

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年02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 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202003010000 一般行政	248,918,000	-	248,918,000	112,281,000	13,383,730	61,830,875
					-	-			50,450,125	
					-	-			-	9,893,548
					-	-				
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	248,918,000	-	248,918,000	112,281,000	13,383,730	61,830,875
					-	-			50,450,125	
					-	-			-	9,893,548
					-	-				
			10	100000 人事費	188,524,000	-	188,524,000	93,298,000	9,265,895	54,184,843
					-	-			39,113,157	
					-	-			-	9,842,198
					-	-				
			20	200000 業務費	59,764,000	-	59,764,000	18,773,000	4,117,835	7,582,032
					-	-			11,190,968	
					-	-			-	51,350
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	64,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	1,842,000	585,270	1,210,464
					-	-			631,536	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	47,000	6,140	40,860
					-	-			6,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	6,612,000	1,183,964	4,348,254
					-	-			2,263,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	3,935,000	671,324	3,078,397
					-	-			856,603	
					-	-			-	1,800,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	3,900,000	671,324	3,043,397
					-	-			856,603	
					-	-			-	1,800,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	19,619,000	12,384,941	5,770,046
					-	-			13,848,954	
					-	-			-	710,583
					-	-				

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	484,324,000	-	484,324,000	145,243,000	28,425,218	76,953,011	
					-	-			68,289,989		
					-	-			-	12,469,131	
					-	-			-		
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
109	07				財產收入	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	134,433	-	-	-	-	134,433
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	649,786	-	-	-	-	649,786
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		收回以前年度歲出	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,073,212	-	-	-	-	1,073,212
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,079,212	-	-	-	-	1,079,212
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	-	-	-	124,810,954
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
113	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	2,002,500	2,002,500	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	2,002,500	2,002,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	2,002,500	2,002,500	-	-	-
113	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,890	-	2,002,500	2,002,500	-	4,316,390	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,788,900	-	2,002,500	2,002,500	-	3,786,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,346,208	-	-	-	-	13,346,208	4,866,201
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	2,002,500	2,002,500	-	17,132,608	4,866,201

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	39,113,157			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	18,649,678			
1020 約聘僱人員待遇	738,720			
1025 技工及工友待遇	2,836,907			
1030 獎金	11,587,104			
1035 其他給與	138,420			
1040 加班費	84,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,347,076			
1055 保險	2,296,022			
2000 業務費	11,190,968	631,536	68,600	164,285
2006 水電費				1,503
2009 通訊費	15,345	1,361	3,091	2,333
2018 資訊服務費			32,500	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				45,244
2033 約用人員酬金	10,031,608			
2036 按日按件計資酬金				2,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	56,337		31,509	10,095
2054 一般事務費	952,169	630,175	1,500	102,610
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	19,100			
2081 運費	2,709			
2093 特別費	113,700			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	146,000			
4085 獎勵及慰問	146,000			
合計	50,450,125	631,536	68,600	164,285

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	6,140			
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	6,140			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,263,746	856,603	12,944,929	511,508
2006 水電費			4,512,926	909
2009 通訊費	7,931	17,417	2,132	15,103
2018 資訊服務費				300
2021 其他業務租金	4,081		246,531	17,499
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,909,574	
2033 約用人員酬金			1,825,919	
2036 按日按件計資酬金		41,880		
2042 國際組織會費		320,663		
2051 物品	1,500	4,525	172,396	41,687
2054 一般事務費	2,249,434	469,008	2,815,325	25,433
2063 房屋建築養護費			234,728	28,000

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2066 車輛及辦公器具養護費				11,410
2069 設施及機械設備養護費			1,225,398	361,667
2072 國內旅費	800	3,110		9,500
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,269,886	856,603	12,944,929	511,508

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費				4,674,293
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				41,302
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,632,991
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	31,341	361,176		
2006 水電費		148		
2009 通訊費	1,449			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,460	161,093		
2024 稅捐及規費		2,400		
2027 保險費		104,213		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品		79,803		
2054 一般事務費	22,432	4,880		
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費		8,639		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			59,800	
3035 雜項設備費			59,800	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	31,341	361,176	59,800	4,674,293

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	43,793,590			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	18,649,678			
1020 約聘僱人員待遇	738,720			
1025 技工及工友待遇	2,836,907			
1030 獎金	11,628,406			
1035 其他給與	138,420			
1040 加班費	90,610			
1045 退休退職給付	4,632,991			
1050 退休離職儲金	2,347,076			
1055 保險	2,296,022			
2000 業務費	29,024,692			
2006 水電費	4,515,486			
2009 通訊費	66,162			
2018 資訊服務費	32,800			
2021 其他業務租金	431,664			
2024 稅捐及規費	2,400			
2027 保險費	2,059,031			
2033 約用人員酬金	11,857,527			
2036 按日按件計資酬金	49,380			
2042 國際組織會費	320,663			
2051 物品	397,852			
2054 一般事務費	7,272,966			
2063 房屋建築養護費	262,728			

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,049			
2069 設施及機械設備養護費	1,587,065			
2072 國內旅費	32,510			
2081 運費	2,709			
2093 特別費	113,700			
3000 設備及投資	59,800			
3035 雜項設備費	59,800			
4000 獎補助費	146,000			
4085 獎勵及慰問	146,000			
合計	73,024,082			

