臺中市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國114年03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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	3,000 17,500	-	17,500
	03			04020030300 賠償收入	- -	-	-	3,000 17,500	-	17,500
		01		04020030301 一般賠償收入	- -	-	-	3,000 17,500	-	17,500
05				05020000000 規費收入	300,000 -	300,000	-	36,200 36,200	-	36,200
	03			05020030300 使用規費收入	300,000 -	300,000	-	36,200 36,200	-	36,200
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000 -	300,000	-	36,200 36,200	-	36,200
07				07020000000 財產收入	4,059,000 -	4,059,000	2,883,000	528,173 2,985,284	-	102,284
	01			07020030100 財產孳息	3,859,000 -	3,859,000	2,853,000	528,173 2,985,024	-	132,024
		01		07020030101 利息收入	66,000 -	66,000	-	- -	-	-
		02		07020030102 權利金	2,186,000 -	2,186,000	1,556,000	525,811 1,760,880	-	204,880
		03		07020030103 租金收入	1,607,000 -	1,607,000	1,297,000	2,362 1,224,144	-	-72,856
	05			07020030500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	30,000	- 260	-	-29,740
		01		07020030501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	30,000	- 260	-	-29,740
12				12020000000 其他收入	2,453,000 -	2,453,000	1,177,000	636,773 1,115,772	-	-61,228

報表編號：arf50　列印日期:114/4/14

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020030200 雜項收入	2,453,000 -	2,453,000	1,177,000	636,773 1,115,772	-	-61,228
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,791	-	1,791
		10		12020030210 其他雜項收入	2,453,000 -	2,453,000	1,177,000	636,773 1,113,981	-	-63,019
				經常門合計	6,812,000 -	6,812,000	4,060,000	1,204,146 4,154,756	-	94,756
				總計	6,812,000 -	6,812,000	4,060,000	1,204,146 4,154,756	-	94,756

