

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國113年12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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	3,662	-	97,589	
						-	-	97,589	-	-	
	03			04020030300	賠償收入	-	-	3,662	-	97,589	
						-	-	97,589	-	-	
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	3,662	-	97,589	
						-	-	97,589	-	-	
05				0502000000	規費收入	300,000	300,000	300,000	-	-96,750	
						-	-	203,250	-	-	
	03			05020030300	使用規費收入	300,000	300,000	300,000	-	-96,750	
						-	-	203,250	-	-	
		06		05020030306	場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	-	-96,750	
						-	-	203,250	-	-	
07				0702000000	財產收入	4,121,000	4,121,000	4,121,000	173,166	784,219	1,104,885
						-	-	4,441,666	-	-	
	01			07020030100	財產孳息	3,921,000	3,921,000	3,921,000	53,200	784,219	767,073
						-	-	3,903,854	-	-	
		01		07020030101	利息收入	9,000	9,000	9,000	53,200	134,433	226,391
						-	-	100,958	-	-	
		02		07020030102	權利金	2,210,000	2,210,000	2,210,000	-	-	88,459
						-	-	2,298,459	-	-	
		03		07020030103	租金收入	1,702,000	1,702,000	1,702,000	-	649,786	452,223
						-	-	1,504,437	-	-	
	05			07020030500	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	119,966	-	337,812
						-	-	537,812	-	-	
		01		07020030501	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	119,966	-	337,812
						-	-	537,812	-	-	
12				1202000000	其他收入	2,462,000	2,462,000	2,462,000	66,663	288,993	556,723
						-	-	2,729,730	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	02			12020030200 雜項收入	2,462,000	2,462,000	2,462,000	66,663	288,993	556,723
					-			2,729,730	-	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	63,386	288,993	353,731
					-			64,738	-	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,462,000	2,462,000	2,462,000	3,277	-	202,992
					-			2,664,992	-	
				經常門合計	6,883,000	6,883,000	6,883,000	243,491	1,073,212	1,662,447
					-			7,472,235	-	
				總計	6,883,000	6,883,000	6,883,000	243,491	1,073,212	1,662,447
					-			7,472,235	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3202003010000 一般行政	216,828,000	-	216,828,000	216,828,000	9,357,343	28,531,757
					-	-		188,296,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	216,828,000	-	216,828,000	216,828,000	9,357,343	28,531,757
					-	-		188,296,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	155,661,000	-	155,661,000	155,661,000	4,528,227	14,737,691
					-	-		140,923,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,537,000	-	60,537,000	60,537,000	4,829,116	13,598,066
					-	-		46,938,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	196,000
					-	-		434,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,112,292	673,700
					-	-		7,043,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,002,500	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,112,292	673,700
					-	-		7,043,800		
					-	-		-		
					-	-		2,002,500		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	47,420	38,222
					-	-		201,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,480,000	2,064,872	635,478
					-	-		6,842,022		
					-	-		-		
					-	-		2,002,500		
03				3202003030000 文書業務	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	962,606	524,172
					-	-		2,575,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,526,000	-	1,526,000	1,526,000	288,118	295,553
					-	-		1,230,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	7,772	241
					-	-		49,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	280,346	295,312
					-	-			1,180,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	674,488	228,619
					-	-			1,345,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	11,944	92
					-	-			65,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,508,000	662,544	228,527
					-	-			1,279,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	24,208,000	-	24,558,000	24,558,000	6,451,954	1,457,452
					-	-			23,100,548	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	14,487,000	-	14,487,000	14,487,000	3,517,739	1,078,489
					-	-			13,408,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	33,369	41,533
					-	-			238,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,207,000	-	14,207,000	14,207,000	3,484,370	1,036,956
