

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 賴瑞蓉

機關長官 謝佳蓁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,107,000	40,900	383,058	
					-	-			723,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,201,000	29,923	593,153	
					-	-			607,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	48,000	-	6,064	
					-	-			41,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,153,000	29,923	587,089	
					-	-			565,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,208,000	21,184,000	643,132	8,866,522	
					-	-			12,317,478		
					-	-			-	1,805,000	
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	13,131,000	277,605	5,082,006	
					-	-			8,048,994		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	210,000	15,381	37,250
					-	-			172,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	12,921,000	262,224	5,044,756
					-	-			7,876,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	8,053,000	365,527	3,784,516
					-	-			4,268,484	
					-	-			-	1,805,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	24,311	67,353
					-	-			82,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	7,903,000	341,216	3,717,163
					-	-			4,185,837	
					-	-			-	1,805,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	132,878,000	14,791,914	20,365,246
					-	-			112,512,754	
					-	-			-	326,804
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	3,256,000	166,711	993,589
					-	-			2,262,411	
					-	-			-	309,600
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	2,030	34,758
					-	-			15,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	3,206,000	164,681	958,831
					-	-			2,247,169	
					-	-			-	309,600
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	4,600,000	250,847	2,558,773
					-	-			2,041,227	
					-	-			-	10,030
					-	-				
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	4,600,000	250,847	2,558,773
					-	-			2,041,227	
					-	-			-	10,030
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	-
					-	-			-	
					-530,000	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	-
					-	-			-	
					-530,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,470,000	-	-	-
					-	-			-	
					-530,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	448,609,000	-	448,079,000	354,428,000	29,931,972	71,379,411
					-	-			283,048,589	
					-530,000	-			-	2,207,804
					-	-				
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	-	8,048
					-	-			331,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	340,000	-	8,048
					-	-			331,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	-	8,048
					-	-			331,952	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	12,000	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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,701,693	1,695,693	-	-	-	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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
112	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	14,412,721	-	3,179	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	14,412,721	-	3,179	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	-	-	14,412,721	-	3,179	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	6,280,000	29,167,541	-	7,993,848	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	6,280,000	29,167,541	-	7,993,848	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	6,280,000	29,167,541	-	7,993,848	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	6,280,000	45,580,262	-	7,997,027	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	-	-	16,412,721	-	3,179	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	-	6,280,000	29,167,541	-	7,993,848	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	-	6,280,000	45,580,262	-	7,997,027	-

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	117,320,346	120,618	33,797	41,936
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	63,089,612			
1020 約聘僱人員待遇	2,416,500			
1025 技工及工友待遇	10,970,491			
1030 獎金	21,291,925			
1035 其他給與	1,095,584			
1040 加班費	606,463	120,618	33,797	41,936
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,333,128			
1055 保險	8,067,443			
2000 業務費	35,042,364	3,935,443	723,942	565,911
2003 教育訓練費	7,403		73,000	
2006 水電費				8,555
2009 通訊費	213,777	7,516	131,318	7,389
2018 資訊服務費			148,860	
2021 其他業務租金	41,328			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	30,238,445			
2036 按日按件計資酬金	39,000		9,000	41,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	861,780	83,758	241,354	18,032
2054 一般事務費	2,956,496	3,814,429	106,580	400,518

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9月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			13,830	
2069 設施及機械設備養護費				26,880
2072 國內旅費	167,558	29,740		9,850
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費	6,490			4,000
2093 特別費	510,087			
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	434,000			
4085 獎勵及慰問	434,000			
合計	153,128,662	4,056,061	757,739	607,847

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9月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	172,750	82,647	290,375	83,745
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	172,750	82,647	290,375	83,745
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,876,244	4,185,837	101,657,571	6,177,425
2003 教育訓練費				
2006 水電費			48,804,906	13,019
2009 通訊費	42,111	26,988	18,171	85,601
2018 資訊服務費			144,000	73,050
2021 其他業務租金	18,768		2,054,208	764,519
2024 稅捐及規費			193,676	10,774
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			5,482,419	
2036 按日按件計資酬金	21,500	228,530	85,000	7,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	157,502	64,767	984,078	516,712
2054 一般事務費	7,623,643	1,157,237	22,566,729	570,420

