

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年08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

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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  | -         | -                     | 13,344    | -                 | 88,477                          |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       | 88,477    |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04020030300 | -         | -                     | 13,344    | -                 | 88,477                          |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -         |                       | 88,477    |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04020030301 | -         | -                     | 13,344    | -                 | 88,477                          |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -         |                       | 88,477    |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 300,000   | 300,000               | 150,000   | 119,500           | -                               |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       | 173,300   |                   | 23,300                          |            |
|     | 03 |    |   | 05020030300 | 300,000   | 300,000               | 150,000   | 119,500           | -                               |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -         |                       | 173,300   |                   | 23,300                          |            |
|     |    | 06 |   | 05020030306 | 300,000   | 300,000               | 150,000   | 119,500           | -                               |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -         |                       | 173,300   |                   | 23,300                          |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 4,121,000 | 4,121,000             | 3,550,000 | 176,277           | 784,219                         |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -         |                       | 3,412,843 |                   | 647,062                         |            |
|     | 01 |    |   | 07020030100 | 3,921,000 | 3,921,000             | 3,350,000 | 167,888           | 784,219                         |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -         |                       | 3,176,481 |                   | 610,700                         |            |
|     |    | 01 |   | 07020030101 | 9,000     | 9,000                 | 5,000     | -                 | 134,433                         |            |
|     |    |    |   | 利息收入        | -         |                       | 47,758    |                   | 177,191                         |            |
|     |    | 02 |   | 07020030102 | 2,210,000 | 2,210,000             | 1,930,000 | 167,888           | -                               |            |
|     |    |    |   | 權利金         | -         |                       | 1,890,165 |                   | -39,835                         |            |
|     |    | 03 |   | 07020030103 | 1,702,000 | 1,702,000             | 1,415,000 | -                 | 649,786                         |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -         |                       | 1,238,558 |                   | 473,344                         |            |
|     | 05 |    |   | 07020030500 | 200,000   | 200,000               | 200,000   | 8,389             | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       | 236,362   |                   | 36,362                          |            |
|     |    | 01 |   | 07020030501 | 200,000   | 200,000               | 200,000   | 8,389             | -                               |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       | 236,362   |                   | 36,362                          |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 2,462,000 | 2,462,000             | 2,432,000 | 662,038           | 288,993                         |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -         |                       | 2,408,058 |                   | 265,051                         |            |

# 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8月31日

頁數：第2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       |                   | 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             | 2,432,000 | 662,038           | 288,993                         | 265,051    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,408,058         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12020030201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | 1,352             | 288,993                         | 290,345    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 1,352             |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020030210<br>其他雜項收入   | 2,462,000 | 2,462,000             | 2,432,000 | 660,686           | -                               | -25,294    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,406,706         |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 6,883,000 | 6,883,000             | 6,132,000 | 971,159           | 1,073,212                       | 1,023,890  |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 6,082,678         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 6,883,000 | 6,883,000             | 6,132,000 | 971,159           | 1,073,212                       | 1,023,890  |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 6,082,678         |                                 |            |

# 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8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           | 175,820,000 | 12,798,914        | 36,774,878                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 139,045,122           |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 251,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
| 01  |   |   |    | 3202003010100<br>行政管理 | 216,828,000  | -      | 216,828,000           | 175,820,000 | 12,798,914        | 36,774,878                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 139,045,122           |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 251,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費         | 155,661,000  | -      | 155,661,000           | 131,567,000 | 9,351,687         | 24,009,612                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 107,557,388           |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -           |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費         | 60,537,000   | -      | 60,537,000            | 43,623,000  | 3,445,227         | 12,425,266                      |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 31,197,734            |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 107,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 630,000      | -      | 630,000               | 630,000     | 2,000             | 340,000                         |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 290,000               |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | 144,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |
| 02  |   |   |    | 3202003020000<br>機要業務 | 9,720,000    | -      | 9,720,000             | 6,278,000   | 272,291           | 2,896,454                       |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | 3,381,546             |             |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     | -           |                   |                                 |
|     |   |   |    |                       | -            | -      | -                     |             |                   |                                 |