					-	-			13,170,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	10,071,000	10,071,000	2,934,215	378,963
					-	-			9,692,037	
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	12,080	273
					-	-			149,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,921,000	9,921,000	2,922,135	378,690
					-	-			9,542,310	
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	191,753,000	-	191,753,000	191,753,000	33,473,961	12,842,787
					-	-			175,123,813	
					-	-			-	-
					-	-			3,786,400	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	166,805,000	-	166,805,000	166,805,000	31,562,431	3,254,750
					-	-		159,763,850		
					-	-		-		
					-	-		3,786,400		
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	65,502	186,754
					-	-		473,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	166,145,000	-	166,145,000	166,145,000	31,496,929	3,067,996
					-	-		159,290,604		
					-	-		-		
					-	-		3,786,400		
	02			3202003050200 庶務管理	15,124,000	-	15,124,000	15,124,000	1,435,768	5,818,445
					-	-		9,305,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	9,472	86,265
					-	-		93,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,944,000	-	14,944,000	14,944,000	1,426,296	5,732,180
					-	-		9,211,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	3,403,000	127,613	327,147
					-	-		3,075,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	6,304	33,462
					-	-		26,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	3,343,000	121,309	293,685
					-	-		3,049,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	6,421,000	348,149	3,442,445
					-	-		2,978,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	6,421,000	348,149	3,442,445
					-	-		2,978,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,120,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-880,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,120,000	-	-	-	-
					-	-		-		-	-
					-880,000	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,120,000	-	-	-	-
					-	-		-		-	-
					-880,000	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
				經常門合計	448,609,000	-	448,079,000	445,959,000	52,358,156	44,029,868	
					-	-		396,140,232	-	-	
					-530,000	-		-	-	-	
					-	-		5,788,900	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	118,048	-	
					-	-		450,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	118,048	-	
					-	-		450,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	118,048	-	
					-	-		450,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
				備註 (預付款)						
90				3202003900000 一般建築及設備	67,865,000	-	68,395,000	68,395,000	51,069,829	284,546
					-	-			67,580,464	
					530,000	-			-	
					-	-			529,990	
	01			3202003900100 一般建築及設備*	67,865,000	-	68,395,000	68,395,000	51,069,829	284,546
					-	-			67,580,464	
					530,000	-			-	
					-	-			529,990	
		30		300000 設備及投資*	67,865,000	-	68,395,000	68,395,000	51,069,829	284,546
					-	-			67,580,464	
					530,000	-			-	
					-	-			529,990	
				資本門合計	68,315,000	-	68,845,000	68,845,000	51,187,877	284,546
					-	-			68,030,464	
					530,000	-			-	
					-	-			529,990	
				經資門合計	516,924,000	-	516,924,000	514,804,000	103,546,033	44,314,414
					-	-			464,170,696	
					-	-			-	
					-	-			6,318,890	
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	18,564,074	-	18,564,074	18,564,074	-47,298	-
					-	-			18,564,074	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	18,564,074	-	18,564,074	18,564,074	-47,298	-
					-	-		18,564,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	18,564,074	-	18,564,074	18,564,074	-47,298	-
					-	-		18,564,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			8902003050000 災害準備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902003050100 災害準備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,273,030	-	1,273,030	-	1,273,030	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,273,030	-	1,273,030	-	1,273,030	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	19,837,104	-	19,837,104	-	19,837,104	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	536,761,104	-	536,761,104	-	534,641,104	-	44,314,414
					-	-		-	103,498,735	-	-
					-	-		-	484,007,800	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	6,318,890	-	-

