

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年12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
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12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12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12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	131,419	9,614,184	12,684,799	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	131,419	9,614,184	12,684,799	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	131,419	9,614,184	12,684,799	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	131,419	9,614,184	12,684,799	-	-	-
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	-	185,498	185,498	-	344,492	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	185,498	185,498	-	344,492	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	185,498	185,498	-	344,492	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,890	-	185,498	5,974,398	-	344,492	-

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12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	-	-	5,788,900	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,346,208	131,419	9,799,682	12,870,297	-	344,492	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	131,419	9,799,682	18,659,197	-	344,492	-

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12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	141,245,479	187,180	49,464	50,436
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	77,391,532			
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	22,222,622			
1035 其他給與	2,329,024			
1040 加班費	4,077,564	187,180	49,464	50,436
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,999,286			
1055 保險	9,492,260			
2000 業務費	49,265,917	9,044,989	1,002,116	1,956,902
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				15,921
2009 通訊費	171,374	7,224	116,793	19,354
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	81,302			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	43,298,572			
2036 按日按件計資酬金	58,000	7,500	10,500	87,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	824,884	129,819	337,240	154,827
2054 一般事務費	3,796,324	8,897,046	200,883	971,888

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12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				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				232,711
2072 國內旅費	297,742	3,400	5,060	11,748
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費	9,964			55,135
2093 特別費	708,235			
3000 設備及投資	450,000			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	450,000			
4000 獎補助費	442,000			
4085 獎勵及慰問	442,000			
合計	191,403,396	9,232,169	1,051,580	2,007,338

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12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	194,217	145,831	371,180	124,271
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	194,217	145,831	371,180	124,271
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,178,013	10,036,410	160,159,685	9,748,746
2003 教育訓練費				
2006 水電費			75,902,852	19,368
2009 通訊費	77,396	112,716	17,255	121,060
2018 資訊服務費	8,820			91,335
2021 其他業務租金	42,814		3,103,022	834,937
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			8,198,853	
2036 按日按件計資酬金	21,000	539,341	107,500	22,500
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品	172,452	189,821	1,423,121	357,698
2054 一般事務費	12,819,329	4,149,856	35,656,125	1,945,612

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12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			4,466,301	1,441,882
2066 車輛及辦公器具養護費				300,887
2069 設施及機械設備養護費			28,915,134	4,463,270
2072 國內旅費	36,202	58,640	34,759	19,147
2075 大陸地區旅費		115,711		
2078 國外旅費		3,953,438		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
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	13,372,230	10,182,241	160,530,865	9,873,017

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12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	39,900			18,528,148
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				101,302
1035 其他給與				
1040 加班費	39,900			
1045 退休退職給付				18,426,846
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,962,010	3,217,997		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		616		
2009 通訊費	16,626			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	59,040	1,096,086		
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	1,339,100			
2042 國際組織會費				
2051 物品	178,671	663,929		
2054 一般事務費	1,249,081	106,396		

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12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		629,604		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	102,692			
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			51,145,888	
3010 房屋建築及設備費			15,481,793	
3020 機械設備費			2,463,266	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3030 資訊軟硬體設備費			15,617,115	
3035 雜項設備費			16,090,248	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,001,910	3,217,997	51,145,888	18,528,148

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12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	161,830,596		
1010 政務人員待遇		1,792,320		
1015 法定編制人員待遇		77,391,532		
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		22,323,924		
1035 其他給與	894,490	3,223,514		
1040 加班費		5,240,043		
1045 退休退職給付		18,426,846		
1050 退休離職儲金		9,999,286		
1055 保險		9,492,260		
2000 業務費		260,572,785		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		75,938,757		
2009 通訊費		659,798		
2018 資訊服務費		387,690		
2021 其他業務租金		5,217,201		
2024 稅捐及規費		813,375		
2027 保險費		2,572,622		
2033 約用人員酬金		51,497,425		
2036 按日按件計資酬金		2,192,441		
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品		4,432,462		
2054 一般事務費		69,792,540		

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12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		6,117,683		
2066 車輛及辦公器具養護費		935,216		
2069 設施及機械設備養護費		33,611,115		
2072 國內旅費		569,390		
2075 大陸地區旅費		115,711		
2078 國外旅費		3,953,438		
2081 運費		65,099		
2093 特別費		708,235		
3000 設備及投資		51,595,888		
3010 房屋建築及設備費		15,481,793		
3020 機械設備費		2,463,266		
3025 運輸設備費		1,493,466		
3030 資訊軟硬體設備費		15,617,115		
3035 雜項設備費		16,540,248		
4000 獎補助費		442,000		
4085 獎勵及慰問		442,000		
合計	894,490	474,441,269		

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12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	8,465,172	0	0	0	0	52,245	919,047	0	9,436,464
本年度	7,752,330	0	0	0	0	0	919,047	0	8,671,377
04030100 一般賠償收入	645,030	0	0	0	0	0	0	0	645,030
05030600 場地設施使用費	239,600	0	0	0	0	0	0	0	239,600
07010100 利息收入	95,804	0	0	0	0	0	0	0	95,804
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	438,610	0	0	0	0	0	0	0	438,610
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	2,471,222	0	0	0	0	0	0	0	2,471,222
以前年度	712,842	0	0	0	0	52,245	0	0	765,087

