

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年02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 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	9,351	
				罰款及賠償收入	-		9,351			
	03			04020030300	-	-	-	-	9,351	
				賠償收入	-		9,351			
		01		04020030301	-	-	-	-	9,351	
				一般賠償收入	-		9,351			
05				0502000000	300,000	300,000	-	-	-	
				規費收入	-		-	-		
	03			05020030300	300,000	300,000	-	-	-	
				使用規費收入	-		-	-		
		06		05020030306	300,000	300,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-		-	-		
07				0702000000	4,393,000	4,393,000	2,619,000	409,939	-	
				財產收入	-			2,840,911	221,911	
	01			07020030100	3,993,000	3,993,000	2,619,000	409,898	-	
				財產孳息	-			2,840,551	221,551	
		01		07020030101	100,000	100,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020030102	2,286,000	2,286,000	1,326,000	394,513	-	
				權利金	-			1,600,759	274,759	
		03		07020030103	1,607,000	1,607,000	1,293,000	15,385	-	
				租金收入	-			1,239,792	-53,208	
	05			07020030500	400,000	400,000	-	41	-	
				廢舊物資售價	-			360	360	
		01		07020030501	400,000	400,000	-	41	-	
				廢舊物資售價	-			360	360	
12				1202000000	2,482,000	2,482,000	517,000	51,913	-	
				其他收入	-			506,413	-10,587	

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	517,000	51,913	-	-10,587
					-			506,413		
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	739	-	739
					-			739		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,482,000	2,482,000	517,000	51,174	-	-11,326
					-			505,674		
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	3,136,000	461,852	-	220,675
					-			3,356,675		
				總計	7,175,000	7,175,000	3,136,000	461,852	-	220,675
					-			3,356,675		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202003010000 一般行政	256,326,000	-	256,326,000	120,717,000	14,853,706	68,502,148
					-	-	52,214,852			
					-	-	-	8,141,989		
					-	-	-			
01				3202003010100 行政管理	256,326,000	-	256,326,000	120,717,000	14,853,706	68,502,148
					-	-	52,214,852			
					-	-	-	8,141,989		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	192,456,000	-	192,456,000	97,760,000	10,771,056	57,286,414
					-	-	40,473,586			
					-	-	-	8,105,589		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	63,240,000	-	63,240,000	22,747,000	3,932,650	11,157,734
					-	-	11,589,266			
					-	-	-	36,400		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	150,000	58,000
					-	-	152,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	1,842,000	265,830	1,262,667
					-	-	579,333			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202003020100 處理機要	10,370,000	-	10,370,000	1,842,000	265,830	1,262,667
					-	-		579,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	1,802,000	265,830	1,222,667
					-	-		579,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	807,000	124,906	672,493
					-	-		134,507		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	196,000	110,100	81,299
					-	-		114,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	188,000	110,100	73,299
					-	-		114,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	611,000	14,806	591,194
					-	-		19,806		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	600,000	14,806	580,194
					-	-		19,806		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	-	30,032,000	10,994,000	1,619,090	8,450,210
					-	-		2,543,790		
					-	-		-		321,590
					-	-		-		
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	6,659,000	1,333,433	4,766,121
					-	-		1,892,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	6,612,000	1,333,433	4,719,121
					-	-		1,892,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	-	14,745,000	4,335,000	285,657	3,684,089
					-	-		650,911		-
					-	-		-		321,590
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,595,000	-	14,595,000	4,300,000	285,657	3,649,089
					-	-		650,911		-
					-	-		-		321,590
					-	-		-		-
	05			3202003050000 業務管理	191,736,000	-	191,736,000	25,836,000	9,781,100	6,489,156
					-	-		19,346,844		-
					-	-		-		709,900
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	168,638,000	-	168,638,000	22,560,000	9,239,160	3,986,562
					-	-		18,573,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	168,038,000	-	168,038,000	22,515,000	9,239,160	3,941,562
					-	-		18,573,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	13,274,000	-	13,274,000	1,912,000	427,697	1,415,769
					-	-		496,231		
					-	-		-		568,900
					-	-		-		
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	1,900,000	427,697	1,403,769
					-	-		496,231		
					-	-		-		568,900
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	364,000	16,594	333,023
					-	-		30,977		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	354,000	16,594	323,023
					-	-		30,977		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	1,000,000	97,649	753,802
					-	-		246,198		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	1,000,000	97,649	753,802
					-	-		246,198		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	160,196,000	26,644,632	
									74,819,326	
									9,219,714	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	90,000	78,100	
									11,900	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	78,100	
									11,900	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	78,100	
									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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	270,000	34,759	173,741
					-	-			96,259	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	270,000	34,759	173,741
					-	-			96,259	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	270,000	34,759	173,741
					-	-			96,259	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	360,000	34,759	251,841
					-	-			108,159	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	160,556,000	26,679,391	85,628,515
					-	-			74,927,485	
					-	-			-	9,229,824
					-	-			-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	4,485,891	-	4,485,891	4,485,891	1,374,072	-
					-	-			4,485,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	4,485,891	-	4,485,891	1,374,072	-	
					-	-		4,485,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,485,891	-	4,485,891	1,374,072	-	
					-	-		4,485,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,885,891	-	6,885,891	1,374,072	-	
					-	-		4,485,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	508,611,891	-	508,611,891	165,041,891	28,053,463	85,628,515
					-	-			79,413,376	
					-	-			-	9,229,824
					-	-			-	

