7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	98,205,701	71,170	28,925	35,994
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	50,620,701			
1020 約聘僱人員待遇	1,924,020			
1025 技工及工友待遇	8,861,951			
1030 獎金	21,038,780			
1035 其他給與	844,384			
1040 加班費	516,490	71,170	28,925	35,994
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,678,972			
1055 保險	6,561,043			
2000 業務費	27,752,507	3,038,085	540,125	504,590
2003 教育訓練費	7,403		65,000	
2006 水電費				6,399
2009 通訊費	181,892	6,342	8,471	4,926
2018 資訊服務費			148,860	
2021 其他業務租金	33,402			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	24,198,356			
2036 按日按件計資酬金	33,000		4,500	26,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	718,488	54,594	220,134	15,990
2054 一般事務費	2,125,277	2,949,809	79,330	371,058

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7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			13,830	
2069 設施及機械設備養護費				18,480
2072 國內旅費	115,363	27,340		8,050
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費	4,550			4,000
2093 特別費	334,776			
3000 設備及投資	143,372			
3025 運輸設備費				
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	126,389,580	3,109,255	569,050	540,584

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	127,861	58,336	196,561	75,517
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	127,861	58,336	196,561	75,517
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,796,482	3,217,959	74,334,566	4,139,090
2003 教育訓練費				
2006 水電費			32,431,829	9,149
2009 通訊費	32,808	10,852	13,827	63,140
2018 資訊服務費				3,900
2021 其他業務租金	14,621		1,556,406	725,572
2024 稅捐及規費			193,676	3,774
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			4,374,325	
2036 按日按件計資酬金	15,500	159,119	55,000	7,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	153,244	20,414	734,229	128,622
2054 一般事務費	7,567,589	733,658	17,810,356	373,482

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7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			2,332,064	325,397
2066 車輛及辦公器具養護費				162,892
2069 設施及機械設備養護費			12,895,524	2,248,758
2072 國內旅費	12,720	8,290	18,715	23,200
2075 大陸地區旅費		66,565		
2078 國外旅費		1,341,928		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
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	7,924,343	3,276,295	74,531,127	4,214,607

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7月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,732			12,708,764
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				12,673,764
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,543,183	1,630,091		
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	30,012	495,694		
2024 稅捐及規費		345,878		
2027 保險費		162,355		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	589,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	60,314	415,218		
2054 一般事務費	809,282	30,350		

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7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		159,616		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	45,475	20,980		
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,547,492	
3025 運輸設備費			718,926	
3030 資訊軟硬體設備費			44,100	
3035 雜項設備費			784,466	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,549,915	1,630,091	1,547,492	12,708,764

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7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	112,073,711		
1010 政務人員待遇		1,159,360		
1015 法定編制人員待遇		50,620,701		
1020 約聘僱人員待遇		1,924,020		
1025 技工及工友待遇		8,861,951		
1030 獎金		21,073,780		
1035 其他給與	558,150	1,402,534		
1040 加班費		1,117,586		
1045 退休退職給付		12,673,764		
1050 退休離職儲金		6,678,972		
1055 保險		6,561,043		
2000 業務費		124,496,678		
2003 教育訓練費		72,403		
2006 水電費		32,447,377		
2009 通訊費		331,358		
2018 資訊服務費		152,760		
2021 其他業務租金		2,855,707		
2024 稅捐及規費		543,328		
2027 保險費		2,193,861		
2033 臨時人員酬金		28,572,681		
2036 按日按件計資酬金		890,119		
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品		2,521,247		
2054 一般事務費		32,850,191		

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7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		2,657,461		
2066 車輛及辦公器具養護費		336,338		
2069 設施及機械設備養護費		15,162,762		
2072 國內旅費		280,133		
2075 大陸地區旅費		66,565		
2078 國外旅費		1,341,928		
2081 運費		8,550		
2093 特別費		334,776		
3000 設備及投資		1,690,864		
3025 運輸設備費		718,926		
3030 資訊軟硬體設備費		163,982		
3035 雜項設備費		807,956		
4000 獎補助費		288,000		
4085 獎勵及慰問		288,000		
合計	558,150	238,549,253		

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,869,319	0	0	0	0	0	297	0	5,869,616
本年度	5,111,519	0	0	0	0	0	297	0	5,111,816
04030100 一般賠償收入	75,133	0	0	0	0	0	0	0	75,133
05030600 場地設施使用費	53,800	0	0	0	0	0	0	0	53,800
07010100 利息收入	47,758	0	0	0	0	0	0	0	47,758
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	227,973	0	0	0	0	0	0	0	227,973
12021000 其他雜項收入	1,746,020	0	0	0	0	0	0	0	1,746,020
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7月31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7月31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	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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	277, 201, 694	2, 637, 325	0	0	300, 000	899, 091	0	0	0	0	281, 038, 110	73, 671, 871
本年度	238, 549, 253	2, 637, 325	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	241, 486, 578	60, 426, 336
一、本年度經費	225, 282, 339	2, 637, 325	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	228, 219, 664	58, 026, 336
0132010101 人員維持費	95, 213, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95, 213, 070	19, 786, 930
0132010102 一般業務	30, 366, 840	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	30, 666, 840	12, 540, 160
0132010102* 一般業務	143, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143, 372	136, 628
0132010103 會計業務	50, 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 566	245, 434
0132010104 人事業務	511, 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511, 157	633, 843
0132010105 政風業務	104, 575	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	164, 575	39, 425
0132020100 處理機要	3, 109, 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 109, 255	2, 543, 745