# 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8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             | 6,278,000 | 272,291           | 2,896,454                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,381,546 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 240,000      | -      | 240,000               | 160,000   | 11,868            | 76,962                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 83,038    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,480,000    | -      | 9,480,000             | 6,118,000 | 260,423           | 2,819,492                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,298,508 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3202003030000<br>文書業務 | 3,100,000    | -      | 3,100,000             | 2,113,000 | 185,129           | 818,237                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,294,763 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003030100<br>文書管理 | 1,526,000    | -      | 1,526,000             | 1,018,000 | 147,789           | 301,161                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 716,839   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 50,000       | -      | 50,000                | 34,000    | 4,872             | 203                             |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 33,797    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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8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             | 984,000    | 142,917           | 300,958                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 683,042    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3202003030200<br>檔案管理   | 1,574,000    | -      | 1,574,000             | 1,095,000  | 37,340            | 517,076                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 577,924    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 66,000       | -      | 66,000                | 42,000     | 5,942             | 64                              |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 41,936     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,508,000    | -      | 1,508,000             | 1,053,000  | 31,398            | 517,012                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 535,988    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 3202003040000<br>公共關係業務 | 24,208,000   | -      | 24,208,000            | 19,816,000 | 473,708           | 8,141,654                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 11,674,346 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   | 2,059,813                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003040100<br>公共關係   | 14,487,000   | -      | 14,487,000            | 12,339,000 | -152,954          | 4,567,611                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 7,771,389  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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8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  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 280,000      | -      | 280,000               | 187,000     | 29,508            | 29,631                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 157,369     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 14,207,000   | -      | 14,207,000            | 12,152,000  | -182,462          | 4,537,980                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 7,614,020   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3202003040200<br>國際事務 | 9,721,000    | -      | 9,721,000             | 7,477,000   | 626,662           | 3,574,043                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,902,957   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 2,059,813                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 150,000      | -      | 150,000               | 135,000     | -                 | 76,664                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 58,336      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,571,000    | -      | 9,571,000             | 7,342,000   | 626,662           | 3,497,379                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,844,621   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 2,059,813                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 3202003050000<br>業務管理 | 191,753,000  | -      | 191,753,000           | 115,195,000 | 15,795,100        | 17,474,160                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 97,720,840  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 160,443                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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8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  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202003050100<br>辦公大樓公管業務 | 166,805,000  | -      | 166,805,000           | 98,577,000 | 13,655,161        | 10,390,712                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 88,186,288 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 660,000      | -      | 660,000               | 325,000    | 64,843            | 63,596                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 261,404    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 166,145,000  | -      | 166,145,000           | 98,252,000 | 13,590,318        | 10,327,116                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 87,924,884 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 3202003050200<br>庶務管理     | 15,124,000   | -      | 15,124,000            | 9,544,000  | 1,433,865         | 3,895,528                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 5,648,472  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 7,443             |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 180,000      | -      | 180,000               | 144,000    | 4,407             | 64,076                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 79,924     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 14,944,000   | -      | 14,944,000            | 9,400,000  | 1,429,458         | 3,831,452                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 5,568,548  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 7,443             |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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8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  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3202003050300<br>採購管理  | 3,403,000    | -      | 3,403,000             | 3,074,000 | 545,785           | 978,300                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 2,095,700 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 153,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 60,000       | -      | 60,000                | 50,000    | 6,480             | 36,788                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 13,212    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 3,343,000    | -      | 3,343,000             | 3,024,000 | 539,305           | 941,512                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 2,082,488 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 153,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 3202003050400<br>車輛管理  | 6,421,000    | -      | 6,421,000             | 4,000,000 | 160,289           | 2,209,620                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,790,380 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,421,000    | -      | 6,421,000             | 4,000,000 | 160,289           | 2,209,620                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,790,380 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 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8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 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 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           | 319,222,000 | 29,525,142        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 66,105,383        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -530,000     | -      | -                     | 253,116,617 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 2,471,256         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202003010000<br>一般行政  | 450,000      | -      | 450,000               | 340,000     | 188,580           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 8,048             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 331,952     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202003010100<br>行政管理* | 450,000      | -      | 450,000               | 340,000     | 188,580           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 8,048             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 331,952     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 450,000      | -      | 450,000               | 340,000     | 188,580           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 8,048             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 331,952     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |