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
					小計	1,686,693	1,686,693	-	-	-	-
109	07				財產收入	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
		02			財產售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
			01		土地售價*	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
					小計	124,489,542	-	-	757,800	-	123,731,742
110	04				罰款及賠償收入	12,000	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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	-
					小計	3,000	3,000	-	-	-	-
					經常門合計	1,701,693	1,695,693	-	-	-	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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
112	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	3,179	-	14,412,721	-	-	-
	01				辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	3,179	-	14,412,721	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,415,900	3,179	-	14,412,721	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	10,807	-4,833,177	24,334,364	-	12,816,218	4,866,201
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	10,807	-4,833,177	24,334,364	-	12,816,218	4,866,201
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	10,807	-4,833,177	24,334,364	-	12,816,218	4,866,201
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	13,986	-4,833,177	40,747,085	-	12,816,218	4,866,201
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,415,900	3,179	-	16,412,721	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,161,389	10,807	-4,833,177	24,334,364	-	12,816,218	4,866,201
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,577,289	13,986	-4,833,177	40,747,085	-	12,816,218	4,866,201

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12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	140,923,309	201,778	49,759	65,908
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	75,694,005			
1020 約聘僱人員待遇	2,908,980			
1025 技工及工友待遇	13,079,031			
1030 獎金	21,354,155			
1035 其他給與	2,378,843			
1040 加班費	4,165,632	201,778	49,759	65,908
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,018,126			
1055 保險	9,585,497			
2000 業務費	46,938,934	8,844,522	1,180,688	1,279,473
2003 教育訓練費	17,403		73,000	
2006 水電費				10,207
2009 通訊費	272,874	10,672	307,013	9,852
2018 資訊服務費	5,000		148,860	
2021 其他業務租金	79,470			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				59,188
2033 臨時人員酬金	40,066,863			
2036 按日按件計資酬金	44,000	7,500	9,000	64,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	1,165,419	137,215	437,000	29,799
2054 一般事務費	4,257,929	8,656,395	185,245	917,097

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12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			18,555	
2069 設施及機械設備養護費				160,280
2072 國內旅費	297,438	32,740	2,015	15,050
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費	23,189			14,000
2093 特別費	709,349			
3000 設備及投資	450,000			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	403,693			
3035 雜項設備費	46,307			
4000 獎補助費	434,000			
4085 獎勵及慰問	434,000			
合計	188,746,243	9,046,300	1,230,447	1,345,381

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12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	238,467	149,727	473,246	93,735
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	238,467	149,727	473,246	93,735
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,170,044	9,542,310	163,077,004	9,211,820
2003 教育訓練費				
2006 水電費			75,399,054	17,598
2009 通訊費	57,805	58,731	22,368	119,698
2018 資訊服務費			293,100	73,950
2021 其他業務租金	34,161		3,112,812	862,590
2024 稅捐及規費			418,868	14,860
2027 保險費			1,918,615	63,704
2033 臨時人員酬金			7,261,981	
2036 按日按件計資酬金	23,500	454,514	130,000	22,500
2042 國際組織會費		877,133		
2051 物品	291,410	120,369	1,342,408	627,650
2054 一般事務費	12,741,548	4,524,250	35,749,816	838,105

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12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			6,548,165	1,783,257
2066 車輛及辦公器具養護費				292,532
2069 設施及機械設備養護費			30,846,659	4,465,758
2072 國內旅費	21,620	38,035	33,158	29,618
2075 大陸地區旅費		66,565		
2078 國外旅費		3,402,713		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	13,408,511	9,692,037	163,550,250	9,305,555

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12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	26,538			18,564,074
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	26,538			
1045 退休退職給付				18,529,074
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,049,315	2,978,555		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	21,421			
2018 資訊服務費	16,275			
2021 其他業務租金	60,511	995,407		
2024 稅捐及規費		342,913		
2027 保險費		362,838		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,292,100			
2042 國際組織會費				
2051 物品	137,130	755,378		
2054 一般事務費	1,434,325	203,299		

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12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		297,740		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	87,553	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			68,110,454	
3010 房屋建築及設備費			529,990	
3020 機械設備費			64,358,000	
3025 運輸設備費			718,926	
3030 資訊軟硬體設備費			255,141	
3035 雜項設備費			2,248,397	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,075,853	2,978,555	68,110,454	18,564,074

