

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年06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 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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6月30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	140,000	17,947	56,614
					-	-			83,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	11,672,000	1,309,831	3,595,593
					-	-			8,076,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	10,690,000	338,803	6,829,958
					-	-			3,860,042	
					-	-			-	570,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	31,871	68,129
					-	-			31,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	10,590,000	306,932	6,761,829
					-	-			3,828,171	
					-	-			-	570,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	79,628,000	14,055,659	15,236,291
					-	-			64,391,709	
					-	-			-	370,305
					-	-				

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6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	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	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6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	-	-	342	-	1,078,870
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	-	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6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	-	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	3,786,400	-	-	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	3,786,400	3,786,400	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	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	-	3,786,400	5,788,900	-	529,990	-

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6月30日

頁數：第16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)	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	-	3,786,400	5,788,900	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,346,208	-	-	3,070,615	-	10,275,593	8,075,586
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	3,786,400	8,859,515	-	10,275,593	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6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	89,004,364	38,564	18,501	14,928
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	45,418,288			
1020 約聘僱人員待遇	1,776,026			
1025 技工及工友待遇	6,587,205			
1030 獎金	21,808,532			
1035 其他給與	593,720			
1040 加班費	332,851	38,564	18,501	14,928
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,800,258			
1055 保險	5,641,964			
2000 業務費	25,570,432	2,207,979	222,344	438,053
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				4,111
2009 通訊費	74,748	4,330	7,230	8,014
2018 資訊服務費			32,500	
2021 其他業務租金	39,515			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				94,431
2033 約用人員酬金	22,655,895			
2036 按日按件計資酬金	32,000			13,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	352,537	32,955	85,799	76,125
2054 一般事務費	1,986,824	2,169,794	28,665	213,747

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6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			3,150	
2069 設施及機械設備養護費				25,625
2072 國內旅費	122,259	900		2,500
2078 國外旅費				
2081 運費	3,929			
2093 特別費	292,025			
3000 設備及投資	58,222			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	58,222			
4000 獎補助費	292,000			
4085 獎勵及慰問	292,000			
合計	114,925,018	2,246,543	240,845	452,981

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6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	83,386	31,871	108,596	19,360
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	83,386	31,871	108,596	19,360
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,076,407	3,828,171	58,236,458	3,491,205
2003 教育訓練費				
2006 水電費			27,753,744	6,304
2009 通訊費	37,376	47,773	8,040	47,832
2018 資訊服務費	8,820			2,190
2021 其他業務租金	13,166		1,264,155	677,207
2024 稅捐及規費			190,956	30,333
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			4,238,240	
2036 按日按件計資酬金	15,000	234,327	20,000	
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品	18,648	108,434	532,996	116,157
2054 一般事務費	7,953,295	1,034,252	14,114,738	113,166

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6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			1,982,097	420,017
2066 車輛及辦公器具養護費				143,833
2069 設施及機械設備養護費			6,200,677	1,838,335
2072 國內旅費	30,102	22,100	12,200	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				
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	8,159,793	3,860,042	58,345,054	3,510,565

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6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	16,900			11,300,435
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	16,900			
1045 退休退職給付				11,229,133
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,014,221	1,504,969		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		282		
2009 通訊費	8,369			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	24,600	535,554		
2024 稅捐及規費		236,094		
2027 保險費		199,729		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	481,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	23,147	303,934		
2054 一般事務費	439,595	34,421		

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6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		194,955		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	37,510			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,424,856	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3030 資訊軟硬體設備費			58,800	
3035 雜項設備費			872,590	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,031,121	1,504,969	2,424,856	11,300,435

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6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	625,590	101,262,495		
1010 政務人員待遇		1,045,520		
1015 法定編制人員待遇		45,418,288		
1020 約聘僱人員待遇		1,776,026		
1025 技工及工友待遇		6,587,205		
1030 獎金		21,879,834		
1035 其他給與	625,590	1,219,310		
1040 加班費		664,957		
1045 退休退職給付		11,229,133		
1050 退休離職儲金		5,800,258		
1055 保險		5,641,964		
2000 業務費		104,590,239		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		27,764,441		
2009 通訊費		243,712		
2018 資訊服務費		43,510		
2021 其他業務租金		2,554,197		
2024 稅捐及規費		457,383		
2027 保險費		2,299,106		
2033 約用人員酬金		26,894,135		
2036 按日按件計資酬金		795,827		
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品		1,650,732		
2054 一般事務費		28,088,497		

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6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		2,402,114		
2066 車輛及辦公器具養護費		341,938		
2069 設施及機械設備養護費		8,064,637		
2072 國內旅費		237,071		
2078 國外旅費		1,466,215		
2081 運費		3,929		
2093 特別費		292,025		
3000 設備及投資		2,483,078		
3025 運輸設備費		1,493,466		
3030 資訊軟硬體設備費		58,800		
3035 雜項設備費		930,812		
4000 獎補助費		292,000		
4085 獎勵及慰問		292,000		
合計	625,590	208,627,812		

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6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	5,083,964	0	0	0	0	0	297	0	5,084,261
本年度	5,083,622	0	0	0	0	0	297	0	5,083,919
04030100 一般賠償收入	22,039	0	0	0	0	0	0	0	22,039
05030600 場地設施使用費	126,700	0	0	0	0	0	0	0	126,700
07010100 利息收入	48,727	0	0	0	0	0	0	0	48,727
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	19,560	0	0	0	0	0	0	0	19,560
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	1,879,781	0	0	0	0	0	0	0	1,879,781
以前年度	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6月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	342	0	0	0	0	0	0	0	342
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