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2月28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
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			罰金罰鍰及息金	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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	1,999,500	-	-	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	1,999,500	1,999,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	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	-	1,999,500	1,999,500	-	7,337,912	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	1,999,500	1,999,500	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,682,404	-	-	-	-	7,682,404	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,681,904	-	1,999,500	1,999,500	-	7,682,404	-

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2月28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
1000 人事費	40,473,586			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	18,839,581			
1020 約聘僱人員待遇	761,154			
1025 技工及工友待遇	2,493,566			
1030 獎金	13,217,946			
1035 其他給與	56,033			
1040 加班費	119,380			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,371,159			
1055 保險	2,166,687			
2000 業務費	11,589,266	579,333	114,701	19,806
2006 水電費				
2009 通訊費	13,874	938	101,416	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,712			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	10,627,898			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	130,199	56,867	11,710	
2054 一般事務費	725,257	521,528		19,806
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2月28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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費	340			
2093 特別費	89,986			
3000 設備及投資	11,900			
3035 雜項設備費	11,900			
4000 獎補助費	152,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
合計	52,226,752	579,333	114,701	19,806

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2月28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
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	1,892,879	650,911	18,573,438	496,231
2006 水電費			10,951,729	1,072
2009 通訊費	4,993	1,524	1,926	17,178
2018 資訊服務費				990
2021 其他業務租金	2,328		248,901	16,981
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			1,909,574	
2033 約用人員酬金			2,041,034	
2036 按日按件計資酬金		99,108		
2051 物品	73,817	5,900	150,456	16,739
2054 一般事務費	1,811,741	541,579	2,322,856	40,563
2063 房屋建築養護費			384,428	30,398
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2月28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
2069 設施及機械設備養護費			562,534	367,650
2072 國內旅費		2,800		3,500
2081 運費				
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				
合計	1,892,879	650,911	18,573,438	496,231

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2月28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
1000 人事費				4,485,891
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				96,451
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,389,440
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	30,977	246,198		
2006 水電費				
2009 通訊費	1,383			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,460	44,750		
2024 稅捐及規費		1,200		
2027 保險費		102,121		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	1,750	76,213		
2054 一般事務費	17,884	4,060		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		17,854		

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			96,259	
3035 雜項設備費			96,259	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	30,977	246,198	96,259	4,485,891

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2月28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			
1000 人事費	44,959,477			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	18,839,581			
1020 約聘僱人員待遇	761,154			
1025 技工及工友待遇	2,493,566			
1030 獎金	13,314,397			
1035 其他給與	56,033			
1040 加班費	119,380			
1045 退休退職給付	4,389,440			
1050 退休離職儲金	2,371,159			
1055 保險	2,166,687			
2000 業務費	34,193,740			
2006 水電費	10,952,801			
2009 通訊費	143,232			
2018 資訊服務費	990			
2021 其他業務租金	317,132			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	2,011,695			
2033 約用人員酬金	12,668,932			
2036 按日按件計資酬金	106,608			
2051 物品	523,651			
2054 一般事務費	6,005,274			
2063 房屋建築養護費	414,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,589			

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2月28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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	930,184			
2072 國內旅費	6,300			
2081 運費	340			
2093 特別費	89,986			
3000 設備及投資	108,159			
3035 雜項設備費	108,159			
4000 獎補助費	152,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
合計	79,413,376			

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2月28日

頁數：第24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	3,356,675	0	0	0	0	0	300	0	3,356,975
本年度	3,356,675	0	0	0	0	0	300	0	3,356,975
04030100 一般賠償收入	9,351	0	0	0	0	0	0	0	9,351
07010200 權利金	1,600,759	0	0	0	0	0	0	0	1,600,759
07010300 租金收入	1,239,792	0	0	0	0	0	300	0	1,240,092
07050100 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
12020100 收回以前年度歲出	739	0	0	0	0	0	0	0	739
12021000 其他雜項收入	505,674	0	0	0	0	0	0	0	505,674