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12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	1,273,030	162,059,571	
1010 政務人員待遇		1,739,040	
1015 法定編制人員待遇		75,694,005	
1020 約聘僱人員待遇		2,908,980	
1025 技工及工友待遇		13,079,031	
1030 獎金		21,389,155	
1035 其他給與	1,273,030	3,651,873	
1040 加班費		5,464,790	
1045 退休退職給付		18,529,074	
1050 退休離職儲金		10,018,126	
1055 保險		9,585,497	
2000 業務費		259,272,665	
2003 教育訓練費		90,403	
2006 水電費		75,426,859	
2009 通訊費		880,434	
2018 資訊服務費		537,185	
2021 其他業務租金		5,144,951	
2024 稅捐及規費		776,641	
2027 保險費		2,404,345	
2033 臨時人員酬金		47,328,844	
2036 按日按件計資酬金		2,047,114	
2042 國際組織會費		877,133	
2051 物品		5,043,778	
2054 一般事務費		69,508,009	

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12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		8,331,422	
2066 車輛及辦公器具養護費		608,827	
2069 設施及機械設備養護費		35,472,697	
2072 國內旅費		578,207	
2075 大陸地區旅費		66,565	
2078 國外旅費		3,402,713	
2081 運費		37,189	
2093 特別費		709,349	
3000 設備及投資		68,560,454	
3010 房屋建築及設備費		529,990	
3020 機械設備費		64,358,000	
3025 運輸設備費		718,926	
3030 資訊軟硬體設備費		658,834	
3035 雜項設備費		2,294,704	
4000 獎補助費		434,000	
4085 獎勵及慰問		434,000	
合計	1,273,030	490,326,690	

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,230,035	0	0	0	0	0	908,432	0	9,138,467
本年度	7,472,235	0	0	0	0	0	908,432	0	8,380,667
04030100 一般賠償收入	97,589	0	0	0	0	0	0	0	97,589
05030600 場地設施使用費	203,250	0	0	0	0	0	0	0	203,250
07010100 利息收入	100,958	0	0	0	0	0	0	0	100,958
07010200 權利金	2,298,459	0	0	0	0	0	94,230	0	2,392,689
07010300 租金收入	1,504,437	0	0	0	0	0	814,202	0	2,318,639
07050100 廢舊物資售價	537,812	0	0	0	0	0	0	0	537,812
12020100 收回以前年度歲出	64,738	0	0	0	0	0	0	0	64,738
12021000 其他雜項收入	2,664,992	0	0	0	0	0	0	0	2,664,992
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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	524,754,885	4,866,201	0	0	0	899,091	8,843	0	0	0	530,529,020	58,574,478
本年度	484,007,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,007,800	50,633,304
一、本年度經費	464,170,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,170,696	50,633,304
0132010101 人員維持費	136,020,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,020,300	13,979,700
0132010102 一般業務	51,065,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,065,763	13,775,237
0132010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0132010103 會計業務	136,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,202	399,798
0132010104 人事業務	869,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,562	314,438
0132010105 政風業務	204,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,416	62,584
0132020100 處理機要	7,043,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,043,800	2,676,200

