

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年10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10月31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	234,000	13,614	92,784	
					-	-			141,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	14,421,000	556,256	4,724,578	
					-	-			9,696,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	13,883,000	2,035,479	7,134,377	
					-	-			6,748,623		
					-	-			-	1,197,236	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	22,220	64,743	
					-	-			85,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	13,733,000	2,013,259	7,069,634	
					-	-			6,663,366		
					-	-			-	1,197,236	
					-	-					
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	155,745,000	21,320,178	19,449,616	
					-	-			136,295,384		
					-	-			-	177,080	
					-	-					









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10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	15,533,000	51,523,000	25,497,000	94,658	21,512,001	
					-	-			3,984,999		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	25,497,000	94,658	21,512,001	
					-	-			3,984,999		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	25,497,000	94,658	21,512,001	
					-	-			3,984,999		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	35,140,000	15,533,000	51,973,000	25,917,000	126,946	21,654,291	
					-	-			4,262,709		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	519,464,000	15,533,000	534,997,000	456,155,000	39,066,555	123,735,005	
					-	-			332,419,995		
					-	-			-	1,574,316	
					-	-					
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	16,729,864	-	16,729,864	16,729,864	1,350,097	-	
					-	-			16,729,864		
					-	-			-	-	
					-	-					





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10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	-	-	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10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	-	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10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	-	-	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10月31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	-	-	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10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	127,373,827	107,599	41,841	23,546
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	71,151,928			
1020 約聘僱人員待遇	2,790,898			
1025 技工及工友待遇	10,034,445			
1030 獎金	21,943,392			
1035 其他給與	1,271,645			
1040 加班費	646,453	107,599	41,841	23,546
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,110,092			
1055 保險	8,782,014			
2000 業務費	40,584,949	4,354,372	720,794	1,626,713
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				7,345
2009 通訊費	131,158	6,618	112,755	14,494
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	64,538			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	35,870,389			
2036 按日按件計資酬金	48,000		10,500	72,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	587,413	109,499	131,194	154,321
2054 一般事務費	3,154,049	4,236,055	129,645	864,727

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10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				173,500
2066 車輛及辦公器具養護費			4,725	
2069 設施及機械設備養護費				82,325
2072 國內旅費	196,494	2,200	5,060	8,048
2078 國外旅費				
2081 運費	6,629			51,135
2093 特別費	506,759			
3000 設備及投資	277,710			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	277,710			
4000 獎補助費	442,000			
4085 獎勵及慰問	442,000			
合計	168,678,486	4,461,971	762,635	1,650,259

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10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	141,216	85,257	212,925	50,165
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	141,216	85,257	212,925	50,165
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,696,422	6,663,366	125,047,875	6,074,558
2003 教育訓練費				
2006 水電費			62,613,701	13,235
2009 通訊費	62,717	84,412	12,278	83,470
2018 資訊服務費	8,820			9,555
2021 其他業務租金	27,501		2,326,929	774,013
2024 稅捐及規費			190,956	40,633
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			6,747,966	
2036 按日按件計資酬金	21,000	383,325	32,500	2,500
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品	49,357	141,935	947,776	211,331
2054 一般事務費	9,496,725	1,988,641	26,467,469	331,905

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10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			3,361,439	922,887
2066 車輛及辦公器具養護費				233,925
2069 設施及機械設備養護費			20,405,016	3,348,273
2072 國內旅費	30,302	42,800	23,230	16,500
2078 國外旅費		3,105,366		
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	9,837,638	6,748,623	125,260,800	6,124,723

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10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	20,770			16,729,864
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	20,770			
1045 退休退職給付				16,658,562
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,336,852	2,552,239		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		416		
2009 通訊費	12,714			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	41,820	867,668		
2024 稅捐及規費		350,258		
2027 保險費		219,052		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,114,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	166,717	504,892		
2054 一般事務費	901,335	54,486		

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10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		555,467		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	83,466			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,984,999	
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			2,313,618	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,357,622	2,552,239	3,984,999	16,729,864



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10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	894,490	145,681,500		
1010 政務人員待遇		1,642,960		
1015 法定編制人員待遇		71,151,928		
1020 約聘僱人員待遇		2,790,898		
1025 技工及工友待遇		10,034,445		
1030 獎金		22,014,694		
1035 其他給與	894,490	2,166,135		
1040 加班費		1,329,772		
1045 退休退職給付		16,658,562		
1050 退休離職儲金		9,110,092		
1055 保險		8,782,014		
2000 業務費		199,658,140		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		62,634,697		
2009 通訊費		520,616		
2018 資訊服務費		305,910		
2021 其他業務租金		4,102,469		
2024 稅捐及規費		581,847		
2027 保險費		2,422,816		
2033 約用人員酬金		42,618,355		
2036 按日按件計資酬金		1,683,825		
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品		3,004,435		
2054 一般事務費		47,625,037		