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2月28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)		
合計	81,412,876	9,229,824	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	91,861,747	76,098,691
本年度	79,413,376	9,229,824	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,943,200	76,098,691
一、本年度經費	74,927,485	9,229,824	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,457,309	76,098,691
0132010101 人員維持費	39,180,436	8,105,589	0	0	0	0	0	0	0	0	47,286,025	47,713,975
0132010102 一般業務	12,741,888	36,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,078,288	11,858,712
0132010102* 一般業務	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	78,100
0132010103 會計業務	4,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355	45,645
0132010104 人事業務	273,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,208	381,792
0132010105 政風業務	14,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,965	60,035
0132020100 處理機要	579,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,333	1,262,667

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2月28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)		
0132030100 文書管理	114,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,701	81,299
0132030200 檔案管理	19,806	46,235	0	0	0	0	0	0	0	0	66,041	544,959
0132040100 公共關係	1,892,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,879	4,766,121
0132040200 國際事務	650,911	321,590	0	0	0	0	0	0	0	0	972,501	3,362,499
0132050100 辦公大樓公管業務	18,573,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,573,438	3,986,562
0132050200 庶務管理	496,231	568,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,131	846,869
0132050300 採購管理	30,977	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	171,977	192,023
0132050400 車輛管理	246,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,198	753,802
0132900100* 一般建築及設備	96,259	10,110	0	0	0	0	0	0	0	0	106,369	163,631
二、統籌科目	4,485,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485,891	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2月28日

頁數：第27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	4,485,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485,891	0
以前年度	1,999,500	0	0	0	0	919,047	0	0	0	0	2,918,547	0
一、以前年度應付(保留)數	1,999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,500	0
114年度 0132020100 處理機要	1,999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,500	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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,924,161,326	負債	27,238,019
流動資產	159,286,891	流動負債	13,713,422
專戶存款	25,658,955	應付代收款	13,713,122
零用金	300,000	預收款	300
應收帳款	124,098,112	其他負債	13,524,597
預付款	9,229,824	存入保證金	12,505,807
固定資產	2,760,926,152	應付保管款	1,018,790
土地	1,744,902,565	淨資產	2,896,923,307
房屋建築及設備	1,215,686,595	資產負債淨額	2,896,923,307
累計折舊－房屋建築及設備	-310,762,141	資產負債淨額	2,896,923,307
機械及設備	302,114,272		
累計折舊－機械及設備	-236,491,253		
交通及運輸設備	75,441,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,960,612		
雜項設備	93,780,162		
累計折舊－雜項設備	-87,954,898		
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	2,228,519		
電腦軟體	2,228,519		
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2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,924,161,326	合 計	2,924,161,326
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	3,802,422	應付保證品	3,802,422
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2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,438,209	95,243,922
公庫撥入數	29,950,857	91,861,747
罰款及賠償收入	0	9,351
財產收益	409,939	2,840,911
捐獻及贈與收入	25,500	25,500
其他收入	51,913	506,413
支出	34,485,708	92,675,487
繳付公庫數	462,152	3,356,975
人事支出	12,145,128	44,959,477
業務支出	17,723,076	36,193,240
獎補助支出	150,000	152,000
財產損失	0	4,173
折舊、折耗及攤銷	4,005,352	8,009,622
收支餘絀	-4,047,499	2,568,435

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2月28日

頁數：第 31 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	20,513,440	0	0	1,744,902,565
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	-3,573,033	904,924,454
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	15,750	0	-2,748,933	65,623,019
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	66,383	0	-829,035	18,481,071
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	51,526	14,124	-257,437	5,825,264
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	20,647,099	431,349	-7,368,514	2,752,596,773
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	228,056	0	2,228,519
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	228,056	0	10,557,898
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	20,647,099	659,405	-7,368,514	2,763,154,671

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2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數20,647,099元=預算採購增加金額108,159元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,538,940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108,159元=本年度預算執行金額108,159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20,538,940元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))25,500元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值20,513,440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2月28日

頁數：第 33 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	3,356,675	91,887,247	95,243,922	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	91,861,747	91,861,747	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	2,840,911	-----	2,840,911	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	-----	25,500	25,500	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	506,413	-----	506,413	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	79,413,376	13,262,111	92,675,487	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	44,959,477	3,356,975	44,959,477	人事支出
業務費	34,193,740	1,999,500	36,193,240	業務支出
獎補助費	152,000	-----	152,000	獎補助支出
設備及投資	108,159	-108,159	-----	
	-----	4,173	4,173	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	8,009,622	8,009,622	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-76,056,701	78,625,136	2,568,435	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2月28日

頁數：第 34 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91,861,747元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數25,500元=受贈財產25,500元。
3. 繳付公庫數調整數3,356,975元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,999,500元=以前年度預算保留執行數1,999,500元。
5. 設備及投資調整數-108,159元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,173元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,009,622元=固定資產提列折舊數7,781,566元+無形資產攤銷數228,056元。