

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第3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				3202003010000 一般行政	248,918,000	-	248,918,000	241,796,000	13,258,632	60,136,592
					-	-			181,659,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	248,918,000	-	248,918,000	241,796,000	13,258,632	60,136,592
					-	-			181,659,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	188,524,000	-	188,524,000	185,522,000	9,570,986	48,577,187
					-	-			136,944,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,764,000	-	59,764,000	55,644,000	3,687,646	11,371,405
					-	-			44,272,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	188,000
					-	-			442,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	10,195,000	512,399	5,220,630
					-	-			4,974,370	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	-	-	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11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	-	-	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11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	-	-	-
		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11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	-	-	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11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	136,944,813	126,309	43,479	23,546
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	77,392,789			
1020 約聘僱人員待遇	3,044,616			
1025 技工及工友待遇	10,896,255			
1030 獎金	22,186,722			
1035 其他給與	1,493,854			
1040 加班費	725,314	126,309	43,479	23,546
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,920,683			
1055 保險	9,492,260			
2000 業務費	44,272,595	4,848,061	832,064	1,709,732
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				11,296
2009 通訊費	144,299	6,618	115,450	16,935
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	71,141			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	39,209,379			
2036 按日按件計資酬金	48,000	7,500	10,500	82,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	660,808	112,649	238,769	154,647
2054 一般事務費	3,347,880	4,719,094	130,645	894,628

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11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				209,500
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	215,894	2,200	5,060	8,448
2078 國外旅費				
2081 運費	6,799			51,135
2093 特別費	548,875			
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	181,937,118	4,974,370	875,543	1,733,278

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11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	157,974	89,437	243,496	82,154
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	157,974	89,437	243,496	82,154
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,271,164	6,882,070	137,845,433	6,936,705
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,158,295	16,931
2009 通訊費	67,522	87,334	15,061	89,030
2018 資訊服務費	8,820			90,345
2021 其他業務租金	32,692		2,573,460	798,128
2024 稅捐及規費			416,148	44,719
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			7,398,044	
2036 按日按件計資酬金	21,000	439,873	32,500	2,500
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品	49,657	147,685	974,051	226,631
2054 一般事務費	10,061,171	2,139,185	29,193,529	361,730

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11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			3,773,393	1,254,877
2066 車輛及辦公器具養護費				238,643
2069 設施及機械設備養護費			21,368,007	3,709,940
2072 國內旅費	30,302	45,740	24,330	16,900
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	10,429,138	6,971,507	138,088,929	7,018,859

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11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	22,754			18,079,961
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	22,754			
1045 退休退職給付				18,008,659
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,673,275	2,849,125		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		416		
2009 通訊費	14,057			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	44,280	935,190		
2024 稅捐及規費		352,508		
2027 保險費		368,858		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,304,600			
2042 國際組織會費				
2051 物品	173,893	557,010		
2054 一般事務費	1,021,553	93,376		

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11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		541,767		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	98,092			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,121,375	
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			2,449,994	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,696,029	2,849,125	4,121,375	18,079,961

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11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	894,490	156,708,413		
1010 政務人員待遇		1,792,320		
1015 法定編制人員待遇		77,392,789		
1020 約聘僱人員待遇		3,044,616		
1025 技工及工友待遇		10,896,255		
1030 獎金		22,258,024		
1035 其他給與	894,490	2,388,344		
1040 加班費		1,514,463		
1045 退休退職給付		18,008,659		
1050 退休離職儲金		9,920,683		
1055 保險		9,492,260		
2000 業務費		219,120,224		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		70,186,938		
2009 通訊費		556,306		
2018 資訊服務費		386,700		
2021 其他業務租金		4,454,891		
2024 稅捐及規費		813,375		
2027 保險費		2,572,622		
2033 約用人員酬金		46,607,423		
2036 按日按件計資酬金		1,948,473		
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品		3,295,800		
2054 一般事務費		51,962,791		

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11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		5,237,770		
2066 車輛及辦公器具養護費		785,135		
2069 設施及機械設備養護費		25,160,272		
2072 國內旅費		446,966		
2078 國外旅費		3,105,366		
2081 運費		57,934		
2093 特別費		548,875		
3000 設備及投資		4,399,085		
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		2,727,704		
4000 獎補助費		442,000		
4085 獎勵及慰問		442,000		
合計	894,490	380,669,722		

