

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	5,960,000	559,446	5,400,554	
					-	-			559,446		
					-	-			-	414,020	
					-	-			-	-	
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	-	14,745,000	2,820,000	365,254	2,454,746	
					-	-			365,254		
					-	-			-	79,200	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,595,000	-	14,595,000	2,800,000	365,254	2,434,746	
					-	-			365,254		
					-	-			-	79,200	
					-	-			-	-	
05				3202003050000 業務管理	191,736,000	-	191,736,000	12,375,000	9,565,744	2,809,256	
					-	-			9,565,744		
					-	-			-	570,121	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	494,864,000	-	494,864,000	116,822,000	48,174,694	68,647,306	
					-	-			48,174,694		
					-	-			-	9,331,930	
					-	-					
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	30,000	11,900	18,100	
					-	-			11,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	30,000	11,900	18,100	
					-	-			11,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	30,000	11,900	18,100	
					-	-			11,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	6,412,000	-	6,412,000	150,000	61,500	88,500
					-	-			61,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	150,000	61,500	88,500
					-	-			61,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	150,000	61,500	88,500
					-	-			61,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	180,000	73,400	106,600
					-	-			73,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	117,002,000	48,248,094	68,753,906
					-	-			48,248,094	
					-	-			-	9,331,930
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	3,111,819	-	3,111,819	3,111,819	3,111,819	-
					-	-			3,111,819	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,658	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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
			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	1,078,870	-	-	-	-	1,078,870
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,098,112	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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)	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
114	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	-	-	1,999,500	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	-	-	1,999,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	-	-	1,999,500	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,337,412	-	-	-	-	9,337,412	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	-	-	1,999,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,682,404	-	-	-	-	7,682,404	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,681,904	-	-	-	-	9,681,904	-

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數: 第15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	29,702,530			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	12,523,061			
1020 約聘僱人員待遇	507,436			
1025 技工及工友待遇	1,668,266			
1030 獎金	11,568,726			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	119,380			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,559,804			
1055 保險	1,441,137			
2000 業務費	7,656,616	313,503	4,601	5,000
2006 水電費				
2009 通訊費	13,282	558	1,416	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	7,349,874			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	25,481	56,867	1,610	
2054 一般事務費	213,693	256,078		5,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			1,575	

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第16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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費	54,286			
3000 設備及投資	11,900			
3035 雜項設備費	11,900			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	37,373,046	313,503	4,601	5,000

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	559, 446	365, 254	9, 334, 278	68, 534
2006 水電費			5, 749, 871	836
2009 通訊費	4, 993	1, 524	1, 926	2, 760
2018 資訊服務費				990
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1, 909, 574	
2033 約用人員酬金			1, 403, 955	
2036 按日按件計資酬金		44, 750		
2051 物品	50, 917		136, 856	3, 640
2054 一般事務費	503, 536	318, 980	12, 403	34, 648
2063 房屋建築養護費			38, 850	21, 000
2066 車輛及辦公器具養護費				1, 160

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			80,843	3,500
合計	559,446	365,254	9,334,278	68,534

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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				3,111,819
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				76,451
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,035,368
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,383	148,549		
2006 水電費				
2009 通訊費	1,383			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		13,650		
2024 稅捐及規費		1,200		
2027 保險費		98,889		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品		18,340		
2054 一般事務費	5,500	2,340		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		14,130		

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			61,500	
3035 雜項設備費			61,500	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,383	148,549	61,500	3,111,819

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	32,814,349			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	12,523,061			
1020 約聘僱人員待遇	507,436			
1025 技工及工友待遇	1,668,266			
1030 獎金	11,645,177			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	119,380			
1045 退休退職給付	3,035,368			
1050 退休離職儲金	1,559,804			
1055 保險	1,441,137			
2000 業務費	18,470,164			
2006 水電費	5,750,707			
2009 通訊費	27,842			
2018 資訊服務費	990			
2021 其他業務租金	13,650			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	2,008,463			
2033 約用人員酬金	8,753,829			
2036 按日按件計資酬金	52,250			
2051 物品	293,711			
2054 一般事務費	1,352,178			
2063 房屋建築養護費	59,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,865			

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	80,843			
2072 國內旅費	3,500			
2093 特別費	54,286			
3000 設備及投資	73,400			
3035 雜項設備費	73,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	51,359,913			

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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	2,894,823	0	0	0	0	0	0	0	2,894,823
本年度	2,894,823	0	0	0	0	0	0	0	2,894,823
04030100 一般賠償收入	9,351	0	0	0	0	0	0	0	9,351
07010200 權利金	1,206,246	0	0	0	0	0	0	0	1,206,246
07010300 租金收入	1,224,407	0	0	0	0	0	0	0	1,224,407
07050100 廢舊物資售價	319	0	0	0	0	0	0	0	319
12021000 其他雜項收入	454,500	0	0	0	0	0	0	0	454,500