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3月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	248,918,000	-	248,918,000	129,256,000	13,736,917	65,068,958
					-	-			64,187,042	
					-	-			-	9,170,816
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	248,918,000	-	248,918,000	129,256,000	13,736,917	65,068,958
					-	-			64,187,042	
					-	-			-	9,170,816
					-	-				
			10	100000 人事費	188,524,000	-	188,524,000	105,912,000	10,070,783	56,728,060
					-	-			49,183,940	
					-	-			-	9,111,418
					-	-				
			20	200000 業務費	59,764,000	-	59,764,000	23,134,000	3,666,134	8,276,898
					-	-			14,857,102	
					-	-			-	59,398
					-	-				
			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	2,638,000	250,311	1,756,153
					-	-			881,847	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003020100 處理機要	10,370,000	-	10,370,000	2,638,000	250,311	1,756,153
					-	-			881,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	2,578,000	250,311	1,696,153
					-	-			881,847	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	1,091,000	181,778	676,337
					-	-			414,663	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	295,000	9,971	216,429
					-	-			78,571	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	1,136,000	-	1,136,000	283,000	9,971		204,429
					-	-			78,571		
					-	-			-		65,000
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	796,000	171,807		459,908
					-	-			336,092		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	16,000	-		16,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	780,000	171,807		443,908
					-	-			336,092		
					-	-			-		-
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	13,937,000	943,946		9,866,565
					-	-			4,070,435		
					-	-			-		2,921,500
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	7,787,000	661,601		4,855,513
					-	-			2,931,487		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	70,000	6,780	57,080
					-	-			12,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	7,717,000	654,821	4,798,433
					-	-			2,918,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	6,150,000	282,345	5,011,052
					-	-			1,138,948	
					-	-			-	2,921,500
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	6,100,000	282,345	4,961,052
					-	-			1,138,948	
					-	-			-	2,921,500
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	34,267,000	11,205,652	9,212,394
					-	-			25,054,606	
					-	-			-	437,093
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	163,488,000	-	163,488,000	29,712,000	9,468,739	7,298,332
					-	-			22,413,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,828,000	-	162,828,000	29,622,000	9,468,739	7,208,332
					-	-			22,413,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003050200 庶務管理	15,816,000	-	15,816,000	2,341,000	1,290,641	538,851
					-	-			1,802,149	
					-	-			-	14,093
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,636,000	-	15,636,000	2,300,000	1,290,641	497,851
					-	-			1,802,149	
					-	-			-	14,093
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	994,000	103,662	858,997
					-	-			135,003	
					-	-			-	423,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	981,000	103,662	845,997
					-	-			135,003	
					-	-			-	423,000
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	1,220,000	342,610	516,214
					-	-			703,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	1,220,000	342,610	516,214
					-	-			703,786	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	181,189,000	26,318,604	86,580,407
					-	-			94,608,593	
					-	-			-	12,594,409
					-	-				
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	110,000	30,000	80,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	30,000	80,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	30,000	80,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3202003900000 一般建築及設備	34,690,000	-	34,690,000	2,149,000	1,725,306	363,894
					-	-			1,785,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	-	34,690,000	2,149,000	1,725,306	363,894
					-	-			1,785,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	-	34,690,000	2,149,000	1,725,306	363,894
					-	-			1,785,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	35,140,000	-	35,140,000	2,259,000	1,755,306	443,894
					-	-			1,815,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	519,464,000	-	519,464,000	183,448,000	28,073,910	87,024,301
					-	-			96,423,699	
					-	-			-	12,594,409
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	6,009,804	-	6,009,804	6,009,804	1,335,511	-
					-	-			6,009,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	6,009,804	-	6,009,804	6,009,804	1,335,511	-
					-	-			6,009,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,009,804	-	6,009,804	6,009,804	1,335,511	-
					-	-			6,009,804	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	344,500	-	344,500	344,500	344,500	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			8902003090200 公務人員各項補助	344,500	-	344,500	344,500	344,500	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,500	-	344,500	344,500	344,500	-
					-	-			344,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,754,304	-	8,754,304	6,354,304	1,680,011	-
					-	-			6,354,304	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	528,218,304	-	528,218,304	189,802,304	29,753,921	87,024,301
					-	-			102,778,003	
					-	-			-	12,594,409
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	-	2,002,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	4,316,390	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	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	-	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3月31日

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	49,183,940			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	24,841,499			
1020 約聘僱人員待遇	984,960			
1025 技工及工友待遇	3,744,097			
1030 獎金	12,209,139			
1035 其他給與	253,465			
1040 加班費	84,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,142,781			
1055 保險	3,343,849			
2000 業務費	14,857,102	881,847	78,571	336,092
2006 水電費				3,089
2009 通訊費	30,589	2,345	3,091	4,774
2018 資訊服務費			32,500	
2021 其他業務租金	10,983			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				45,244
2033 約用人員酬金	13,211,130			
2036 按日按件計資酬金	5,000			11,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	169,845	20,923	41,480	68,125
2054 一般事務費	1,208,462	858,279	1,500	178,385
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3月31日

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				24,575
2072 國內旅費	45,250	300		900
2081 運費	3,129			
2093 特別費	172,714			
3000 設備及投資	30,000			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	30,000			
4000 獎補助費	146,000			
4085 獎勵及慰問	146,000			
合計	64,217,042	881,847	78,571	336,092

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3月31日

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	12,920			
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	12,920			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,918,567	1,138,948	22,413,668	1,802,149
2006 水電費			9,246,240	3,492
2009 通訊費	17,572	19,699	3,101	15,490
2018 資訊服務費				600
2021 其他業務租金	5,951		493,062	605,007
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,909,574	28,973
2033 約用人員酬金			2,411,785	
2036 按日按件計資酬金		119,580		
2042 國際組織會費		320,663		
2051 物品	4,950	56,948	276,959	56,987
2054 一般事務費	2,861,992	617,238	5,412,409	46,933
2063 房屋建築養護費			561,783	238,307