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
合計	2,950,610	0	0	0	0	0	297	0	2,950,907
本年度	2,950,610	0	0	0	0	0	297	0	2,950,907
04030100 一般賠償收入	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
07010200 權利金	1,235,069	0	0	0	0	0	0	0	1,235,069
07010300 租金收入	1,221,782	0	0	0	0	0	297	0	1,222,079
07050100 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	0	260
12020100 收回以前年度歲出	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791
12021000 其他雜項收入	477,208	0	0	0	0	0	0	0	477,208

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第26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	75,026,582	12,469,131	0	0	300,000	908,432	0	0	0	0	88,704,145	72,656,096
本年度	73,024,082	12,469,131	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,793,213	66,223,080
一、本年度經費	68,349,789	12,469,131	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,118,920	66,223,080
0132010101 人員維持費	37,874,469	9,842,198	0	0	0	0	0	0	0	0	47,716,667	42,971,333
0132010102 一般業務	12,284,173	31,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,615,523	8,186,477
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0132010103 會計業務	6,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990	54,010
0132010104 人事業務	270,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,844	384,156
0132010105 政風業務	13,649	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,649	41,351
0132020100 處理機要	631,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,536	1,210,464

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0132030100 文書管理	68,600	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	133,600	62,400
0132030200 檔案管理	164,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,285	546,715
0132040100 公共關係	2,269,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,886	4,389,114
0132040200 國際事務	856,603	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,603	1,278,397
0132050100 辦公大樓公管業務	12,944,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,944,929	4,143,071
0132050200 庶務管理	511,508	569,583	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,091	329,909
0132050300 採購管理	31,341	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	172,341	227,659
0132050400 車輛管理	361,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,176	358,824
0132900100* 一般建築及設備	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,800	1,959,200
二、統籌科目	4,674,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,293	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,674,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,293	0
以前年度	2,002,500	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	2,910,932	6,433,016
一、以前年度應付(保留)數	2,002,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,500	6,433,016
112年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,017
113年度 0132020100 處理機要	2,002,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,500	0
113年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,999
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	908,432	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	94,230	0	0	0	0	94,230	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	814,202	0	0	0	0	814,202	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,907,149,517	負債	18,421,739
流動資產	159,604,463	流動負債	7,785,788
專戶存款	17,149,334	應付代收款	7,785,491
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	124,810,954	其他負債	10,635,951
其他應收款	8,843	存入保證金	9,634,475
預付款	17,335,332	應付保管款	1,001,476
固定資產	2,740,935,216	淨資產	2,888,727,778
土地	1,725,703,013	資產負債淨額	2,888,727,778
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,888,727,778
累計折舊－土地改良物	-99,697		
房屋建築及設備	1,181,537,862		
累計折舊－房屋建築及設備	-288,123,743		
機械及設備	299,320,824		
累計折舊－機械及設備	-220,022,375		
交通及運輸設備	76,969,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,777,261		
雜項設備	93,955,198		
累計折舊－雜項設備	-87,448,766		
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	5,196,730		
電腦軟體	5,196,730		
其他資產	1,413,108		
暫付款	1,272,108		
存出保證金	141,000		

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府秘書處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,284,899	91,654,755
公庫撥入數	34,755,717	88,704,145
罰款及賠償收入	14,500	14,500
財產收益	172,058	2,457,111
其他收入	342,624	478,999
支出	36,518,830	86,155,100
繳付公庫數	529,479	2,950,907
人事支出	10,703,498	43,793,590
業務支出	21,155,683	31,027,192
獎補助支出	0	146,000
財產損失	10,328	10,328
折舊、折耗及攤銷	4,119,842	8,227,083
收支餘絀	-1,233,931	5,499,655

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 32 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	1,703,548,402	0	22,154,611	0	0	1,725,703,013
土地改良物	103,328	-98,658	0	0	-1,039	3,631
房屋建築及設備	1,171,532,879	-284,343,737	10,004,983	0	-3,780,006	893,414,119
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	23,500	461,239	-2,365,114	79,298,449
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	36,300	402,149	-339,519	19,192,384
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	14,777	191,074	-162,457	6,506,432
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	3,359,250,561	-646,823,707	32,234,171	1,054,462	-6,648,135	2,736,958,428
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	3,976,788	0	0	0	0	3,976,788
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	0	589,642	0	5,196,730
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	9,763,160	0	0	589,642	0	9,173,518
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	32,234,171	1,644,104	-6,648,135	2,746,131,946

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數32,234,171元=預算採購增加金額59,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,174,371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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額59,800元=本年度預算執行金額59,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,174,371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32,174,371元。

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0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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 34 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	2,950,610	88,704,145	91,654,755	收入
		88,704,145	88,704,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,500		14,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,457,111		2,457,111	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	478,999		478,999	其他收入
歲出	73,024,082	13,131,018	86,155,100	支出
		2,950,907	2,950,907	繳付公庫數
人事費	43,793,590		43,793,590	人事支出
業務費	29,024,692	2,002,500	31,027,192	業務支出
獎補助費	146,000		146,000	獎補助支出
設備及投資	59,800	-59,800		
		10,328	10,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,227,083	8,227,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,073,472	75,573,127	5,499,655	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 35 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88,704,145元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,950,907元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,002,500元=以前年度預算保留執行數2,002,500元。
4. 設備及投資調整數-59,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數10,328元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,227,083元=固定資產提列折舊數7,637,441元+無形資產攤銷數589,642元。