臺中市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國114年09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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	- -	-	-	- 24,939	-	24,939
	03			04020030300 賠償收入	- -	-	-	- 24,939	-	24,939
		01		04020030301 一般賠償收入	- -	-	-	- 24,939	-	24,939
05				05020000000 規費收入	300,000 -	300,000	200,000	- 218,000	-	18,000
	03			05020030300 使用規費收入	300,000 -	300,000	200,000	- 218,000	-	18,000
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000 -	300,000	200,000	- 218,000	-	18,000
07				07020000000 財產收入	4,059,000 -	4,059,000	3,739,000	518,409 4,027,691	-	288,691
	01			07020030100 財產孳息	3,859,000 -	3,859,000	3,539,000	185,370 3,651,157	-	112,157
		01		07020030101 利息收入	66,000 -	66,000	33,000	- 49,495	-	16,495
		02		07020030102 權利金	2,186,000 -	2,186,000	2,186,000	185,370 2,332,180	-	146,180
		03		07020030103 租金收入	1,607,000 -	1,607,000	1,320,000	- 1,269,482	-	-50,518
	05			07020030500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	333,039 376,534	-	176,534
		01		07020030501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	333,039 376,534	-	176,534
12				12020000000 其他收入	2,453,000 -	2,453,000	2,431,000	207,738 2,461,442	-	30,442

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9月30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	2,431,000	207,738 2,461,442	-	30,442
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,281	-	2,281
		10		12020030210 其他雜項收入	2,453,000 -	2,453,000	2,431,000	207,738 2,459,161	-	28,161
				經常門合計	6,812,000 -	6,812,000	6,370,000	726,147 6,732,072	-	362,072
				總計	6,812,000 -	6,812,000	6,370,000	726,147 6,732,072	-	362,072

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9月30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				3202003010000 一般行政	248,918,000	-	248,918,000	223,789,000	13,305,871	69,242,995
					-	-			154,546,005	
					-	-			-	148,000
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	248,918,000	-	248,918,000	223,789,000	13,305,871	69,242,995
					-	-			154,546,005	
					-	-			-	148,000
					-	-				
			10	100000 人事費	188,524,000	-	188,524,000	175,489,000	9,404,659	57,731,767
					-	-			117,757,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,764,000	-	59,764,000	47,670,000	3,899,212	11,175,228
					-	-			36,494,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	2,000	336,000
					-	-			294,000	
					-	-			-	148,000
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	7,387,000	613,362	3,754,462
					-	-			3,632,538	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	7,387,000	613,362	3,754,462
					-	-			3,632,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	16,484	87,401
					-	-			92,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	7,207,000	596,878	3,667,061
					-	-			3,539,939	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	2,787,000	810,972	703,984
					-	-			2,083,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	891,000	31,908	178,189
					-	-			712,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	38,000	-	4,128
					-	-			33,872	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	853,000	31,908	174,061
					-	-			678,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,896,000	779,064	525,795
					-	-			1,370,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	48,000	-	30,952
					-	-			17,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,848,000	779,064	494,843
					-	-			1,353,157	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	27,250,000	781,705	13,269,088
					-	-			13,980,912	
					-	-			-	3,180,000
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	13,931,000	404,840	4,663,232
					-	-			9,267,768	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	
					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	210,000	12,360	82,398
					-	-			127,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	13,721,000	392,480	4,580,834
					-	-			9,140,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	13,319,000	376,865	8,605,856
					-	-			4,713,144	
					-	-			-	3,180,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	8,395	86,963
					-	-			63,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	13,169,000	368,470	8,518,893
					-	-			4,650,107	
					-	-			-	3,180,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	138,012,000	16,615,571	23,036,794
					-	-			114,975,206	
					-	-			-	318,717
					-	-				

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9月30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	119,370,000	15,551,359	14,388,777
					-	-			104,981,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	400,000	26,489	210,262
					-	-			189,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,828,000	-	162,828,000	118,970,000	15,524,870	14,178,515
					-	-			104,791,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003050200 庶務管理	15,816,000	-	15,816,000	10,986,000	631,461	5,375,162
					-	-			5,610,838	
					-	-			-	6,117
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	160,000	272	126,875
					-	-			33,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,636,000	-	15,636,000	10,826,000	631,189	5,248,287
					-	-			5,577,713	
					-	-			-	6,117
					-	-				