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3月31日

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				73,526
2069　設施及機械設備養護費			2,096,655	723,334
2072　國內旅費	28,102	4,820	2,100	9,500
2081　運費				
2093　特別費				
3000　設備及投資				
3025　運輸設備費				
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	2,931,487	1,138,948	22,413,668	1,802,149

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				6,009,804
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				5,968,502
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	135,003	703,786		
2006 水電費		148		
2009 通訊費	4,161			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	7,380	284,986		
2024 稅捐及規費		33,196		
2027 保險費		124,085		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	8,300	139,788		
2054 一般事務費	101,488	18,315		
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3月31日

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		103,268		
2069　設施及機械設備養護費				
2072　國內旅費	3,674			
2081　運費				
2093　特別費				
3000　設備及投資			1,785,106	
3025　運輸設備費			1,493,466	
3035　雜項設備費			291,640	
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	135,003	703,786	1,785,106	6,009,804

報表編號：arg31　列印日期:114/4/14

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3月31日

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	344,500	55,551,164		
1010　政務人員待遇		579,680		
1015　法定編制人員待遇		24,841,499		
1020　約聘僱人員待遇		984,960		
1025　技工及工友待遇		3,744,097		
1030　獎金		12,250,441		
1035　其他給與	344,500	597,965		
1040　加班費		97,390		
1045　退休退職給付		5,968,502		
1050　退休離職儲金		3,142,781		
1055　保險		3,343,849		
2000　業務費		45,265,733		
2006　水電費		9,252,969		
2009　通訊費		100,822		
2018　資訊服務費		33,100		
2021　其他業務租金		1,407,369		
2024　稅捐及規費		33,196		
2027　保險費		2,107,876		
2033　約用人員酬金		15,622,915		
2036　按日按件計資酬金		145,580		
2042　國際組織會費		320,663		
2051　物品		844,305		
2054　一般事務費		11,305,001		
2063　房屋建築養護費		800,090		

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3月31日

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		
2066　車輛及辦公器具養護費		176,794		
2069　設施及機械設備養護費		2,844,564		
2072　國內旅費		94,646		
2081　運費		3,129		
2093　特別費		172,714		
3000　設備及投資		1,815,106		
3025　運輸設備費		1,493,466		
3035　雜項設備費		321,640		
4000　獎補助費		146,000		
4085　獎勵及慰問		146,000		
合計	344,500	102,778,003		

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3月31日

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	4,154,756	0	0	0	0	0	297	0	4,155,053
本年度	4,154,756	0	0	0	0	0	297	0	4,155,053
04030100 一般賠償收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030600 場地設施使用費	36,200	0	0	0	0	0	0	0	36,200
07010200 權利金	1,760,880	0	0	0	0	0	0	0	1,760,880
07010300 租金收入	1,224,144	0	0	0	0	0	297	0	1,224,441
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	1,113,981	0	0	0	0	0	0	0	1,113,981

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	104,780,503	12,594,409	0	0	300,000	908,432	0	0	0	0	118,583,344	80,615,907
本年度	102,778,003	12,594,409	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,672,412	74,129,892
一、本年度經費	96,423,699	12,594,409	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,318,108	74,129,892
0132010101 人員維持費	47,650,751	9,111,418	0	0	0	0	0	0	0	0	56,762,169	45,925,831
0132010102 一般業務	16,113,092	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,413,092	8,978,908
0132010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	80,000
0132010103 會計業務	13,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,963	98,037
0132010104 人事業務	393,087	39,398	0	0	0	0	0	0	0	0	432,485	524,515
0132010105 政風業務	16,149	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,149	70,851
0132020100 處理機要	881,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,847	1,756,153