# 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8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            | 3,464,000   | 1,008,533         | 907,975                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,556,025         |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3202003900100<br>一般建築及設備*    | 67,865,000   | -      | 68,395,000            | 3,464,000   | 1,008,533         | 907,975                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,556,025         |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 67,865,000   | -      | 68,395,000            | 3,464,000   | 1,008,533         | 907,975                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,556,025         |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 68,315,000   | -      | 68,845,000            | 3,804,000   | 1,197,113         | 916,023                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 2,887,977         |                                 |
|     |    |    |   |                              | 530,000      | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 516,924,000  | -      | 516,924,000           | 323,026,000 | 30,722,255        | 67,021,406                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 256,004,594       |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | 2,471,256                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 7602003090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,175,510   | -      | 14,175,510            | 14,175,510  | 1,466,746         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | 14,175,510        | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |

# 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8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  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602003090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 14,175,510   | -      | 14,175,510            | 1,466,746  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 14,175,510 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 14,175,510   | -      | 14,175,510            | 1,466,746  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 14,175,510 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 8902003050000<br>災害準備金        | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | -          | 2,400,000         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902003050100<br>災害準備金        | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | -          | 2,400,000         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 2,400,000    | -      | 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8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  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 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                    | 17,133,660   | -      | 17,133,660            | 1,466,746   | 2,400,000         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 14,733,660  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 534,057,660  | -      | 534,057,660           | 32,189,001  | 69,421,406        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 270,738,254 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | 2,471,256         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 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 |                |                |           |                   |            |                              | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
|        |     |    |    |   |                |                |           |                   |            |                              |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108    | 11  |    |    |   | 其他收入           | 1,686,693      | 1,686,693 | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | 雜項收入           | 1,686,693      | 1,686,693 | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出       | 1,686,693      | 1,686,693 | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,686,693      | 1,686,693 | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
| 109    | 07  |    |    |   | 財產收入           | 124,489,542    | -         | 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         | 6,000     | -                 | -          | 6,000                        |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 12,000         | 6,000     | -                 | -          | 6,000                        |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 12,000         | 6,000     | -                 | -          | 6,000                        |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 12,000         | 6,000     | -                 | -          | 6,000                        |           |     |     |     |     |     |
| 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8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      | 1,695,693      | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | 124,489,542    | -              | -     | 757,800           | -          | 123,731,742                  |
|        |     |   |    |   | 總計        | 126,191,235    | 1,695,693      | -     | 757,800           | -          | 123,737,742                  |

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8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     | -              | 647,821 | 14,412,721        | -          | 3,179                        | -       |
|        | 01  |   |    |   | 辦公大樓公管業務  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,415,900     | -              | 647,821 | 14,412,721        | -          | 3,179                        | -       |
|        |     |   | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,415,900     | -              | 647,821 | 14,412,721        | -          | 3,179                        | -       |
| 112    | 90  |   |    |   | 一般建築及設備   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | -       | 22,887,541        | -          | 14,273,848                   | -       |
|        | 01  |   |    |   | 一般建築及設備*  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | -       | 22,887,541        | -          | 14,273,848                   | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | -       | 22,887,541        | -          | 14,273,848                   | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 53,577,289     | -              | 647,821 | 39,300,262        | -          | 14,277,027                   | -       |
|        |     |   |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 16,415,900     | -              | 647,821 | 16,412,721        | -          | 3,179                        | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 37,161,389     | -              | -       | 22,887,541        | -          | 14,273,848                   | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 53,577,289     | -              | 647,821 | 39,300,262        | -          | 14,277,027                   | -       |