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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	51,359,913	9,331,930	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	61,910,890	59,121,976
本年度	51,359,913	9,331,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,991,843	59,121,976
一、本年度經費	48,248,094	9,331,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,880,024	59,121,976
0132010101 人員維持費	28,713,571	8,105,589	0	0	0	0	0	0	0	0	36,819,160	38,180,840
0132010102 一般業務	8,629,867	163,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,092,867	9,657,133
0132010102* 一般業務	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	18,100
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132010104 人事業務	5,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663	347,337
0132010105 政風業務	12,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,045	39,955
0132020100 處理機要	313,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,503	660,497

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25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	4,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,601	93,399
0132030200 檔案管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	401,000
0132040100 公共關係	559,446	414,020	0	0	0	0	0	0	0	0	973,466	5,010,534
0132040200 國際事務	365,254	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	444,454	2,375,546
0132050100 辦公大樓公管業務	9,334,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,334,278	1,401,722
0132050200 庶務管理	68,534	570,121	0	0	0	0	0	0	0	0	638,655	261,345
0132050300 採購管理	14,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,383	224,617
0132050400 車輛管理	148,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,549	351,451
0132900100* 一般建築及設備	61,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,500	88,500
二、統籌科目	3,111,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,819	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26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	3,111,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,819	0
以前年度	0	0	0	0	0	919,047	0	0	0	0	919,047	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	919,047	0	0	0	0	919,047	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	94,230	0	0	0	0	94,230	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	824,817	0	0	0	0	824,817	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,909,417,496	負債	28,960,130
流動資產	161,111,408	流動負債	10,667,720
專戶存款	27,381,366	應付代收款	10,667,720
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	124,098,112	其他負債	18,292,410
預付款	9,331,930	存入保證金	17,275,102
固定資產	2,744,243,778	應付保管款	1,017,308
土地	1,724,389,125	淨資產	2,880,457,366
土地改良物		資產負債淨額	2,880,457,366
累計折舊－土地改良物		資產負債淨額	2,880,457,366
房屋建築及設備	1,215,686,595		
累計折舊－房屋建築及設備	-308,789,061		
機械及設備	302,114,272		
累計折舊－機械及設備	-235,116,682		
交通及運輸設備	75,421,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,545,838		
雜項設備	93,740,536		
累計折舊－雜項設備	-87,825,998		
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	2,342,546		
電腦軟體	2,342,546		
其他資產	1,719,764		
暫付款	1,578,764		
存出保證金	141,000		

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/2/14

臺中市政府秘書處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,805,713	64,805,713
公庫撥入數	61,910,890	61,910,890
罰款及賠償收入	9,351	9,351
財產收益	2,430,972	2,430,972
其他收入	454,500	454,500
支出	58,189,779	58,189,779
繳付公庫數	2,894,823	2,894,823
人事支出	32,814,349	32,814,349
業務支出	18,470,164	18,470,164
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	4,173	4,173
折舊、折耗及攤銷	4,004,270	4,004,270
收支餘絀	6,615,934	6,615,934

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	1,724,389,125	0	0	0	0	1,724,389,125
土地改良物	40,328	-39,924	0	40,328	39,924	0
房屋建築及設備	1,216,063,492	-307,189,108	0	376,897	-1,599,953	906,897,534
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	15,750	0	-1,374,362	66,997,590
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	45,750	0	-414,261	18,875,212
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	11,900	14,124	-128,537	5,914,538
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	3,424,549,927	-684,800,390	73,400	431,349	-3,477,189	2,735,914,399
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	8,329,379	0	0	0	0	8,329,379
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,456,575	0	0	114,029	0	2,342,546
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	10,785,954	0	0	114,029	0	10,671,925
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	73,400	545,378	-3,477,189	2,746,586,324

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數73,400元=預算採購增加金額73,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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73,400元＝本年度預算執行金額73,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

四、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。

臺中市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 32 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	2,894,823	61,910,890	64,805,713	收入
		61,910,890	61,910,890	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,351		9,351	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,430,972		2,430,972	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	454,500		454,500	其他收入
歲出	51,359,913	6,829,866	58,189,779	支出
		2,894,823	2,894,823	繳付公庫數
人事費	32,814,349		32,814,349	人事支出
業務費	18,470,164		18,470,164	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	73,400	-73,400		
		4,173	4,173	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,004,270	4,004,270	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,465,090	55,081,024	6,615,934	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 33 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61,910,890元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,894,823元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-73,400元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數4,173元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,004,270元=固定資產提列折舊數3,890,241元+無形資產攤銷數114,029元。