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9月30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	3,236,000	194,459	1,140,545
					-	-			2,095,455	
					-	-			-	312,600
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	756	30,324
					-	-			19,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	3,186,000	193,703	1,110,221
					-	-			2,075,779	
					-	-			-	312,600
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	4,420,000	238,292	2,132,310
					-	-			2,287,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	4,420,000	238,292	2,132,310
					-	-			2,287,690	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,300,000	-			-	-
					-	-				

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9月30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	
					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	399,225,000	32,127,481	110,007,323
					-	-			289,217,677	
					-1,300,000	-			-	3,646,717
					-	-				
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	-	174,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	-	174,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	-	174,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	15,533,000	51,523,000	9,012,000	46,370	5,121,659
					-	-			3,890,341	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	9,012,000	46,370	5,121,659
					-	-			3,890,341	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	9,012,000	46,370	5,121,659
					-	-			3,890,341	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	35,140,000	15,533,000	51,973,000	9,432,000	46,370	5,296,237
					-	-			4,135,763	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	519,464,000	15,533,000	534,997,000	408,657,000	32,173,851	115,303,560
					-	-			293,353,440	
					-	-			-	3,646,717
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	15,379,767	-	15,379,767	15,379,767	1,350,097	-
					-	-			15,379,767	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	15,379,767	-	15,379,767	15,379,767	1,350,097	-
					-	-			15,379,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,379,767	-	15,379,767	15,379,767	1,350,097	-
					-	-			15,379,767	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	894,490	-	894,490	894,490	268,900	-
					-	-			894,490	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	894,490	-	894,490	894,490	268,900	-
					-	-			894,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	894,490	-	894,490	894,490	268,900	-
					-	-			894,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,674,257	-	18,674,257	18,674,257	1,618,997	2,400,000
					-	-			16,274,257	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	538,138,257	15,533,000	553,671,257	427,331,257	33,792,848	117,703,560
					-	-			309,627,697	
					-	-			-	3,646,717
					-	-				

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9月30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	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	-	342	-	1,078,870
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	-	712,842	-	124,098,112
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	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	-	-	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9月30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	-	-	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	-	-	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9月30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	117,757,233	92,599	33,872	17,048
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	64,694,743			
1020 約聘僱人員待遇	2,537,180			
1025 技工及工友待遇	9,172,635			
1030 獎金	21,943,392			
1035 其他給與	1,020,456			
1040 加班費	582,199	92,599	33,872	17,048
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,271,202			
1055 保險	8,041,826			
2000 業務費	36,494,772	3,539,939	678,939	1,353,157
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				7,345
2009 通訊費	116,257	5,616	111,378	12,874
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	59,101			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	32,532,976			
2036 按日按件計資酬金	48,000		10,500	57,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	555,988	106,944	116,261	134,896
2054 一般事務費	2,508,208	3,425,479	104,100	838,636

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9月30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
2063 房屋建築養護費				32,500
2066 車輛及辦公器具養護費			4,725	
2069 設施及機械設備養護費				63,740
2072 國內旅費	180,294	1,900	5,060	7,348
2078 國外旅費				
2081 運費	6,039			
2093 特別費	468,389			
3000 設備及投資	245,422			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	245,422			
4000 獎補助費	294,000			
4085 獎勵及慰問	294,000			
合計	154,791,427	3,632,538	712,811	1,370,205

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	127,602	63,037	189,738	33,125
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	127,602	63,037	189,738	33,125
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,140,166	4,650,107	104,791,485	5,577,713
2003 教育訓練費				
2006 水電費			53,892,548	13,132
2009 通訊費	53,707	76,184	12,278	68,221
2018 資訊服務費	8,820			7,575
2021 其他業務租金	23,214		2,048,898	750,748
2024 稅捐及規費			190,956	31,133
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			6,099,835	
2036 按日按件計資酬金	15,000	314,052	25,000	
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品	32,366	139,486	754,165	186,341
2054 一般事務費	8,976,857	1,613,522	23,762,701	307,852