# 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8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      | 107,557,388 | 83,038    | 33,797  | 41,936  |
| 1010 政務人員待遇   | 1,304,280   |           |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 56,760,124  |           |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,170,260   |           |         |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 9,916,221   |           |         |         |
| 1030 獎金       | 21,091,925  |           |         |         |
| 1035 其他給與     | 966,163     |           |         |         |
| 1040 加班費      | 545,857     | 83,038    | 33,797  | 41,936  |
| 1045 退休退職給付   |             |           |         |         |
| 1050 退休離職儲金   | 7,504,371   |           |         |         |
| 1055 保險       | 7,298,187   |           |         |         |
| 2000 業務費      | 31,197,734  | 3,298,508 | 683,042 | 535,988 |
| 2003 教育訓練費    | 7,403       |           | 73,000  |         |
| 2006 水電費      |             |           |         | 6,399   |
| 2009 通訊費      | 197,238     | 6,967     | 129,823 | 5,747   |
| 2018 資訊服務費    |             |           | 148,860 |         |
| 2021 其他業務租金   | 34,834      |           |         |         |
| 2024 稅捐及規費    |             |           |         |         |
| 2027 保險費      |             |           |         | 49,187  |
| 2033 臨時人員酬金   | 27,241,145  |           |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金 | 39,000      |           | 4,500   | 31,500  |
| 2042 國際組織會費   |             |           |         |         |
| 2051 物品       | 759,356     | 81,838    | 232,599 | 18,032  |
| 2054 一般事務費    | 2,345,062   | 3,180,263 | 80,430  | 389,118 |

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8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 |             |           |         | 22,155  |
| 2072 國內旅費       | 136,378     | 29,440    |         | 9,850   |
| 2075 大陸地區旅費     |             |           |         |         |
| 2078 國外旅費       |             |           |         |         |
| 2081 運費         | 5,390       |           |         | 4,000   |
| 2093 特別費        | 431,928     |           |         |         |
| 3000 設備及投資      | 331,952     |           |         |         |
| 3020 機械設備費      |             |           |         |         |
| 3025 運輸設備費      |             |           |         |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 308,462     |           |         |         |
| 3035 雜項設備費      | 23,490      |           |         |         |
| 4000 獎補助費       | 290,000     |           |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      | 290,000     |           |         |         |
| 合計              | 139,377,074 | 3,381,546 | 716,839 | 577,924 |

# 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8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      | 157,369     | 58,336    | 261,404    | 79,924    |
| 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      | 157,369     | 58,336    | 261,404    | 79,924    |
| 1045 退休退職給付   |             |           |            |           |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |            |           |
| 1055 保險       |             |           |            |           |
| 2000 業務費      | 7,614,020   | 3,844,621 | 87,924,884 | 5,568,548 |
| 2003 教育訓練費    |             |           |            |           |
| 2006 水電費      |             |           | 40,633,927 | 9,594     |
| 2009 通訊費      | 37,198      | 13,890    | 16,749     | 72,818    |
| 2018 資訊服務費    |             |           |            | 4,200     |
| 2021 其他業務租金   | 15,973      |           | 1,805,307  | 735,170   |
| 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   |             |           | 4,936,611  |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,500      | 221,779   | 85,000     | 7,500     |
| 2042 國際組織會費   |             | 877,133   |            |           |
| 2051 物品       | 155,344     | 59,305    | 926,091    | 495,390   |
| 2054 一般事務費    | 7,377,285   | 1,089,433 | 20,759,952 | 556,870   |

# 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8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    |             |           | 2,792,147  | 822,169   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |            | 165,401   |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 13,837,289 | 2,608,758 |
| 2072 國內旅費       | 12,720      | 9,290     | 19,520     | 23,200    |
| 2075 大陸地區旅費     |             | 66,565    |            |           |
| 2078 國外旅費       |             | 1,507,226 |            |           |
| 2081 運費         |             |           |            |           |
| 2093 特別費        |             |           |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |           |            |           |
| 3020 機械設備費      |             |           |            |           |
| 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              | 7,771,389   | 3,902,957 | 88,186,288 | 5,648,472 |

