

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年03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3月31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	-	-	3,200	-	12,551	
				罰款及賠償收入	-		12,551			
	03			04020030300	-	-	3,200	-	12,551	
				賠償收入	-		12,551			
		01		04020030301	-	-	3,200	-	12,551	
				一般賠償收入	-		12,551			
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	2,903,000	280,822	218,733	
				財產收入	-			3,121,733		
	01			07020030100	3,993,000	3,993,000	2,903,000	280,000	217,551	
				財產孳息	-			3,120,551		
		01		07020030101	100,000	100,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020030102	2,286,000	2,286,000	1,606,000	280,000	274,759	
				權利金	-			1,880,759		
		03		07020030103	1,607,000	1,607,000	1,297,000	-	-57,208	
				租金收入	-			1,239,792		
	05			07020030500	400,000	400,000	-	822	1,182	
				廢舊物資售價	-			1,182		
		01		07020030501	400,000	400,000	-	822	1,182	
				廢舊物資售價	-			1,182		
12				1202000000	2,482,000	2,482,000	863,000	347,447	-9,140	
				其他收入	-			853,860		

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3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	863,000	347,447	-	-9,140
					-			853,860		
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	739
					-			739		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,482,000	2,482,000	863,000	347,447	-	-9,879
					-			853,121		
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	3,766,000	631,469	-	222,144
					-			3,988,144		
				總計	7,175,000	7,175,000	3,766,000	631,469	-	222,144
					-			3,988,144		

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3月31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	137,701,000	22,073,639	63,412,509
					-	-	-	74,288,491	-	279,428
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202003010100 行政管理	256,326,000	-	256,326,000	137,701,000	22,073,639	63,412,509
					-	-	-	74,288,491	-	279,428
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	192,456,000	-	192,456,000	110,374,000	17,998,580	51,901,834
					-	-	-	58,472,166	-	200,910
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	63,240,000	-	63,240,000	27,117,000	4,075,059	11,452,675
					-	-	-	15,664,325	-	78,518
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	58,000
					-	-	-	152,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	2,638,000	819,627	1,239,040
					-	-	-	1,398,960	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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				
	01			3202003020100 處理機要	10,370,000	-	10,370,000	2,638,000	819,627	1,239,040
					-	-		1,398,960	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	2,578,000	819,627	1,179,040
					-	-		1,398,960	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	1,111,000	63,863	912,630
					-	-		198,370	-	
					-	-		-	-	46,235
					-	-		-	-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	295,000	55,823	124,476
					-	-		170,524	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	283,000	55,823	112,476
					-	-		170,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	816,000	8,040	788,154
					-	-			27,846	
					-	-			-	46,235
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	800,000	8,040	772,154
					-	-			27,846	
					-	-			-	46,235
					-	-			-	
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	-	31,032,000	15,337,000	2,812,085	9,981,125
					-	-			5,355,875	
					1,000,000	-			-	4,529,921
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	7,787,000	1,859,099	4,035,022
					-	-			3,751,978	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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	70,000	5,249	64,751
					-	-		5,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	7,717,000	1,853,850	3,970,271
					-	-		3,746,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	-	15,745,000	7,550,000	952,986	5,946,103
					-	-		1,603,897		
					1,000,000	-		-		4,529,921
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,595,000	-	15,595,000	7,500,000	952,986	5,896,103
					-	-		1,603,897		
					1,000,000	-		-		4,529,921
					-	-		-		
05				3202003050000 業務管理	191,736,000	-	191,736,000	39,054,000	13,944,887	5,762,269
					-	-		33,291,731		
					-	-		-		350,960
					-	-		-		