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9月30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
2063 房屋建築養護費			2,851,823	922,887
2066 車輛及辦公器具養護費				230,387
2069 設施及機械設備養護費			13,212,846	2,956,606
2072 國內旅費	30,202	40,500	21,820	16,500
2078 國外旅費		1,551,293		
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	9,267,768	4,713,144	104,981,223	5,610,838

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9月30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	19,676			15,379,767
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	19,676			
1045 退休退職給付				15,308,465
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,075,779	2,287,690		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		349		
2009 通訊費	11,245			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	39,360	769,120		
2024 稅捐及規費		350,258		
2027 保險費		201,912		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	968,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	164,233	449,217		
2054 一般事務費	801,095	48,533		

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9月30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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		468,301		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	75,046			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,890,341	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3030 資訊軟硬體設備費			177,915	
3035 雜項設備費			2,218,960	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,095,455	2,287,690	3,890,341	15,379,767

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	894,490	134,608,187		
1010　政務人員待遇		1,493,600		
1015　法定編制人員待遇		64,694,743		
1020　約聘僱人員待遇		2,537,180		
1025　技工及工友待遇		9,172,635		
1030　獎金		22,014,694		
1035　其他給與	894,490	1,914,946		
1040　加班費		1,158,896		
1045　退休退職給付		15,308,465		
1050　退休離職儲金		8,271,202		
1055　保險		8,041,826		
2000　業務費		170,589,747		
2003　教育訓練費		75,700		
2006　水電費		53,913,374		
2009　通訊費		467,760		
2018　資訊服務費		303,930		
2021　其他業務租金		3,690,441		
2024　稅捐及規費		572,347		
2027　保險費		2,405,676		
2033　約用人員酬金		38,632,811		
2036　按日按件計資酬金		1,437,552		
2042　國際組織會費		915,070		
2051　物品		2,639,897		
2054　一般事務費		42,386,983		

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9月30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		
2063　房屋建築養護費		3,807,210		
2066　車輛及辦公器具養護費		703,413		
2069　設施及機械設備養護費		16,233,192		
2072　國內旅費		378,670		
2078　國外旅費		1,551,293		
2081　運費		6,039		
2093　特別費		468,389		
3000　設備及投資		4,135,763		
3025　運輸設備費		1,493,466		
3030　資訊軟硬體設備費		177,915		
3035　雜項設備費		2,464,382		
4000　獎補助費		294,000		
4085　獎勵及慰問		294,000		
合計	894,490	309,627,697		

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9月30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	7,444,914	0	0	0	0	0	106,549	0	7,551,463
本年度	6,732,072	0	0	0	0	0	106,549	0	6,838,621
04030100 一般賠償收入	24,939	0	0	0	0	0	0	0	24,939
05030600 場地設施使用費	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000
07010100 利息收入	49,495	0	0	0	0	0	0	0	49,495
07010200 權利金	2,332,180	0	0	0	0	0	94,230	0	2,426,410
07010300 租金收入	1,269,482	0	0	0	0	0	12,319	0	1,281,801
07050100 廢舊物資售價	376,534	0	0	0	0	0	0	0	376,534
12020100 收回以前年度歲出	2,281	0	0	0	0	0	0	0	2,281
12021000 其他雜項收入	2,459,161	0	0	0	0	0	0	0	2,459,161
以前年度	712,842	0	0	0	0	0	0	0	712,842

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9月30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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	712,842	0	0	0	0	0	0	0	712,842
109年度 07020100 土地售價	712,500	0	0	0	0	0	0	0	712,500
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

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9月30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)			
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
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9月30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	318,487,212	9,926,717	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	326,551,746	115,797,854
本年度	309,627,697	3,646,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	313,574,414	113,756,843
一、本年度經費	293,353,440	3,646,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	297,300,157	111,356,843
0132010101 人員維持費	113,898,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,898,546	55,789,454
0132010102 一般業務	39,714,039	148,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,162,039	12,114,961
0132010102* 一般業務	245,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,422	174,578
0132010103 會計業務	40,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,161	347,839
0132010104 人事業務	697,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,659	472,341
0132010105 政風業務	195,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600	70,400
0132020100 處理機要	3,632,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,538	3,754,462