# 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8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      | 13,212      |           |         | 14,175,510  |
| 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      | 13,212      |           |         |             |
| 1045 退休退職給付   |             |           |         | 14,140,510  |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |         |             |
| 1055 保險       |             |           |         |             |
| 2000 業務費      | 2,082,488   | 1,790,380 |         |             |
| 2003 教育訓練費    |             |           |         |             |
| 2006 水電費      |             |           |         |             |
| 2009 通訊費      | 12,080      |           |         |             |
| 2018 資訊服務費    | 16,275      |           |         |             |
| 2021 其他業務租金   | 33,451      | 575,719   |         |             |
| 2024 稅捐及規費    |             | 348,278   |         |             |
| 2027 保險費      |             | 162,355   |         |             |
| 2033 臨時人員酬金   |             |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金 | 919,500     |           |         |             |
| 2042 國際組織會費   |             |           |         |             |
| 2051 物品       | 69,685      | 474,369   |         |             |
| 2054 一般事務費    | 970,994     | 39,814    |         |             |

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8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 |             | 168,865   |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |           |             |
| 2072 國內旅費       | 60,503      | 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      |             |           | 2,556,025 |             |
| 3020 機械設備費      |             |           | 597,200   |             |
| 3025 運輸設備費      |             |           | 718,926   |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 124,920   |             |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 1,114,979 |             |
| 4000 獎補助費       |             |           |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |           |             |
| 合計              | 2,095,700   | 1,790,380 | 2,556,025 | 14,175,510  |

# 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8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     | 123,020,064 |  |
| 1010 政務人員待遇   |             | 1,304,280   |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 56,760,124  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 2,170,260   |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 9,916,221   |  |
| 1030 獎金       |             | 21,126,925  |  |
| 1035 其他給與     | 558,150     | 1,524,313   |  |
| 1040 加班費      |             | 1,274,873   |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 14,140,510  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 7,504,371   |  |
| 1055 保險       |             | 7,298,187   |  |
| 2000 業務費      |             | 144,540,213 |  |
| 2003 教育訓練費    |             | 80,403      |  |
| 2006 水電費      |             | 40,649,920  |  |
| 2009 通訊費      |             | 492,510     |  |
| 2018 資訊服務費    |             | 169,335     |  |
| 2021 其他業務租金   |             | 3,200,454   |  |
| 2024 稅捐及規費    |             | 545,728     |  |
| 2027 保險費      |             | 2,193,861   |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             | 32,177,756  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 1,324,279   |  |
| 2042 國際組織會費   |             | 877,133     |  |
| 2051 物品       |             | 3,272,009   |  |
| 2054 一般事務費    |             | 36,789,221  |  |

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8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    |             | 3,614,316   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 348,096     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 16,468,202  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 321,881     |  |
| 2075 大陸地區旅費     |             | 66,565      |  |
| 2078 國外旅費       |             | 1,507,226   |  |
| 2081 運費         |             | 9,390       |  |
| 2093 特別費        |             | 431,928     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 2,887,977   |  |
| 3020 機械設備費      |             | 597,200     |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 718,926     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 433,382     |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 1,138,469   |  |
| 4000 獎補助費       |             | 290,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 290,000     |  |
| 合計              | 558,150     | 270,738,254 |  |

# 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8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                   | 6,840,478        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 297        | 0           | 6,840,775  |
| 本年度                  | 6,082,678        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 297        | 0           | 6,082,975  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 88,477           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,477   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 173,300          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 173,300  |
| 07010100<br>利息收入     | 47,758           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,758   |
| 07010200<br>權利金      | 1,890,165        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,890,165  |
| 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   | 236,362          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,362  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,352            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,352  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,406,706        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,406,706  |
| 以前年度                 | 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8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) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)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  |
| 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  |