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7月31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	569,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,050	320,950
0132030200 檔案管理	540,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,584	448,416
0132040100 公共關係	7,924,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,924,343	3,796,657
0132040200 國際事務	3,276,295	2,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,295	1,019,705
0132050100 辦公大樓公管業務	74,531,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,531,127	8,358,873
0132050200 庶務管理	4,214,607	8,325	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,932	3,953,068
0132050300 採購管理	1,549,915	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,915	726,085
0132050400 車輛管理	1,630,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,091	1,769,909
0132900100* 一般建築及設備	1,547,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,492	1,706,508
二、統籌科目	13,266,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,266,914	2,400,000

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7月31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	12,708,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,708,764	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
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	38,652,441	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	39,551,532	13,245,535
一、以前年度應付(保留)數	38,652,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,652,441	13,245,535
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	13,764,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,764,900	651,000
112年度 0132900100* 一般建築及設備	22,887,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,887,541	12,594,535
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

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7月31日

頁數：第30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)		
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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,817,083,727	負債	20,322,284
流動資產	147,005,979	流動負債	5,701,318
專戶存款	20,321,912	應付代收款	5,701,021
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	123,746,742	其他負債	14,620,966
其他應收款		存入保證金	13,629,548
預付款	2,637,325	應付保管款	991,418
固定資產	2,662,686,559	淨資產	2,796,761,443
土地	1,704,528,402	資產負債淨額	2,796,761,443
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,796,761,443
累計折舊－土地改良物	-96,060		
房屋建築及設備	1,137,318,233		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,302,393		
機械及設備	262,303,659		
累計折舊－機械及設備	-209,947,068		
交通及運輸設備	77,123,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,534,978		
雜項設備	93,454,338		
累計折舊－雜項設備	-86,634,486		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	2,529,965		
無形資產	7,250,114		
電腦軟體	7,250,114		
其他資產	141,075		
暫付款	75		
存出保證金	141,000		

平衡表

頁數：第 32 頁

中華民國113年7月31日

[illegible]

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7月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,603,760	286,149,629
公庫撥入數	39,209,139	281,038,110
罰款及賠償收入	12,000	75,133
規費收入	9,200	53,800
財產收益	4,554	3,236,566
其他收入	368,867	1,746,020
支出	37,341,486	278,474,226
繳付公庫數	394,621	5,869,616
人事支出	11,181,797	112,073,711
業務支出	22,081,253	140,261,578
獎補助支出	0	288,000
財產損失	5,178	35,280
折舊、折耗及攤銷	3,678,637	19,946,041
收支餘絀	2,262,274	7,675,403

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

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	4,391,800	0	1,704,528,402
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-3,636	7,268
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	29,955,120	1,001,000	-11,903,900	862,015,840
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	470,954	1,002,092	-6,287,472	52,356,591
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	1,070,350	745,064	-2,037,260	21,588,241
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	393,187	6,881,766	5,751,342	6,819,852
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	93,375,029	14,021,722	-14,480,926	2,660,156,594
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	2,529,965	2,943,220	0	2,529,965
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,282,226	0	44,100	2,076,212	0	7,250,114
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	2,574,065	5,019,432	0	9,780,079
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	95,949,094	19,041,154	-14,480,926	2,669,936,673

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

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

備註:一、本年度成本變動增加數95,949,094元=預算採購增加金額24,578,405元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,719,238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24,578,405元＝本年度預算執行金額1,690,864元+以前年度保留預算執行金額22,887,541元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,719,238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2,943,220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7月31日

頁數:第 36 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	5,111,519	281,038,110	286,149,629	收入
		281,038,110	281,038,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	75,133		75,133	罰款及賠償收入
規費收入	53,800		53,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,236,566		3,236,566	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	1,746,020		1,746,020	其他收入
歲出	238,549,253	39,924,973	278,474,226	支出
		5,869,616	5,869,616	繳付公庫數
人事費	112,073,711		112,073,711	人事支出
業務費	124,496,678	15,764,900	140,261,578	業務支出
獎補助費	288,000		288,000	獎補助支出
設備及投資	1,690,864	-1,690,864		
		35,280	35,280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,946,041	19,946,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-233,437,734	241,113,137	7,675,403	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7月31日

頁數:第 37 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281,038,110元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,869,616元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數15,764,900元=業務費112年度預算保留執行數15,764,900元。
4. 設備及投資調整數-1,690,864元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數35,280元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數19,946,041元=固定資產提列折舊數17,869,829元+無形資產攤銷數2,076,212元。