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6月30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)				
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114年1月1日至114年6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)		
合計	217,487,327	7,499,806	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	223,124,950	92,193,919
本年度	208,627,812	1,219,806	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,147,618	90,232,407
一、本年度經費	196,701,787	1,219,806	0	0	300,000	0	0	0	0	0	198,221,593	90,232,407
0132010101 人員維持費	86,266,273	199,501	0	0	0	0	0	0	0	0	86,465,774	49,222,226
0132010102 一般業務	27,873,048	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,173,048	10,898,952
0132010102* 一般業務	58,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,222	131,778
0132010103 會計業務	29,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,990	223,010
0132010104 人事業務	534,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,905	578,095
0132010105 政風業務	162,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,580	70,420
0132020100 處理機要	2,246,543	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,543	2,784,457

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6月30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)		
0132030100 文書管理	240,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,845	352,155
0132030200 檔案管理	452,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,981	1,019,019
0132040100 公共關係	8,159,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,793	3,652,207
0132040200 國際事務	3,860,042	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,042	6,259,958
0132050100 辦公大樓公管業務	58,345,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,345,054	11,210,946
0132050200 庶務管理	3,510,565	7,023	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,588	1,481,412
0132050300 採購管理	1,031,121	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,121	978,879
0132050400 車輛管理	1,504,969	120,282	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,251	1,194,749
0132900100* 一般建築及設備	2,424,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424,856	174,144
二、統籌科目	11,926,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,926,025	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6月30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	11,300,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,435	0
0989090200 公務人員各項補助	625,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,590	0
以前年度	8,859,515	6,280,000	0	0	0	908,432	0	0	3,070,615	0	12,977,332	1,961,512
一、以前年度應付(保留)數	8,859,515	6,280,000	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	12,068,900	1,961,512
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 0132050100 辦公大樓公管業務	3,786,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,400	0
113年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,495
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

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6月30日

頁數：第31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)		
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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,887,463,424	負債	19,189,766
流動資產	153,604,316	流動負債	6,365,056
專戶存款	19,189,469	應付代收款	6,364,759
零用金	300,000	預收款	297
應收帳款	124,810,612	其他負債	12,824,710
其他應收款	8,843	存入保證金	11,817,576
預付款	9,295,392	應付保管款	1,007,134
固定資產	2,729,657,002	淨資產	2,868,273,658
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,868,273,658
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,868,273,658
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	-295,710,197		
機械及設備	299,402,752		
累計折舊－機械及設備	-225,588,382		
交通及運輸設備	73,271,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,979,204		
雜項設備	94,315,513		
累計折舊－雜項設備	-88,033,764		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	7,106,203		
無形資產	4,061,106		
電腦軟體	4,061,106		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

平衡表

頁數：第 33 頁

中華民國114年6月30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6月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,696,480	228,208,572
公庫撥入數	36,307,520	223,124,950
罰款及賠償收入	2,339	22,039
規費收入	25,000	126,700
財產收益	50,722	3,053,311
其他收入	310,899	1,881,572
支出	40,622,021	241,858,857
繳付公庫數	388,960	5,084,261
人事支出	12,280,599	101,262,495
業務支出	23,705,253	110,459,889
獎補助支出	144,000	292,000
財產損失	0	62,898
折舊、折耗及攤銷	4,103,209	24,697,314
收支餘絀	-3,925,541	-13,650,285

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	-11,366,460	885,932,614
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	155,408	511,219	-7,931,121	73,814,370
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,672,006	5,736,159	3,458,538	19,292,137
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	375,092	191,074	-747,455	6,281,749
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	34,485,349	7,833,640	-16,527,764	2,722,550,799
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	3,129,415	0	0	7,106,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	45,150	1,770,416	0	4,061,106
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	3,174,565	1,770,416	0	11,167,309
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	37,659,914	9,604,056	-16,527,764	2,733,718,108

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6月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數37,659,914元=預算採購增加金額5,472,943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5,553,693元=本年度預算執行金額2,483,078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5,472,943元較設備及投資預算執行增加金額5,553,693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6月30日

頁數:第 37 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	5,083,622	223,124,950	228,208,572	收入
		223,124,950	223,124,950	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,039		22,039	罰款及賠償收入
規費收入	126,700		126,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,053,311		3,053,311	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	1,881,572		1,881,572	其他收入
歲出	208,627,812	33,231,045	241,858,857	支出
		5,084,261	5,084,261	繳付公庫數
人事費	101,262,495		101,262,495	人事支出
業務費	104,590,239	5,869,650	110,459,889	業務支出
獎補助費	292,000		292,000	獎補助支出
設備及投資	2,483,078	-2,483,078		
		62,898	62,898	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,697,314	24,697,314	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-203,544,190	189,893,905	-13,650,285	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6月30日

頁數:第 38 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223,124,950元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,084,261元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,869,650元=以前年度預算保留執行數5,788,900元+屬設備及投資惟不認列為固定資產80,750元。
4. 設備及投資調整數-2,483,078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24,697,314元=固定資產提列折舊數22,926,898元+無形資產攤銷數1,770,416元。