# 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8月31日

頁數：第26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) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 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8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) |  |                 |
| 合計                  | 310,038,516  | 2,471,256  | 0         | 0            | 300,000    | 899,091              | 0            | 0          | 0              | 0             | 313,708,863  | 79,247,864      |
| 本年度                 | 270,738,254  | 2,471,256  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 273,509,510  | 66,650,150      |
| 一、本年度經費             | 256,004,594  | 2,471,256  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 258,775,850  | 64,250,150      |
| 0132010101<br>人員維持費 | 104,241,796  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,241,796  | 21,758,204      |
| 0132010102<br>一般業務  | 34,088,129   | 144,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,532,129   | 13,553,871      |
| 0132010102*<br>一般業務 | 331,952      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 331,952  | 8,048           |
| 0132010103<br>會計業務  | 63,592       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,592   | 277,408         |
| 0132010104<br>人事業務  | 531,362      | 47,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 578,362  | 587,638         |
| 0132010105<br>政風業務  | 120,243      | 60,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 180,243  | 46,757          |
| 0132020100<br>處理機要  | 3,381,546    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,381,546  | 2,896,454       |

# 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8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) |  |                 |
| 0132030100<br>文書管理     | 716,839      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 716,839  | 301,161         |
| 0132030200<br>檔案管理     | 577,924      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 577,924  | 517,076         |
| 0132040100<br>公共關係     | 7,771,389    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,771,389  | 4,567,611       |
| 0132040200<br>國際事務     | 3,902,957    | 2,059,813  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,962,770  | 1,514,230       |
| 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 88,186,288   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,186,288   | 10,390,712      |
| 0132050200<br>庶務管理     | 5,648,472    | 7,443      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,655,915  | 3,888,085       |
| 0132050300<br>採購管理     | 2,095,700    | 153,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,248,700  | 825,300         |
| 0132050400<br>車輛管理     | 1,790,380    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,790,380  | 2,209,620       |
| 0132900100*<br>一般建築及設備 | 2,556,025    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,556,025  | 907,975         |
| 二、統籌科目                 | 14,733,660   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,733,660   | 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8月31日

頁數：第29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    | 14,175,510   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,175,510   | 0               |
| 0989050100<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 2,400,000       |
| 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                         | 39,300,262   | 0          | 0         | 0            | 0          | 899,091              | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,199,353   | 12,597,714      |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 39,300,262   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,300,262   | 12,597,714      |
| 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 | 14,412,721   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,412,721   | 3,179           |
| 112年度 0132900100*<br>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<br>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8月31日

頁數：第30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) |  |                 |
| 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8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           | 2,818,271,773 | 負債      | 19,672,220    |
| 流動資產         | 147,254,058   | 流動負債    | 5,353,208     |
| 專戶存款         | 19,671,848    | 應付代收款   | 5,352,911     |
| 零用金          | 300,000       | 預收款     | 297           |
| 應收帳款         | 124,810,954   | 其他負債    | 14,319,012    |
| 預付款          | 2,471,256     | 存入保證金   | 13,326,150    |
| 固定資產         | 2,663,923,543 | 應付保管款   | 992,862       |
| 土地           | 1,704,528,402 | 淨資產     | 2,798,599,553 |
| 土地改良物        | 103,328       | 資產負債淨額  | 2,798,599,553 |
| 累計折舊－土地改良物   | -96,580       | 資產負債淨額  | 2,798,599,553 |
| 房屋建築及設備      | 1,140,735,204 |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -277,103,635  |         |               |
| 機械及設備        | 262,292,060   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -210,454,224  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 77,123,219    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -55,932,193   |         |               |
| 雜項設備         | 93,465,949    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -86,705,552   |         |               |
| 收藏品及傳承資產     | 12,840,400    |         |               |
| 購建中固定資產      | 3,127,165     |         |               |
| 無形資產         | 6,953,097     |         |               |
| 電腦軟體         | 6,953,097     |         |               |
| 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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計     | 2,818,271,773 | 合 計      | 2,818,271,773 |
| 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    | 4             | 待抵銷債權憑證  | 4             |