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10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		4,457,826		
2066 車輛及辦公器具養護費		794,117		
2069 設施及機械設備養護費		23,835,614		
2072 國內旅費		408,100		
2078 國外旅費		3,105,366		
2081 運費		57,764		
2093 特別費		506,759		
3000 設備及投資		4,262,709		
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		2,591,328		
4000 獎補助費		442,000		
4085 獎勵及慰問		442,000		
合計	894,490	350,044,349		

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10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	7,763,550	0	0	0	0	0	919,047	0	8,682,597
本年度	7,050,708	0	0	0	0	0	919,047	0	7,969,755
04030100 一般賠償收入	44,880	0	0	0	0	0	0	0	44,880
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	1,527,603	0	0	0	0	0	824,817	0	2,352,420
07050100 廢舊物資售價	413,590	0	0	0	0	0	0	0	413,590
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	2,462,679	0	0	0	0	0	0	0	2,462,679
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10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)			
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10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)			
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10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	358,903,864	7,854,316	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	364,895,997	126,381,199
本年度	350,044,349	1,574,316	0	0	300,000	0	0	0	0	0	351,918,665	124,260,689
一、本年度經費	332,419,995	1,574,316	0	0	300,000	0	0	0	0	0	334,294,311	121,860,689
0132010101 人員維持費	123,146,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,146,695	53,541,305
0132010102 一般業務	44,271,465	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,771,465	11,515,535
0132010102* 一般業務	277,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,710	142,290
0132010103 會計業務	68,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,357	360,643
0132010104 人事業務	698,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,659	473,341
0132010105 政風業務	215,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,600	51,400
0132020100 處理機要	4,461,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,971	3,658,029

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10月31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	762,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,635	227,365
0132030200 檔案管理	1,650,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,259	351,741
0132040100 公共關係	9,837,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,837,638	4,817,362
0132040200 國際事務	6,748,623	1,197,236	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,859	5,937,141
0132050100 辦公大樓公管業務	125,260,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,260,800	9,145,200
0132050200 庶務管理	6,124,723	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,203	6,885,797
0132050300 採購管理	2,357,622	171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,222	873,778
0132050400 車輛管理	2,552,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,239	2,367,761
0132900100* 一般建築及設備	3,984,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,984,999	21,512,001
二、統籌科目	17,624,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,624,354	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10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	16,729,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,729,864	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	2,120,510
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	2,120,510
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	450,493
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10月31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 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10月31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	2,871,083,867	負債	18,057,551
流動資產	151,195,361	流動負債	5,107,326
專戶存款	17,138,504	應付代收款	4,188,279
零用金	300,000	預收款	919,047
應收帳款	124,098,112	其他負債	12,950,225
其他應收款	8,843	存入保證金	11,937,303
預付款	9,649,902	應付保管款	1,012,922
固定資產	2,716,818,512	淨資產	2,853,026,316
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,853,026,316
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,853,026,316
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	-303,314,767		
機械及設備	301,369,804		
累計折舊－機械及設備	-230,909,883		
交通及運輸設備	73,308,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,412,227		
雜項設備	93,222,390		
累計折舊－雜項設備	-87,424,538		
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	2,928,994		
電腦軟體	2,928,994		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/11/11

## 收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,662,887	371,946,705
公庫撥入數	38,344,251	364,895,997
罰款及賠償收入	19,941	44,880
規費收入	0	218,000
財產收益	295,177	4,322,868
其他收入	3,518	2,464,960
支出	45,553,989	401,560,034
繳付公庫數	1,131,134	8,682,597
人事支出	11,073,313	145,681,500
業務支出	29,068,393	205,527,790
獎補助支出	148,000	442,000
財產損失	6,596	69,893
折舊、折耗及攤銷	4,126,553	41,156,254
收支餘絀	-6,891,102	-29,613,329

## 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10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	-18,971,030	878,328,044
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	2,532,632	921,391	-13,252,622	70,459,921
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,709,455	5,736,159	2,025,515	17,896,563
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	494,000	1,403,105	-138,229	5,797,852
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	37,018,930	9,455,843	-30,277,632	2,709,712,309
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	2,952,733	0	2,928,994
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	2,952,733	0	10,035,197
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	40,243,700	12,408,576	-30,277,632	2,719,747,506

## 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10月31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40,243,700元=預算採購增加金額7,252,574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7,333,324元＝本年度預算執行金額4,262,709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7,252,574元較設備及投資預算執行增加金額7,333,324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10月31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	7,050,708	364,895,997	371,946,705	收入
		364,895,997	364,895,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,880		44,880	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	4,322,868		4,322,868	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	2,464,960		2,464,960	其他收入
歲出	350,044,349	51,515,685	401,560,034	支出
		8,682,597	8,682,597	繳付公庫數
人事費	145,681,500		145,681,500	人事支出
業務費	199,658,140	5,869,650	205,527,790	業務支出
獎補助費	442,000		442,000	獎補助支出
設備及投資	4,262,709	-4,262,709		
		69,893	69,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,156,254	41,156,254	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-342,993,641	313,380,312	-29,613,329	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10月31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364,895,997元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,682,597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-4,262,709元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數69,893元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數41,156,254元=固定資產提列折舊數38,203,521元+無形資產攤銷數2,952,733元。