

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年05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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31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	473,000	31,324	256,150	
					-	-			216,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	967,000	66,207	552,811	
					-	-			414,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	940,000	66,207	525,811	
					-	-			414,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	21,239,000	4,551,709	10,885,746	
					-	-			10,353,254		
					-	-			-	685,900	
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	11,364,000	2,967,438	4,531,985	
					-	-			6,832,015		
					-	-			-	60,000	
					-	-					

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5月31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	2,459,000	151,250	373,754	
					-	-			2,085,246		
					1,300,000	-			-	54,980	
					-	-					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	-	35,990,000	2,459,000	151,250	373,754	
					-	-			2,085,246		
					1,300,000	-			-	54,980	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	-	35,990,000	2,459,000	151,250	373,754	
					-	-			2,085,246		
					1,300,000	-			-	54,980	
					-	-					
				資本門合計	35,140,000	-	36,440,000	2,619,000	179,472	475,532	
					-	-			2,143,468		
					1,300,000	-			-	54,980	
					-	-					
				經資門合計	519,464,000	-	519,464,000	254,659,000	43,109,901	88,108,517	
					-	-			166,550,483		
					-	-			-	1,381,748	
					-	-					
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	8,824,917	-	8,824,917	8,824,917	1,377,903	-	
					-	-			8,824,917		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	-	342	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	342	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	342	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	342	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
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5月31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	-	342	342	-	1,078,870
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	342	342	-	124,810,612
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	9,745,603	8,075,586
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
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

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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
					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	-	10,275,593	8,075,586
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	-	5,073,115	-	14,061,993	8,075,586

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5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
1000 人事費	79,495,246			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	38,981,683			
1020 約聘僱人員待遇	1,522,308			
1025 技工及工友待遇	5,725,395			
1030 獎金	21,808,532			
1035 其他給與	432,844			
1040 加班費	263,305			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,967,346			
1055 保險	4,897,673			
2000 業務費	21,929,816	1,513,610	216,850	414,189
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				4,111
2009 通訊費	60,585	3,963	5,901	7,215
2018 資訊服務費			32,500	
2021 其他業務租金	28,288			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				94,431
2033 約用人員酬金	19,479,311			
2036 按日按件計資酬金	18,000			13,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	302,737	29,743	83,209	68,125
2054 一般事務費	1,666,285	1,479,304	28,665	200,532

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5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			
	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	96,784	600		1,700
2078 國外旅費				
2081 運費	3,759			
2093 特別費	263,367			
3000 設備及投資	58,222			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	58,222			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
合計	101,631,284	1,513,610	216,850	414,189

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5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
1000 人事費	65,439		26,944	
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	65,439		26,944	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,766,576	3,521,239	45,254,865	2,911,757
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,379,542	6,201
2009 通訊費	27,641	47,603	6,033	40,691
2018 資訊服務費	8,820			2,190
2021 其他業務租金	11,357		1,017,624	661,199
2024 稅捐及規費				30,333
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			3,624,682	
2036 按日按件計資酬金	9,000	178,240	12,500	
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品	17,600	106,544	386,376	88,617
2054 一般事務費	6,662,056	791,117	11,166,036	106,026

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5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			
	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			1,455,685	320,267
2066 車輛及辦公器具養護費				83,734
2069 設施及機械設備養護費			5,280,072	1,476,668
2072 國內旅費	30,102	16,450	7,700	9,500
2078 國外旅費		1,466,215		
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	6,832,015	3,521,239	45,281,809	2,911,757

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5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
1000 人事費				8,824,917
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				71,302
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				8,753,615
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	845,814	1,296,670		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		215		
2009 通訊費	5,565			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	17,220	464,206		
2024 稅捐及規費		227,146		
2027 保險費		173,400		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	448,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	23,147	252,301		
2054 一般事務費	324,446	27,701		

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5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			
	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		151,701		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	26,936			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,085,246	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3035 雜項設備費			591,780	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	845,814	1,296,670	2,085,246	8,824,917

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5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		
1000 人事費	569,350	88,981,896		
1010 政務人員待遇		896,160		
1015 法定編制人員待遇		38,981,683		
1020 約聘僱人員待遇		1,522,308		
1025 技工及工友待遇		5,725,395		
1030 獎金		21,879,834		
1035 其他給與	569,350	1,002,194		
1040 加班費		355,688		
1045 退休退職給付		8,753,615		
1050 退休離職儲金		4,967,346		
1055 保險		4,897,673		
2000 業務費		84,671,386		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		20,390,069		
2009 通訊費		205,197		
2018 資訊服務費		43,510		
2021 其他業務租金		2,199,894		
2024 稅捐及規費		257,479		
2027 保險費		2,272,777		
2033 約用人員酬金		23,103,993		
2036 按日按件計資酬金		679,740		
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品		1,358,399		
2054 一般事務費		22,452,168		

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5月31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		1,775,952		
2066 車輛及辦公器具養護費		237,010		
2069 設施及機械設備養護費		6,781,315		
2072 國內旅費		189,772		
2078 國外旅費		1,466,215		
2081 運費		3,759		
2093 特別費		263,367		
3000 設備及投資		2,143,468		
3025 運輸設備費		1,493,466		
3035 雜項設備費		650,002		
4000 獎補助費		148,000		
4085 獎勵及慰問		148,000		
合計	569,350	175,944,750		