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9月30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	712,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,811	178,189
0132030200 檔案管理	1,370,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,205	525,795
0132040100 公共關係	9,267,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,267,768	4,663,232
0132040200 國際事務	4,713,144	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,893,144	5,425,856
0132050100 辦公大樓公管業務	104,981,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,981,223	14,388,777
0132050200 庶務管理	5,610,838	6,117	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616,955	5,369,045
0132050300 採購管理	2,095,455	312,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,055	827,945
0132050400 車輛管理	2,287,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,690	2,132,310
0132900100* 一般建築及設備	3,890,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,341	5,121,659
二、統籌科目	16,274,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,274,257	2,400,000

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9月30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	15,379,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,379,767	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	894,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,490	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	2,041,011
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	2,041,011
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	370,994
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	908,432	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9月30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)	墊付轉正數(10)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,877,203,957	負債	17,286,539
流動資產	153,309,248	流動負債	4,672,647
專戶存款	17,179,990	應付代收款	4,566,098
零用金	300,000	預收款	106,549
應收帳款	124,098,112	其他負債	12,613,892
其他應收款	8,843	存入保證金	11,602,396
預付款	11,722,303	應付保管款	1,011,496
固定資產	2,720,529,934	淨資產	2,859,917,418
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,859,917,418
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,859,917,418
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	-301,413,625		
機械及設備	301,337,516		
累計折舊－機械及設備	-229,477,059		
交通及運輸設備	73,308,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,053,881		
雜項設備	93,787,727		
累計折舊－雜項設備	-87,938,477		
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	3,223,775		
電腦軟體	3,223,775		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,877,203,957	合計	2,877,203,957
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	4,659,000	應付保證品	4,659,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,194,880	333,283,818
公庫撥入數	34,468,733	326,551,746
罰款及賠償收入	0	24,939
規費收入	0	218,000
財產收益	518,409	4,027,691
其他收入	207,738	2,461,442
支出	38,687,556	356,006,045
繳付公庫數	820,377	7,551,463
人事支出	11,088,412	134,608,187
業務支出	22,656,066	176,459,397
獎補助支出	2,000	294,000
財產損失	0	63,297
折舊、折耗及攤銷	4,120,701	37,029,701
收支餘絀	-3,492,676	-22,722,227

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9月30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	-17,069,888	880,229,186
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	2,500,344	921,391	-11,819,798	71,860,457
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,709,455	5,736,159	2,383,861	18,254,909
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	399,342	743,110	-652,168	5,849,250
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	36,891,984	8,795,848	-27,099,259	2,713,423,731
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	95,355	2,657,952	0	3,223,775
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	3,224,770	2,657,952	0	10,329,978
合　　計	3,369,013,721	-646,823,707	40,116,754	11,453,800	-27,099,259	2,723,753,709

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數40,116,754元=預算採購增加金額7,125,628元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,991,126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7,206,378元＝本年度預算執行金額4,135,763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7,125,628元較設備及投資預算執行增加金額7,206,378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32,991,126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32,991,126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9月30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	6,732,072	326,551,746	333,283,818	收入
		326,551,746	326,551,746	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,939		24,939	罰款及賠償收入
規費收入	218,000		218,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,027,691		4,027,691	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	2,461,442		2,461,442	其他收入
歲出	309,627,697	46,378,348	356,006,045	支出
		7,551,463	7,551,463	繳付公庫數
人事費	134,608,187		134,608,187	人事支出
業務費	170,589,747	5,869,650	176,459,397	業務支出
獎補助費	294,000		294,000	獎補助支出
設備及投資	4,135,763	-4,135,763		
		63,297	63,297	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,029,701	37,029,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,895,625	280,173,398	-22,722,227	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9月30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326,551,746元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數7,551,463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-4,135,763元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數63,297元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數37,029,701元=固定資產提列折舊數34,371,749元+無形資產攤銷數2,657,952元。