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12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	52,245	0	0	52,245
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,843	0	0	8,843
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	43,402	0	0	43,402
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12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12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	483,763,054	0	0	0	0	908,432	0	0	4,822,799	0	479,848,687	88,197,273
本年度	465,103,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,103,857	87,852,781
一、本年度經費	445,681,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,681,219	87,852,781
0132010101 人員維持費	136,073,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,073,951	46,614,049
0132010102 一般業務	53,695,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,695,357	10,555,643
0132010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0132010103 會計業務	78,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,885	457,115
0132010104 人事業務	886,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,763	289,237
0132010105 政風業務	218,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,440	48,560
0132020100 處理機要	7,232,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,232,669	3,137,331

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12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	1,051,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,580	134,420
0132030200 檔案管理	2,007,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,338	338,662
0132040100 公共關係	13,372,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,372,230	1,914,770
0132040200 國際事務	10,182,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,182,241	4,038,759
0132050100 辦公大樓公管業務	160,530,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,530,865	2,957,135
0132050200 庶務管理	9,873,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,873,017	5,942,983
0132050300 採購管理	3,001,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001,910	401,090
0132050400 車輛管理	3,217,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,997	3,203,003
0132900100* 一般建築及設備	43,807,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,807,976	7,820,024
二、統籌科目	19,422,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,422,638	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12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	18,528,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,528,148	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,659,197	0	0	0	0	908,432	0	0	4,822,799	0	14,744,830	344,492
一、以前年度應付(保留)數	18,659,197	0	0	0	0	0	0	0	4,822,799	0	13,836,398	344,492
112年度 0132900100* 一般建築及設備	12,684,799	0	0	0	0	0	0	0	4,822,799	0	7,862,000	0
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	185,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,498	344,492
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12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12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	2,895,818,744	負債	21,963,188
流動資產	145,142,253	流動負債	3,873,319
專戶存款	21,044,141	應付代收款	2,954,272
零用金		預收款	919,047
應收帳款	124,098,112	其他負債	18,089,869
其他應收款		存入保證金	17,074,041
預付款		應付保管款	1,015,828
固定資產	2,748,078,916	淨資產	2,873,855,556
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,873,855,556
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,873,855,556
累計折舊－土地改良物	-39,924		
房屋建築及設備	1,216,063,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-307,189,108		
機械及設備	302,098,522		
累計折舊－機械及設備	-233,742,320		
交通及運輸設備	75,375,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,131,577		
雜項設備	93,742,760		
累計折舊－雜項設備	-87,697,461		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	8,329,379		
無形資產	2,456,575		
電腦軟體	2,456,575		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/2/11

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12月31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	85,319,144	487,601,017
公庫撥入數	84,664,532	479,848,687
罰款及賠償收入	599,550	645,030
規費收入	0	239,600
財產收益	52,240	4,394,197
其他收入	2,822	2,473,503
支出	62,158,526	498,375,306
繳付公庫數	706,857	9,436,464
人事支出	5,122,183	161,830,596
業務支出	52,161,610	277,151,484
獎補助支出	0	442,000
財產損失	0	69,893
折舊、折耗及攤銷	4,167,876	49,444,869
收支餘絀	23,160,618	-10,774,289

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12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	44,548,913	18,300	-22,845,371	908,874,384
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	3,261,350	921,391	-16,085,059	68,356,202
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	3,775,965	5,736,159	1,306,165	19,243,723
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	1,014,370	1,403,105	-411,152	6,045,299
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	74,755,209	9,455,843	-37,976,683	2,739,749,537
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	11,388,179	7,035,588	0	8,329,379
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	212,500	3,542,297	0	2,456,575
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	11,600,679	10,577,885	0	10,785,954
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	86,355,888	20,033,728	-37,976,683	2,750,535,491

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12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86,355,888元=預算採購增加金額44,338,974元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,958,114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3,058,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,128,273元=本年度預算執行金額44,257,976元+以前年度保留預算執行金額12,870,297元。

三、預算採購增加金額44,338,974元較設備及投資預算執行增加金額57,128,273元減少12,789,299元，係：

(一)本府檔案大樓耐震補強工程及檔案庫房防火門設置等國有建物增值，因屬國有財產，爰本處不登固定資產12,789,299元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,958,114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38,958,114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3,058,800元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目3,058,800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12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	7,752,330	479,848,687	487,601,017	收入
		479,848,687	479,848,687	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	645,030		645,030	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	4,394,197		4,394,197	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	2,473,503		2,473,503	其他收入
歲出	474,441,269	23,934,037	498,375,306	支出
		9,436,464	9,436,464	繳付公庫數
人事費	161,830,596		161,830,596	人事支出
業務費	260,572,785	16,578,699	277,151,484	業務支出
獎補助費	442,000		442,000	獎補助支出
設備及投資	51,595,888	-51,595,888		
		69,893	69,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,444,869	49,444,869	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-466,688,939	455,914,650	-10,774,289	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12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479,848,687元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,436,464元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數16,578,699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12,789,299元-轉入下年度保留數1,999,500元。
4. 設備及投資調整數-51,595,888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49,444,869元=固定資產提列折舊數45,902,572元+無形資產攤銷數3,542,297元。