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3月31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	34,064,000	12,246,707	3,243,855
					-	-	-	30,820,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	90,000	12,706	77,294
					-	-	-	12,706	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	168,038,000	-	168,038,000	33,974,000	12,234,001	3,166,561
					-	-	-	30,807,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3202003050200 庶務管理	13,274,000	-	13,274,000	2,880,000	1,236,366	1,147,403
					-	-	-	1,732,597	-	
					-	-	-	-	6,150	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	2,850,000	1,236,366	1,117,403
					-	-	-	1,732,597	-	
					-	-	-	-	6,150	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	710,000	182,711	496,312
					-	-			213,688	
					-	-			-	141,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	697,000	182,711	483,312
					-	-			213,688	
					-	-			-	141,000
					-	-			-	-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	1,400,000	279,103	874,699
					-	-			525,301	
					-	-			-	203,810
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	1,400,000	279,103	874,699
					-	-			525,301	
					-	-			-	203,810
					-	-			-	-
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	備註(預付款)			
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	494,864,000	-	494,864,000	195,841,000	39,714,101	
					-	-	-	114,533,427	81,307,573	
					-	-	-	-	5,206,544	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	160,000	148,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	11,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	160,000	148,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	11,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	160,000	148,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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3月31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				備註(預付款)
90				3202003900000 一般建築及設備	6,412,000	-	6,412,000	400,000	72,345	231,396
					-	-			168,604	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	400,000	72,345	231,396
					-	-			168,604	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	400,000	72,345	231,396
					-	-			168,604	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	560,000	72,345	379,496
					-	-			180,504	
					-	-			-	10,110
					-	-			-	-
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	196,401,000	39,786,446	81,687,069
					-	-			114,713,931	
					-	-			-	5,216,654
					-	-			-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	5,816,585	-	5,816,585	5,816,585	1,330,694	-
					-	-			5,816,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	5,816,585	-	5,816,585	1,330,694	-	
					-	-		5,816,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,816,585	-	5,816,585	1,330,694	-	
					-	-		5,816,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	269,900	-	269,900	269,900	-	
					-	-		269,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902003090200 公務人員各項補助	269,900	-	269,900	269,900	-	
					-	-		269,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	269,900	-	269,900	269,900	-	
					-	-		269,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,486,485	-	8,486,485	1,600,594	-	
					-	-		6,086,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	510,212,485	-	510,212,485	41,387,040	81,687,069	
					-	-		120,800,416	-	
					-	-		-	5,216,654	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第13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
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3月31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3月31日

頁數：第15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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					344,492	-	-	-	-	344,492	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					344,492	-	-	-	-	344,492	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					344,492	-	-	-	-	344,492	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					344,492	-	-	-	-	344,492	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,337,412	-	-	1,999,500	-	7,337,912	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,682,404	-	-	-	-	7,682,404	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,681,904	-	-	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3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
1000 人事費	58,472,166			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	25,282,887			
1020 約聘僱人員待遇	1,014,872			
1025 技工及工友待遇	3,318,866			
1030 獎金	21,413,765			
1035 其他給與	214,080			
1040 加班費	186,305			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,198,682			
1055 保險	3,245,269			
2000 業務費	15,664,325	1,398,960	170,524	27,846
2006 水電費				
2009 通訊費	41,631	3,623	102,353	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	10,471			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	14,040,223			
2036 按日按件計資酬金				5,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	208,746	83,321	66,596	1,440
2054 一般事務費	1,160,679	1,311,216		21,406
2063 房屋建築養護費				

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費			1,575	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	36,325	800		
2081 運費	850			
2093 特別費	165,400			
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	74,300,391	1,398,960	170,524	27,846

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3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
1000 人事費	5,249		12,706	
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	5,249		12,706	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,746,729	1,603,897	30,807,439	1,732,597
2006 水電費			15,309,744	3,261
2009 通訊費	12,174	25,702	3,666	31,334
2018 資訊服務費				2,970
2021 其他業務租金	4,501		497,802	600,540
2024 稅捐及規費				10,500
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			2,772,945	
2036 按日按件計資酬金		158,647		
2042 國際組織會費		307,576		
2051 物品	76,854	39,836	261,244	83,149
2054 一般事務費	3,645,704	1,065,136	5,812,813	96,271
2063 房屋建築養護費			791,560	51,398

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費				52,818
2069 設施及機械設備養護費			3,436,850	732,650
2072 國內旅費	7,496	7,000	2,200	7,000
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	3,751,978	1,603,897	30,820,145	1,732,597

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3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
1000 人事費				5,816,585
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				5,720,134
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	213,688	525,301		
2006 水電費		3,417		
2009 通訊費	2,756			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	4,920	188,135		
2024 稅捐及規費		1,200		
2027 保險費		156,049		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	148,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	1,750	130,740		
2054 一般事務費	46,884	8,568		
2063 房屋建築養護費				

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費		37,192		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	8,878			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			168,604	
3035 雜項設備費			168,604	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	213,688	525,301	168,604	5,816,585