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0132030100 文書管理	78,571	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	143,571	151,429
0132030200 檔案管理	336,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,092	459,908
0132040100 公共關係	2,931,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,487	4,855,513
0132040200 國際事務	1,138,948	2,921,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,448	2,089,552
0132050100 辦公大樓公管業務	22,413,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,413,668	7,298,332
0132050200 庶務管理	1,802,149	14,093	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,242	524,758
0132050300 採購管理	135,003	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	558,003	435,997
0132050400 車輛管理	703,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,786	516,214
0132900100* 一般建築及設備	1,785,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,106	363,894
二、統籌科目	6,354,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354,304	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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,009,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,804	0
0989090200 公務人員各項補助	344,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500	0
以前年度	2,002,500	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	2,910,932	6,486,015
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	6,486,015
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	105,998
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,901,556,087	負債	16,384,760
流動資產	158,964,870	流動負債	6,378,991
專戶存款	16,384,463	應付代收款	6,378,694
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	124,810,954	其他負債	10,005,769
其他應收款	8,843	存入保證金	9,002,975
預付款	17,460,610	應付保管款	1,002,794
固定資產	2,737,548,309	淨資產	2,885,171,327
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,885,171,327
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,885,171,327
累計折舊－土地改良物	-39,924		
房屋建築及設備	1,181,642,811		
累計折舊－房屋建築及設備	-290,006,770		
機械及設備	299,361,510		
累計折舊－機械及設備	-221,429,484		
交通及運輸設備	78,463,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,158,725		
雜項設備	94,065,703		
累計折舊－雜項設備	-87,596,564		
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	4,901,908		
電腦軟體	4,901,908		
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114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,901,556,087	合計	2,901,556,087
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	3,363,888	應付保證品	3,363,888
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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,083,345	122,738,100
公庫撥入數	29,879,199	118,583,344
罰款及賠償收入	3,000	17,500
規費收入	36,200	36,200
財產收益	528,173	2,985,284
其他收入	636,773	1,115,772
支出	33,335,616	119,490,716
繳付公庫數	1,204,146	4,155,053
人事支出	11,757,574	55,551,164
業務支出	16,241,041	47,268,233
獎補助支出	0	146,000
財產損失	0	10,328
折舊、折耗及攤銷	4,132,855	12,359,938
收支餘絀	-2,252,271	3,247,384

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,703,548,402	0	22,154,611	1,313,888	0	1,724,389,125
土地改良物	103,328	-98,658	0	63,000	58,734	404
房屋建築及設備	1,171,532,879	-284,343,737	10,128,232	18,300	-5,663,033	891,636,041
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	64,186	461,239	-3,772,223	77,932,026
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,529,766	402,149	-720,983	20,304,386
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	125,282	191,074	-310,255	6,469,139
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	34,002,077	2,449,650	-10,407,760	2,733,571,521
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	884,464	0	4,901,908
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	884,464	0	8,878,696
合　　計	3,369,013,721	-646,823,707	34,002,077	3,334,114	-10,407,760	2,742,450,217

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數34,002,077元=預算採購增加金額1,815,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,186,971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1,815,106元＝本年度預算執行金額1,815,106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32,186,971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32,186,971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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)房屋建築及設備因防火門其他建物減帳後增值於建物內，致財產分類量值統計表虛增242元。

(二)房屋建築及設備因首長宿舍變更名稱為職務宿舍，致財產分類量值統計表虛增384,000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3月31日

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	4,154,756	118,583,344	122,738,100	收入
		118,583,344	118,583,344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,500		17,500	罰款及賠償收入
規費收入	36,200		36,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,985,284		2,985,284	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,115,772		1,115,772	其他收入
歲出	102,778,003	16,712,713	119,490,716	支出
		4,155,053	4,155,053	繳付公庫數
人事費	55,551,164		55,551,164	人事支出
業務費	45,265,733	2,002,500	47,268,233	業務支出
獎補助費	146,000		146,000	獎補助支出
設備及投資	1,815,106	-1,815,106		
		10,328	10,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,359,938	12,359,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,623,247	101,870,631	3,247,384	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數118,583,344元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數4,155,053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-1,815,106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12,359,938元=固定資產提列折舊數11,475,474元+無形資產攤銷數884,464元。