

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第4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			3202003020100 處理機要	10,370,000	-	10,370,000	3,693,000	231,806	2,579,347	
					-	-			1,113,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	3,613,000	231,806	2,499,347	
					-	-			1,113,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	1,276,000	118,845	742,492	
					-	-			533,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	394,000	106,955	208,474	
					-	-			185,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4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	1,136,000	-	1,136,000	378,000	106,955	192,474	
					-	-			185,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	882,000	11,890	534,018	
					-	-			347,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	860,000	11,890	512,018	
					-	-			347,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	18,421,000	1,731,110	12,619,455	
					-	-			5,801,545		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	9,661,000	933,090	5,796,423	
					-	-			3,864,577		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	-	1,700,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-1,300,000	-		-	-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	3,000,000	-	1,700,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-1,300,000	-		-	-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	484,324,000	-	483,024,000	217,509,000	26,867,993	96,032,414	
					-	-			121,476,586		
					-1,300,000	-			-	11,609,724	
					-	-					
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	110,000	-	80,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	-	80,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	-	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4月30日

頁數：第10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				
90				3202003900000 一般建築及設備	34,690,000	-	35,990,000	2,319,000	148,890	385,004
					-	-			1,933,996	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	-	35,990,000	2,319,000	148,890	385,004
					-	-			1,933,996	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	-	35,990,000	2,319,000	148,890	385,004
					-	-			1,933,996	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	35,140,000	-	36,440,000	2,429,000	148,890	465,004
					-	-			1,963,996	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	519,464,000	-	519,464,000	219,938,000	27,016,883	96,497,418
					-	-			123,440,582	
					-	-			-	11,609,724
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	7,447,014	-	7,447,014	7,447,014	1,437,210	-
					-	-			7,447,014	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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
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4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		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4月30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	-	3,070,615	3,070,615	-	9,745,603	1,795,586
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	3,070,615	3,070,615	-	9,745,603	1,795,586
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	3,070,615	3,070,615	-	9,745,603	1,795,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	3,070,615	3,070,615	-	9,745,603	1,795,586
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

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-	3,786,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,346,208	-	3,070,615	3,070,615	-	10,275,593	1,795,586
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	3,070,615	5,073,115	-	14,061,993	1,795,586

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4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
1000 人事費	58,398,903			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	31,147,853			
1020 約聘僱人員待遇	1,231,200			
1025 技工及工友待遇	4,651,287			
1030 獎金	12,209,139			
1035 其他給與	310,777			
1040 加班費	84,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,941,148			
1055 保險	4,098,429			
2000 業務費	18,339,910	1,113,653	185,526	347,982
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				3,089
2009 通訊費	46,028	2,881	4,476	6,394
2018 資訊服務費			32,500	
2021 其他業務租金	12,292			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				45,244
2033 約用人員酬金	16,293,150			
2036 按日按件計資酬金	11,000			11,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	285,667	26,593	53,560	68,125
2054 一般事務費	1,428,603	1,083,879	28,415	188,655

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4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			
	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			1,575	
2069 設施及機械設備養護費				24,575
2072 國內旅費	47,505	300		900
2081 運費	3,129			
2093 特別費	201,836			
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	76,914,813	1,113,653	185,526	347,982

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4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
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	3,851,657	1,936,968	33,016,968	2,426,395
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,552,324	3,606
2009 通訊費	22,994	46,115	4,385	33,313
2018 資訊服務費				1,200
2021 其他業務租金	9,224		771,093	632,463
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			3,019,625	
2036 按日按件計資酬金		168,160		
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品	11,969	103,314	363,496	73,017
2054 一般事務費	3,779,368	698,789	8,391,440	95,551

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4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			
	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			1,008,912	295,777
2066 車輛及辦公器具養護費				80,636
2069 設施及機械設備養護費			2,984,978	1,115,001
2072 國內旅費	28,102	5,520	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	3,864,577	1,936,968	33,016,968	2,426,395

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4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
1000 人事費				7,447,014
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				7,405,712
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	552,252	1,147,452		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		215		
2009 通訊費	4,161			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,300	393,284		
2024 稅捐及規費		227,146		
2027 保險費		170,487		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	301,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	8,300	196,832		
2054 一般事務費	212,353	23,391		

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4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			
	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		136,097		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	14,138			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,933,996	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3035 雜項設備費			440,530	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	552,252	1,147,452	1,933,996	7,447,014

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4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		
1000 人事費	344,500	66,203,337		
1010 政務人員待遇		724,600		
1015 法定編制人員待遇		31,147,853		
1020 約聘僱人員待遇		1,231,200		
1025 技工及工友待遇		4,651,287		
1030 獎金		12,250,441		
1035 其他給與	344,500	655,277		
1040 加班費		97,390		
1045 退休退職給付		7,405,712		
1050 退休離職儲金		3,941,148		
1055 保險		4,098,429		
2000 業務費		62,918,763		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		14,559,234		
2009 通訊費		170,747		
2018 資訊服務費		33,700		
2021 其他業務租金		1,830,656		
2024 稅捐及規費		227,146		
2027 保險費		2,220,677		
2033 約用人員酬金		19,312,775		
2036 按日按件計資酬金		491,160		
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品		1,190,873		
2054 一般事務費		15,930,444		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		1,304,689		
2066 車輛及辦公器具養護費		218,308		
2069 設施及機械設備養護費		4,124,554		
2072 國內旅費		108,065		
2081 運費		3,129		
2093 特別費		201,836		
3000 設備及投資		1,963,996		
3025 運輸設備費		1,493,466		
3035 雜項設備費		470,530		
4000 獎補助費		146,000		
4085 獎勵及慰問		146,000		
合計	344,500	131,232,096		