# 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8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       | 34,715,124 | 320,864,753 |
| 公庫撥入數    | 32,670,753 | 313,708,863 |
| 罰款及賠償收入  | 13,344     | 88,477      |
| 規費收入     | 119,500    | 173,300     |
| 財產收益     | 960,496    | 4,197,062   |
| 其他收入     | 951,031    | 2,697,051   |
| 支出       | 36,303,485 | 314,777,711 |
| 繳付公庫數    | 971,159    | 6,840,775   |
| 人事支出     | 10,946,353 | 123,020,064 |
| 業務支出     | 20,691,356 | 160,952,934 |
| 獎補助支出    | 2,000      | 290,000     |
| 財產損失     | 6,695      | 41,975      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,685,922  | 23,631,963  |
| 收支餘絀     | -1,588,361 | 6,087,042   |

# 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8月31日

頁數：第 34 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  | 4,391,800  | 0                               | 1,704,528,402                     |
| 土地改良物    | 103,328       | -92,424                       | 0           | 0          | -4,156                          | 6,748                             |
| 房屋建築及設備  | 1,108,364,113 | -263,398,493                  | 33,372,091  | 1,001,000  | -13,705,142                     | 863,631,569                       |
| 機械及設備    | 262,834,797   | -203,659,596                  | 996,632     | 1,539,369  | -6,794,628                      | 51,837,836                        |
| 交通及運輸設備  | 76,797,933    | -53,497,718                   | 1,070,350   | 745,064    | -2,434,475                      | 21,191,026                        |
| 雜項設備     | 99,942,917    | -92,385,828                   | 485,922     | 6,962,890  | 5,680,276                       | 6,760,397                         |
| 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                  | 97,410,413  | 14,640,123 | -17,258,125                     | 2,660,796,378                     |
| 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                             | 3,127,165   | 2,943,220  | 0                               | 3,127,165                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 9,282,226     | 0                             | 44,100      | 2,373,229  | 0                               | 6,953,097                         |
| 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                             | 3,171,265   | 5,316,449  | 0                               | 10,080,262                        |
| 合 計      | 3,220,543,718 | -613,034,059                  | 100,581,678 | 19,956,572 | -17,258,125                     | 2,670,876,640                     |

# 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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數100,581,678元=預算採購增加金額25,775,518元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,154,709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25,775,518元=本年度預算執行金額2,887,977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69,154,709元=由其他機關撥入4,478,976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元更正分類帳務修正。

# 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8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        | 7,155,890    | 313,708,863 | 320,864,753 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           | -----        | 313,708,863 | 313,708,863 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 88,477       | -----       | 88,477      | 規費收入     |
| 規費收入      | 173,300      | -----       | 173,300     | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 投資收益     |
| 財產收入      | 4,197,062    | -----       | 4,197,062   | 補助及協助收入  |
| 營業盈餘及事業收入 | -----        | -----       | -----       | 捐獻及贈與收入  |
| 補助及協助收入   | -----        | -----       | -----       | 工程受益費收入  |
| 捐獻及贈與收入   | -----        | -----       | -----       | 自治稅捐收入   |
| 工程受益費收入   | -----        | -----       | -----       | 其他收入     |
| 自治稅捐收入    | -----        | -----       | -----       |          |
| 其他收入      | 2,697,051    | -----       | 2,697,051   |          |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲出        | 270,738,254  | 44,039,457  | 314,777,711 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           | -----        | 6,840,775   | 6,840,775   | 人事支出     |
| 人事費       | 123,020,064  | -----       | 123,020,064 | 業務支出     |
| 業務費       | 144,540,213  | 16,412,721  | 160,952,934 | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 290,000      | -----       | 290,000     |          |
| 設備及投資     | 2,887,977    | -2,887,977  | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           | -----        | 41,975      | 41,975      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----        | 23,631,963  | 23,631,963  | 其他支出     |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲計餘絀      | -263,582,364 | 269,669,406 | 6,087,042   | 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8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313,708,863元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,840,775元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數16,412,721元=業務費112年度預算保留執行數16,412,721元。
4. 設備及投資調整數-2,887,977元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數41,975元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數23,631,963元=固定資產提列折舊數21,258,734元+無形資產攤銷數2,373,229元。