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5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)			
合計	4,695,004	0	0	0	0	0	297	0	4,695,301
本年度	4,694,662	0	0	0	0	0	297	0	4,694,959
04030100 一般賠償收入	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05030600 場地設施使用費	101,700	0	0	0	0	0	0	0	101,700
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	17,565	0	0	0	0	0	0	0	17,565
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	1,568,882	0	0	0	0	0	0	0	1,568,882
以前年度	342	0	0	0	0	0	0	0	342
一、以前年度應收(保留) 數	342	0	0	0	0	0	0	0	342

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5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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	342	0	0	0	0	0	0	0	342
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第27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)				
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114年1月1日至114年5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)		
合計	181,017,865	7,661,748	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	186,817,430	88,308,782
本年度	175,944,750	1,381,748	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,626,498	86,426,769
一、本年度經費	166,550,483	1,381,748	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,232,231	86,426,769
0132010101 人員維持費	77,146,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,146,892	47,541,108
0132010102 一般業務	23,814,327	144,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,258,327	10,323,673
0132010102* 一般業務	58,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,222	101,778
0132010103 會計業務	15,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,463	190,537
0132010104 人事業務	480,486	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	499,186	561,814
0132010105 政風業務	115,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,894	95,106
0132020100 處理機要	1,513,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,610	2,913,390

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	216,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850	276,150
0132030200 檔案管理	414,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,189	552,811
0132040100 公共關係	6,832,015	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,015	4,471,985
0132040200 國際事務	3,521,239	625,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,147,139	5,727,861
0132050100 辦公大樓公管業務	45,281,809	240,717	0	0	0	0	0	0	0	0	45,522,526	10,400,474
0132050200 庶務管理	2,911,757	6,451	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,208	1,162,792
0132050300 採購管理	845,814	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,814	765,186
0132050400 車輛管理	1,296,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,670	1,023,330
0132900100* 一般建築及設備	2,085,246	54,980	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,226	318,774
二、統籌科目	9,394,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,267	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5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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,824,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,824,917	0
0989090200 公務人員各項補助	569,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,350	0
以前年度	5,073,115	6,280,000	0	0	0	908,432	0	0	3,070,615	0	9,190,932	1,882,013
一、以前年度應付(保留)數	5,073,115	6,280,000	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	8,282,500	1,882,013
112年度 0132900100* 一般建築及設備	3,070,615	6,280,000	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	6,280,000	1,670,017
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	211,996
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5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	2,888,890,892	負債	16,691,693
流動資產	151,268,185	流動負債	6,238,750
專戶存款	16,691,396	應付代收款	6,238,453
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	124,810,612	其他負債	10,452,943
其他應收款	8,843	存入保證金	9,447,273
預付款	9,457,334	應付保管款	1,005,670
固定資產	2,733,125,036	淨資產	2,872,199,199
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,872,199,199
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,872,199,199
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	-293,809,055		
機械及設備	299,339,752		
累計折舊－機械及設備	-224,189,816		
交通及運輸設備	73,271,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,616,755		
雜項設備	94,097,703		
累計折舊－雜項設備	-87,888,277		
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	4,356,671		
電腦軟體	4,356,671		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

平衡表

頁數：第 32 頁

中華民國114年5月31日

[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5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	41,258,718	191,512,092
公庫撥入數	40,764,678	186,817,430
罰款及賠償收入	900	19,700
規費收入	23,500	101,700
財產收益	17,305	3,002,589
其他收入	452,335	1,570,673
支出	49,276,854	201,236,836
繳付公庫數	494,382	4,695,301
人事支出	22,778,559	88,981,896
業務支出	21,833,373	86,754,636
獎補助支出	2,000	148,000
財產損失	52,570	62,898
折舊、折耗及攤銷	4,115,970	20,594,105
收支餘絀	-8,018,136	-9,724,744

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31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	-9,465,318	887,833,756
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	92,408	511,219	-6,532,555	75,149,936
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,672,006	5,736,159	3,820,987	19,654,586
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	157,282	191,074	-601,968	6,209,426
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	34,204,539	7,833,640	-12,720,120	2,726,077,633
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	1,474,851	0	4,356,671
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	1,474,851	0	11,404,074
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	37,320,304	9,308,491	-12,720,120	2,737,481,707

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5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37,320,304元=預算採購增加金額5,133,333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5,214,083元=本年度預算執行金額2,143,468元+以前年度保留預算執行金額3,070,615元。

三、預算採購增加金額5,133,333元較設備及投資預算執行增加金額5,214,083元減少80,750元，係：

(一)黎明檔案大樓檔案庫房防火門設置(第一期款項)，因屬國有財產，爰本處不登固定資產80,750元。

四、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。

五、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。

六、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5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	4,694,662	186,817,430	191,512,092	收入
		186,817,430	186,817,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,700		19,700	罰款及賠償收入
規費收入	101,700		101,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,002,589		3,002,589	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	1,570,673		1,570,673	其他收入
歲出	175,944,750	25,292,086	201,236,836	支出
		4,695,301	4,695,301	繳付公庫數
人事費	88,981,896		88,981,896	人事支出
業務費	84,671,386	2,083,250	86,754,636	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資	2,143,468	-2,143,468		
		62,898	62,898	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,594,105	20,594,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,250,088	161,525,344	-9,724,744	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5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186,817,430元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,695,301元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,083,250元=以前年度預算保留執行數2,002,500元+屬設備及投資惟不列為固定資產80,750元。
4. 設備及投資調整數-2,143,468元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數62,898元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數20,594,105元=固定資產提列折舊數19,119,254元+無形資產攤銷數1,474,851元。