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4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)			
合計	4,200,622	0	0	0	0	0	297	0	4,200,919
本年度	4,200,622	0	0	0	0	0	297	0	4,200,919
04030100 一般賠償收入	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05030600 場地設施使用費	78,200	0	0	0	0	0	0	0	78,200
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	1,116,547	0	0	0	0	0	0	0	1,116,547

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4月30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	136,305,211	11,609,724	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	146,052,752	92,643,709
本年度	131,232,096	11,609,724	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,141,820	84,587,694
一、本年度經費	123,440,582	11,609,724	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,350,306	84,587,694
0132010101 人員維持費	56,555,213	9,111,418	0	0	0	0	0	0	0	0	65,666,631	48,021,369
0132010102 一般業務	19,776,713	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,076,713	9,805,287
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	145,037
0132010104 人事業務	444,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,530	564,470
0132010105 政風業務	94,394	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,394	44,606
0132020100 處理機要	1,113,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,653	2,579,347

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4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)		
0132030100 文書管理	185,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,526	208,474
0132030200 檔案管理	347,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,982	534,018
0132040100 公共關係	3,864,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,577	5,796,423
0132040200 國際事務	1,936,968	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,968	4,523,032
0132050100 辦公大樓公管業務	33,016,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016,968	9,809,032
0132050200 庶務管理	2,426,395	37,306	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,701	797,299
0132050300 採購管理	552,252	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	693,252	621,748
0132050400 車輛管理	1,147,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,452	672,548
0132900100* 一般建築及設備	1,933,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,996	385,004
二、統籌科目	7,791,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,791,514	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4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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,447,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,447,014	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	5,073,115	0	0	0	0	908,432	0	0	3,070,615	0	2,910,932	8,056,015
一、以前年度應付(保留)數	5,073,115	0	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	2,002,500	8,056,015
112年度 0132900100* 一般建築及設備	3,070,615	0	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	0	7,950,017
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4月30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	2,901,975,678	負債	21,758,343
流動資產	160,283,153	流動負債	11,427,608
專戶存款	21,758,046	應付代收款	11,427,311
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	124,810,954	其他負債	10,330,735
其他應收款	8,843	存入保證金	9,326,481
預付款	13,405,310	應付保管款	1,004,254
固定資產	2,736,899,287	淨資產	2,880,217,335
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,880,217,335
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,880,217,335
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	-291,907,912		
機械及設備	299,361,510		
累計折舊－機械及設備	-222,835,347		
交通及運輸設備	78,566,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,528,707		
雜項設備	94,065,703		
累計折舊－雜項設備	-87,742,954		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	7,047,403		
無形資產	4,652,238		
電腦軟體	4,652,238		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/5/14

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4月30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	27,515,274	150,253,374
公庫撥入數	27,469,408	146,052,752
罰款及賠償收入	1,300	18,800
規費收入	42,000	78,200
財產收益	0	2,985,284
其他收入	2,566	1,118,338
支出	32,469,266	151,959,982
繳付公庫數	45,866	4,200,919
人事支出	10,652,173	66,203,337
業務支出	17,653,030	64,921,263
獎補助支出	0	146,000
財產損失	0	10,328
折舊、折耗及攤銷	4,118,197	16,478,135
收支餘絀	-4,953,992	-1,706,608

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

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	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	-7,564,175	889,734,899
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	64,186	461,239	-5,178,086	76,526,163
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,633,506	402,149	-1,090,965	20,038,144
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	125,282	191,074	-456,645	6,322,749
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	34,105,817	2,449,650	-14,231,137	2,729,851,884
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	3,070,615	0	0	7,047,403
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	45,150	1,179,284	0	4,652,238
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	3,115,765	1,179,284	0	11,699,641
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	37,221,582	3,628,934	-14,231,137	2,741,551,525

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4月30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37,221,582元=預算採購增加金額5,034,611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5,034,611元＝本年度預算執行金額1,963,996元+以前年度保留預算執行金額3,070,615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4月30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	4,200,622	146,052,752	150,253,374	收入
		146,052,752	146,052,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,800		18,800	罰款及賠償收入
規費收入	78,200		78,200	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	1,118,338		1,118,338	其他收入
歲出	131,232,096	20,727,886	151,959,982	支出
		4,200,919	4,200,919	繳付公庫數
人事費	66,203,337		66,203,337	人事支出
業務費	62,918,763	2,002,500	64,921,263	業務支出
獎補助費	146,000		146,000	獎補助支出
設備及投資	1,963,996	-1,963,996		
		10,328	10,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,478,135	16,478,135	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,031,474	125,324,866	-1,706,608	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4月30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146,052,752元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,200,919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-1,963,996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16,478,135元=固定資產提列折舊數15,298,851元+無形資產攤銷數1,179,284元。