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2063 房屋建築養護費			3,197,532	862,869
2066 車輛及辦公器具養護費				215,699
2069 設施及機械設備養護費			16,186,517	2,968,758
2072 國內旅費	12,720	14,480	21,720	24,800
2075 大陸地區旅費		66,565		
2078 國外旅費		1,750,137		
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	8,048,994	4,268,484	101,947,946	6,261,170

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9月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,242			15,571,945
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	15,242			
1045 退休退職給付				15,536,945
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,247,169	2,041,227		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	14,115			
2018 資訊服務費	16,275			
2021 其他業務租金	38,371	652,216		
2024 稅捐及規費		340,963		
2027 保險費		170,415		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	944,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	70,285	544,441		
2054 一般事務費	1,093,158	123,684		

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9月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		188,528		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	70,965	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			2,668,775	
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			1,227,729	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,262,411	2,041,227	2,668,775	15,571,945

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9月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	934,450	134,667,851		
1010 政務人員待遇		1,449,200		
1015 法定編制人員待遇		63,089,612		
1020 約聘僱人員待遇		2,416,500		
1025 技工及工友待遇		10,970,491		
1030 獎金		21,326,925		
1035 其他給與	934,450	2,030,034		
1040 加班費		1,447,573		
1045 退休退職給付		15,536,945		
1050 退休離職儲金		8,333,128		
1055 保險		8,067,443		
2000 業務費		164,453,133		
2003 教育訓練費		80,403		
2006 水電費		48,826,480		
2009 通訊費		546,986		
2018 資訊服務費		382,185		
2021 其他業務租金		3,569,410		
2024 稅捐及規費		545,413		
2027 保險費		2,201,921		
2033 臨時人員酬金		35,720,864		
2036 按日按件計資酬金		1,376,030		
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品		3,542,709		
2054 一般事務費		40,412,894		

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		4,060,401		
2066 車輛及辦公器具養護費		418,057		
2069 設施及機械設備養護費		19,182,155		
2072 國內旅費		372,813		
2075 大陸地區旅費		66,565		
2078 國外旅費		1,750,137		
2081 運費		10,490		
2093 特別費		510,087		
3000 設備及投資		3,000,727		
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		1,251,219		
4000 獎補助費		434,000		
4085 獎勵及慰問		434,000		
合計	934,450	302,555,711		

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,672,591	0	0	0	0	0	623,539	0	8,296,130
本年度	6,914,791	0	0	0	0	0	623,539	0	7,538,330
04030100 一般賠償收入	88,777	0	0	0	0	0	0	0	88,777
05030600 場地設施使用費	178,100	0	0	0	0	0	0	0	178,100
07010100 利息收入	47,758	0	0	0	0	0	0	0	47,758
07010200 權利金	2,298,459	0	0	0	0	0	94,230	0	2,392,689
07010300 租金收入	1,406,619	0	0	0	0	0	529,309	0	1,935,928
07050100 廢舊物資售價	238,595	0	0	0	0	0	0	0	238,595
12020100 收回以前年度歲出	1,352	0	0	0	0	0	0	0	1,352
12021000 其他雜項收入	2,655,131	0	0	0	0	0	0	0	2,655,131
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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

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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	348,135,973	2,207,804	0	0	300,000	899,091	0	0	0	0	351,542,868	79,059,594
本年度	302,555,711	2,207,804	0	0	300,000	0	0	0	0	0	305,063,515	72,741,880
一、本年度經費	286,049,316	2,207,804	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,557,120	70,341,880
0132010101 人員維持費	113,451,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,451,130	23,548,870
0132010102 一般業務	38,428,954	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,728,954	13,576,046
0132010102* 一般業務	331,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,952	8,048
0132010103 會計業務	69,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,204	316,796
0132010104 人事業務	724,979	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,979	436,021
0132010105 政風業務	122,443	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,443	67,557
0132020100 處理機要	4,056,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,061	2,845,939

