

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  
歲入累計表

頁數：第1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				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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	9,351	-	9,351		
	03			04020030300 賠償收入	-	-	9,351	-	9,351		
	01			04020030301 一般賠償收入	-	-	9,351	-	9,351		
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	-	-	-		
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-		
	06			05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-		
07				07020000000 財產收入	4,393,000	4,393,000	1,299,000	2,430,972	1,131,972		
	01			07020030100 財產孳息	3,993,000	3,993,000	1,299,000	2,430,653	1,131,653		
	01			07020030101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-		
	02			07020030102 權利金	2,286,000	2,286,000	926,000	1,206,246	280,246		
	03			07020030103 租金收入	1,607,000	1,607,000	373,000	1,224,407	851,407		
	05			07020030500 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	319	319		
	01			07020030501 廢舊物資售價	400,000	400,000	-	319	319		
12				12020000000 其他收入	2,482,000	2,482,000	371,000	454,500	83,500		

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12020030200 雜項收入	2,482,000	2,482,000	371,000	454,500	-	83,500	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,482,000	2,482,000	371,000	454,500	-	83,500	
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	1,670,000	2,894,823	-	1,224,823	
				總計	7,175,000	7,175,000	1,670,000	2,894,823	-	1,224,823	
					-			2,894,823			

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3202003010000 一般行政		256,326,000	-			94,165,000	
				-	-			37,361,146	56,803,854
				-	-			37,361,146	
				-	-			-	8,268,589
01	01	3202003010100 行政管理		256,326,000	-	256,326,000	94,165,000	37,361,146	56,803,854
				-	-			37,361,146	
				-	-			-	8,268,589
				-	-				
	10	100000 人事費		192,456,000	-	192,456,000	77,005,000	29,702,530	47,302,470
				-	-			29,702,530	
				-	-			-	8,105,589
				-	-				
	20	200000 業務費		63,240,000	-	63,240,000	16,950,000	7,656,616	9,293,384
				-	-			7,656,616	
				-	-			-	15,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		630,000	-	630,000	210,000	2,000	208,000
				-	-			2,000	
				-	-			-	148,000
				-	-				
02		3202003020000 機要業務		10,370,000	-	10,370,000	974,000	313,503	660,497
				-	-			313,503	
				-	-			-	
				-	-				

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4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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		3202003020100 處理機要		10,370,000	-	10,370,000	974,000	313,503	660,497	
				-	-			313,503		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	20,000	-	20,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		10,130,000	-	10,130,000	954,000	313,503	640,497	
				-	-			313,503		
				-	-			-		
				-	-			-		
03		3202003030000 文書業務		3,400,000	-	3,400,000	504,000	9,601	494,399	
				-	-			9,601		
				-	-			-		
				-	-			-		
01		3202003030100 文書管理		1,186,000	-	1,186,000	98,000	4,601	93,399	
				-	-			4,601		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		50,000	-	50,000	4,000	-	4,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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5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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	94,000	4,601	89,399
				-	-			4,601	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	406,000	5,000	401,000
				-	-			5,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	66,000	-	66,000	6,000	-	6,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	400,000	5,000	395,000
				-	-			5,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
04			3202003040000 公共關係業務	30,032,000	-	30,032,000	8,804,000	924,700	7,879,300
				-	-			924,700	-
				-	-			-	493,220
				-	-				
	01		3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	5,984,000	559,446	5,424,554
				-	-			559,446	-
				-	-			-	414,020
				-	-				

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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		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		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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3202003050100 辦公大樓公管業務		168,638,000	-			168,638,000	10,736,000
				-	-			9,334,278	
				-	-			9,334,278	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		600,000	-	600,000		-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		168,038,000	-	168,038,000	10,736,000	9,334,278	1,401,722
				-	-			9,334,278	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3202003050200 庶務管理		13,274,000	-	13,274,000	900,000	68,534	831,466
				-	-			68,534	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		180,000	-	180,000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		13,094,000	-	13,094,000	900,000	68,534	831,466
				-	-			68,534	
				-	-			-	
				-	-			-	

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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	03			3,403,000	-	3,403,000	239,000	14,383	224,617
				-	-	14,383		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		10	100000	60,000	-	60,000	-	-	-
			人事費	-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000	3,343,000	-	3,343,000	239,000	14,383	224,617
			業務費	-	-	14,383		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	04			6,421,000	-	6,421,000	500,000	148,549	351,451
				-	-	148,549		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000	6,421,000	-	6,421,000	500,000	148,549	351,451
			業務費	-	-	148,549		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
98			3202003980000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
			第一預備金	-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	

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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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 48,174,694 9,331,930	
01		3202003010000 一般行政		450,000	-	450,000		30,000	11,900 11,900 -	
01		3202003010100 行政管理*		450,000	-	450,000		30,000	11,900 11,900 -	
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000		30,000	11,900 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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

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11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,819	-	3,111,819	3,111,819	3,111,819	-
		10		100000 人事費	-	-	3,111,819	3,111,819	3,111,819	-
				統籌科目合計	3,111,819	-	3,111,819	3,111,819	3,111,819	-
				總計	504,837,819	-	504,837,819	120,113,819	51,359,913	68,753,906
					-	-			51,359,913	
					-	-			-	9,331,930

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
					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
2006 水電費				5,000
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	
2063 房屋建築養護費				5,000
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				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費	54,286			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問	11,900			
	11,900			
	2,000			
	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	4,993	1,524	5,749,871	836
2009 通訊費			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			80,843	
2072 國內旅費				3,500
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				
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		1,383		
2009 通訊費				
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		18,340	
2051 物品			2,340	
2054 一般事務費	5,500			
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	0	2,894,823	
本年度	2,894,823	0	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	0	9,351	
07010200 權利金	1,206,246	0	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	0	1,224,407	
07050100 廢舊物資售價	319	0	0	0	0	0	0	0	0	319	
12021000 其他雜項收入	454,500	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	2,909,417,496	合 計	2,909,417,496
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	5,976,534	應付保證品	5,976,534
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		
公庫撥入數	64,805,713	64,805,713
罰款及賠償收入	61,910,890	61,910,890
財產收益	9,351	9,351
其他收入	2,430,972	2,430,972
支出		
繳付公庫數	454,500	454,500
人事支出	58,189,779	58,189,779
業務支出	2,894,823	2,894,823
獎補助支出	32,814,349	32,814,349
財產損失	18,470,164	18,470,164
折舊、折耗及攤銷	2,000	2,000
收支餘額	4,173	4,173
	4,004,270	4,004,270
	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

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		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				
稅課收入	2,894,823	61,910,890	64,805,713	收入
罰款及賠償收入	9,351	61,910,890	61,910,890	公庫撥入數
規費收入	-----	-----	-----	稅課收入
信託管理收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
財產收入	2,430,972	-----	2,430,972	規費收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	財產收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	投資收益
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
其他收入	454,500	-----	454,500	自治稅捐收入
-----	-----	-----	-----	其他收入
歲出	51,359,913	6,829,866	58,189,779	支出
人事費	32,814,349	2,894,823	2,894,823	繳付公庫數
業務費	18,470,164	-----	32,814,349	人事支出
獎補助費	2,000	-----	18,470,164	業務支出
設備及投資	73,400	-73,400	2,000	獎補助支出
-----	-----	4,173	4,173	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
-----	-----	4,004,270	4,004,270	利息費用及手續費
歲計餘紓	-48,465,090	55,081,024	6,615,934	折舊、折耗及攤銷
-----	-----	-----	-----	其他支出
				收支餘紓

# 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。