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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132030100 文書管理	1,230,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,447	295,553
0132030200 檔案管理	1,345,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,381	228,619
0132040100 公共關係	13,408,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,408,511	1,078,489
0132040200 國際事務	9,692,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692,037	378,963
0132050100 辦公大樓公管業務	159,763,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,763,850	7,041,150
0132050200 庶務管理	9,305,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,305,555	5,818,445
0132050300 採購管理	3,075,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,853	327,147
0132050400 車輛管理	2,978,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,555	3,442,445
0132900100* 一般建築及設備	67,580,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,580,464	814,536
二、統籌科目	19,837,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,837,104	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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,564,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,564,074	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,273,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,030	0
以前年度	40,747,085	4,866,201	0	0	0	899,091	8,843	0	0	0	46,521,220	7,941,174
一、以前年度應付(保留)數	40,747,085	4,866,201	0	0	0	0	8,843	0	0	0	45,622,129	7,941,174
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	0
112年度 0132900100* 一般建築及設備	24,334,364	4,866,201	0	0	0	0	8,843	0	0	0	29,209,408	7,941,174
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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年12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	2,873,938,542	負債	22,829,962
流動資產	151,607,528	流動負債	3,833,912
專戶存款	21,921,530	應付代收款	2,925,480
零用金		預收款	908,432
應收帳款	124,810,954	其他負債	18,996,050
其他應收款	8,843	存入保證金	17,997,484
預付款	4,866,201	應付保管款	998,566
固定資產	2,716,403,642	淨資產	2,851,108,580
土地	1,703,548,402	資產負債淨額	2,851,108,580
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,851,108,580
累計折舊－土地改良物	-98,658		
房屋建築及設備	1,171,532,879		
累計折舊－房屋建築及設備	-284,343,737		
機械及設備	299,758,563		
累計折舊－機械及設備	-217,657,261		
交通及運輸設備	77,335,494		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,437,742		
雜項設備	94,131,495		
累計折舊－雜項設備	-87,286,309		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	3,976,788		
無形資產	5,786,372		
電腦軟體	5,786,372		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國113年12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	2,873,938,542	合 計	2,873,938,542
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12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	102,989,618	539,074,467
公庫撥入數	102,746,127	530,529,020
罰款及賠償收入	3,662	97,589
規費收入	0	203,250
財產收益	173,166	5,225,885
其他收入	66,663	3,018,723
支出	59,356,967	482,965,894
繳付公庫數	243,491	9,138,467
人事支出	4,674,792	162,059,571
業務支出	47,636,066	269,896,486
獎補助支出	0	434,000
財產損失	0	41,975
折舊、折耗及攤銷	6,802,618	41,395,395
收支餘絀	43,632,651	56,108,573

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12月31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	5,371,800	0	1,703,548,402
土地改良物	103,328	-92,424	0	0	-6,234	4,670
房屋建築及設備	1,108,364,113	-263,398,493	64,218,766	1,050,000	-20,945,244	887,189,142
機械及設備	262,834,797	-203,659,596	38,463,135	1,539,369	-13,997,665	82,101,302
交通及運輸設備	76,797,933	-53,497,718	1,282,625	745,064	-3,940,024	19,897,752
雜項設備	99,942,917	-92,385,828	1,151,468	6,962,890	5,099,519	6,845,186
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	166,601,412	15,669,123	-33,789,648	2,712,426,854
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	18,064,249	17,030,681	0	3,976,788
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,282,226	0	60,774	3,556,628	0	5,786,372
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	18,125,023	20,587,309	0	9,763,160
合 計	3,220,543,718	-613,034,059	184,726,435	36,256,432	-33,789,648	2,722,190,014

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12月31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184,726,435元=預算採購增加金額92,364,828元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額72,622,695元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國固定資產轉正等增減金額19,738,912元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,364,828元=本年度預算執行金額68,030,464元+以前年度保留預算執行金額24,334,364元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額72,622,695元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入7,946,962元。

(2)以前年度已認列支出之物品，本年度轉認列財產247,095元。

(3)土地重估增值61,485,418元。

(二)以前年度付款之購建中國固定資產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國固定資產轉正等增減金額19,738,912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更正分類+本年度付款並列購建中國固定資產，已完工轉列正式固定資產科目14,087,461元。

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12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	8,545,447	530,529,020	539,074,467	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	530,529,020	530,529,020	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	97,589	-----	97,589	規費收入
規費收入	203,250	-----	203,250	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,225,885	-----	5,225,885	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	3,018,723	-----	3,018,723	
	-----	-----	-----	
歲出	490,326,690	-7,360,796	482,965,894	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,138,467	9,138,467	人事支出
人事費	162,059,571	-----	162,059,571	業務支出
業務費	259,272,665	10,623,821	269,896,486	獎補助支出
獎補助費	434,000	-----	434,000	
設備及投資	68,560,454	-68,560,454	-----	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
	-----	41,395,395	41,395,395	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-481,781,243	537,889,816	56,108,573	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12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530,529,020元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,138,467元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數10,623,821元=以前年度預算保留執行數16,412,721元-轉入下年度保留數5,788,900元。
4. 設備及投資調整數-68,560,454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41,395,395元=固定資產提列折舊數37,838,767元+無形資產攤銷數3,556,628元。