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132030100 文書管理	757, 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757, 739	387, 261
0132030200 檔案管理	607, 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607, 847	593, 153
0132040100 公共關係	8, 048, 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 048, 994	5, 082, 006
0132040200 國際事務	4, 268, 484	1, 805, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 073, 484	1, 979, 516
0132050100 辦公大樓公管業務	101, 947, 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101, 947, 946	12, 162, 054
0132050200 庶務管理	6, 261, 170	7, 174	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 268, 344	4, 643, 656
0132050300 採購管理	2, 262, 411	309, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 572, 011	683, 989
0132050400 車輛管理	2, 041, 227	10, 030	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 051, 257	2, 548, 743
0132900100* 一般建築及設備	2, 668, 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 668, 775	1, 462, 225
二、統籌科目	16, 506, 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 506, 395	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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,571,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,571,945	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	934,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,450	0
以前年度	45,580,262	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	46,479,353	6,317,714
一、以前年度應付(保留)數	45,580,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,580,262	6,317,714
112年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
112年度 0132050100 辦公大樓公管業務	14,412,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,412,721	3,179
112年度 0132900100* 一般建築及設備	29,167,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,167,541	6,314,535
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	899,091	0	0	0	0	899,091	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	95,248	0	0	0	0	95,248	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	803,843	0	0	0	0	803,843	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,820,915,710	負債	19,878,371
流動資產	146,573,590	流動負債	5,793,913
專戶存款	19,254,832	應付代收款	5,170,374
零用金	300,000	預收款	623,539
應收帳款	124,810,954	其他負債	14,084,458
預付款	2,207,804	存入保證金	13,090,150
固定資產	2,667,545,041	應付保管款	994,308
土地	1,704,528,402	淨資產	2,801,037,339
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,801,037,339
累計折舊－土地改良物	-97,099	資產負債淨額	2,801,037,339
房屋建築及設備	1,140,735,204		
累計折舊－房屋建築及設備	-278,904,878		
機械及設備	262,884,740		
累計折舊－機械及設備	-211,487,517		
交通及運輸設備	77,199,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,314,277		
雜項設備	93,502,699		
累計折舊－雜項設備	-86,852,345		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	9,407,165		
無形資產	6,656,079		
電腦軟體	6,656,079		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/10/15

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9月30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	38,666,118	359,530,871
公庫撥入數	37,834,005	351,542,868
罰款及賠償收入	300	88,777
規費收入	4,800	178,100
財產收益	578,588	4,775,650
其他收入	248,425	2,945,476
支出	36,821,012	351,598,723
繳付公庫數	1,455,355	8,296,130
人事支出	11,647,787	134,667,851
業務支出	19,912,920	180,865,854
獎補助支出	144,000	434,000
財產損失	0	41,975
折舊、折耗及攤銷	3,660,950	27,292,913
收支餘絀	1,845,106	7,932,148

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9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,647,434,784	0	61,485,418	4,391,800	0	1,704,528,402
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-4,675	6,229
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	33,372,091	1,001,000	-15,506,385	861,830,326
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	1,589,312	1,539,369	-7,827,921	51,397,223
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	1,146,350	745,064	-2,816,559	20,884,942
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	522,672	6,962,890	5,533,483	6,650,354
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	98,115,843	14,640,123	-20,622,057	2,658,137,876
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	9,407,165	2,943,220	0	9,407,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,282,226	0	44,100	2,670,247	0	6,656,079
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	9,451,265	5,613,467	0	16,063,244
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	107,567,108	20,253,590	-20,622,057	2,674,201,120

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9月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數107,567,108元=預算採購增加金額32,168,268元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,747,389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32,168,268元=本年度預算執行金額3,000,727元+以前年度保留預算執行金額29,167,541元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,747,389元=由其他機關撥入5,071,656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9月30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	7,988,003	351,542,868	359,530,871	收入
		351,542,868	351,542,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,777		88,777	罰款及賠償收入
規費收入	178,100		178,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,775,650		4,775,650	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,945,476		2,945,476	其他收入
歲出	302,555,711	49,043,012	351,598,723	支出
		8,296,130	8,296,130	繳付公庫數
人事費	134,667,851		134,667,851	人事支出
業務費	164,453,133	16,412,721	180,865,854	業務支出
獎補助費	434,000		434,000	獎補助支出
設備及投資	3,000,727	-3,000,727		
		41,975	41,975	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,292,913	27,292,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-294,567,708	302,499,856	7,932,148	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9月30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351,542,868元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,296,130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-3,000,727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27,292,913元=固定資產提列折舊數24,622,666元+無形資產攤銷數2,670,247元。