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11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	7,810,560	0	0	0	0	0	919,047	0	8,729,607
本年度	7,097,718	0	0	0	0	0	919,047	0	8,016,765
04030100 一般賠償收入	45,480	0	0	0	0	0	0	0	45,480
05030600 場地設施使用費	239,600	0	0	0	0	0	0	0	239,600
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	432,679	0	0	0	0	0	0	0	432,679
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	2,468,400	0	0	0	0	0	0	0	2,468,400
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11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	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11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)			
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11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	389,529,237	7,517,101	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	395,184,155	144,780,635
本年度	380,669,722	1,237,101	0	0	300,000	0	0	0	0	0	382,206,823	142,580,628
一、本年度經費	361,695,271	1,237,101	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,232,372	140,180,628
0132010101 人員維持費	132,125,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,125,829	47,562,171
0132010102 一般業務	48,534,974	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,834,974	11,362,026
0132010102* 一般業務	277,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,710	172,290
0132010103 會計業務	76,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,821	393,179
0132010104 人事業務	706,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,084	467,916
0132010105 政風業務	215,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,700	51,300
0132020100 處理機要	4,974,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,370	5,220,630

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11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	875,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,543	212,457
0132030200 檔案管理	1,733,278	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,278	360,722
0132040100 公共關係	10,429,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,429,138	4,808,862
0132040200 國際事務	6,971,507	1,216,947	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,454	5,863,546
0132050100 辦公大樓公管業務	138,088,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,088,929	10,127,071
0132050200 庶務管理	7,018,859	6,154	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,013	7,290,987
0132050300 採購管理	2,696,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,029	706,971
0132050400 車輛管理	2,849,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,125	2,770,875
0132900100* 一般建築及設備	4,121,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,375	42,809,625
二、統籌科目	18,974,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,974,451	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11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	18, 079, 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 079, 961	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, 200, 007
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, 200, 007
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	529, 990
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11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 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11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	2,866,139,326	負債	17,420,464
流動資產	150,221,059	流動負債	4,629,695
專戶存款	16,501,417	應付代收款	3,710,648
零用金	300,000	預收款	919,047
應收帳款	124,098,112	其他負債	12,790,769
其他應收款	8,843	存入保證金	11,776,371
預付款	9,312,687	應付保管款	1,014,398
固定資產	2,713,143,057	淨資產	2,848,718,862
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,848,718,862
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,848,718,862
累計折舊－土地改良物	-39,924		
房屋建築及設備	1,181,706,037		
累計折舊－房屋建築及設備	-305,216,028		
機械及設備	301,369,804		
累計折舊－機械及設備	-232,338,198		
交通及運輸設備	73,345,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,772,103		
雜項設備	93,272,864		
累計折舊－雜項設備	-87,561,041		
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	2,634,210		
電腦軟體	2,634,210		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

[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11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	30,335,168	402,281,873
公庫撥入數	30,288,158	395,184,155
罰款及賠償收入	600	45,480
規費收入	21,600	239,600
財產收益	19,089	4,341,957
其他收入	5,721	2,470,681
支出	34,656,746	436,216,780
繳付公庫數	47,010	8,729,607
人事支出	11,026,913	156,708,413
業務支出	19,462,084	224,989,874
獎補助支出	0	442,000
財產損失	0	69,893
折舊、折耗及攤銷	4,120,739	45,276,993
收支餘絀	-4,321,578	-33,934,907

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11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	10,191,458	18,300	-20,872,291	876,490,009
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	2,532,632	921,391	-14,680,937	69,031,606
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,746,255	5,736,159	1,665,639	17,573,487
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	544,474	1,403,105	-274,732	5,711,823
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	37,169,430	9,455,843	-34,103,587	2,706,036,854
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	3,247,517	0	2,634,210
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	3,247,517	0	9,740,413
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	40,394,200	12,703,360	-34,103,587	2,715,777,267

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11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40,394,200元=預算採購增加金額7,388,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,005,250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7,469,700元＝本年度預算執行金額4,399,085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7,388,950元較設備及投資預算執行增加金額7,469,700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33,005,250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33,005,250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11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	7,097,718	395,184,155	402,281,873	收入
		395,184,155	395,184,155	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,480		45,480	罰款及賠償收入
規費收入	239,600		239,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,341,957		4,341,957	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	2,470,681		2,470,681	其他收入
歲出	380,669,722	55,547,058	436,216,780	支出
		8,729,607	8,729,607	繳付公庫數
人事費	156,708,413		156,708,413	人事支出
業務費	219,120,224	5,869,650	224,989,874	業務支出
獎補助費	442,000		442,000	獎補助支出
設備及投資	4,399,085	-4,399,085		
		69,893	69,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,276,993	45,276,993	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-373,572,004	339,637,097	-33,934,907	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11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395,184,155元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,729,607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-4,399,085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45,276,993元=固定資產提列折舊數42,029,476元+無形資產攤銷數3,247,517元。