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	269,900	64,576,606	
1010 政務人員待遇		597,440	
1015 法定編制人員待遇		25,282,887	
1020 約聘僱人員待遇		1,014,872	
1025 技工及工友待遇		3,318,866	
1030 獎金		21,510,216	
1035 其他給與	269,900	483,980	
1040 加班費		204,260	
1045 退休退職給付		5,720,134	
1050 退休離職儲金		3,198,682	
1055 保險		3,245,269	
2000 業務費		55,891,306	
2006 水電費		15,316,422	
2009 通訊費		223,239	
2018 資訊服務費		2,970	
2021 其他業務租金		1,306,369	
2024 稅捐及規費		11,700	
2027 保險費		2,135,370	
2033 約用人員酬金		16,813,168	
2036 按日按件計資酬金		312,147	
2042 國際組織會費		307,576	
2051 物品		953,676	
2054 一般事務費		13,168,677	
2063 房屋建築養護費		842,958	

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3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	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,585	
2069 設施及機械設備養護費		4,169,500	
2072 國內旅費		69,699	
2081 運費		850	
2093 特別費		165,400	
3000 設備及投資		180,504	
3035 雜項設備費		180,504	
4000 獎補助費		152,000	
4085 獎勵及慰問		152,000	
合計	269,900	120,800,416	

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3月31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	3,988,144	0	0	0	0	0	300	0	3,988,444
本年度	3,988,144	0	0	0	0	0	300	0	3,988,444
04030100 一般賠償收入	12,551	0	0	0	0	0	0	0	12,551
07010200 權利金	1,880,759	0	0	0	0	0	0	0	1,880,759
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	1,182	0	0	0	0	0	0	0	1,182
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	853,121	0	0	0	0	0	0	0	853,121

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3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)		
合計	122,799,916	5,216,654	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	129,235,617	76,170,415
本年度	120,800,416	5,216,654	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,317,070	76,170,415
一、本年度經費	114,713,931	5,216,654	0	0	300,000	0	0	0	0	0	120,230,585	76,170,415
0132010101 人員維持費	56,791,900	200,910	0	0	0	0	0	0	0	0	56,992,810	50,007,190
0132010102 一般業務	17,095,368	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,395,368	12,141,632
0132010102* 一般業務	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	148,100
0132010103 會計業務	4,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355	95,645
0132010104 人事業務	347,903	78,518	0	0	0	0	0	0	0	0	426,421	530,579
0132010105 政風業務	48,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,965	58,035
0132020100 處理機要	1,398,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,960	1,239,040

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3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)		
0132030100 文書管理	170,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,524	124,476
0132030200 檔案管理	27,846	46,235	0	0	0	0	0	0	0	0	74,081	741,919
0132040100 公共關係	3,751,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751,978	4,035,022
0132040200 國際事務	1,603,897	4,529,921	0	0	0	0	0	0	0	0	6,133,818	1,416,182
0132050100 辦公大樓公管業務	30,820,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,820,145	3,243,855
0132050200 庶務管理	1,732,597	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,747	1,141,253
0132050300 採購管理	213,688	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	354,688	355,312
0132050400 車輛管理	525,301	203,810	0	0	0	0	0	0	0	0	729,111	670,889
0132900100* 一般建築及設備	168,604	10,110	0	0	0	0	0	0	0	0	178,714	221,286
二、統籌科目	6,086,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086,485	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3月31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	5,816,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,585	0
0989090200 公務人員各項補助	269,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,900	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3月31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	2,909,073,930	負債	20,002,819
流動資產	149,617,285	流動負債	6,750,382
專戶存款	20,002,519	應付代收款	6,750,082
零用金	300,000	預收款	300
應收帳款	124,098,112	其他負債	13,252,437
預付款	5,216,654	存入保證金	12,232,307
固定資產	2,757,201,155	應付保管款	1,020,130
土地	1,744,902,565	淨資產	2,889,071,111
房屋建築及設備	1,215,686,595	資產負債淨額	2,889,071,111
累計折舊－房屋建築及設備	-312,735,222	資產負債淨額	2,889,071,111
機械及設備	302,141,467		
累計折舊－機械及設備	-237,868,987		
交通及運輸設備	75,441,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,374,178		
雜項設備	93,921,400		
累計折舊－雜項設備	-88,083,947		
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	2,114,490		
電腦軟體	2,114,490		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		

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3月31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	38,005,339	133,249,261
公庫撥入數	37,373,870	129,235,617
罰款及賠償收入	3,200	12,551
財產收益	280,822	3,121,733
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	347,447	853,860
支出	45,953,623	138,629,110
繳付公庫數	631,469	3,988,444
人事支出	19,617,129	64,576,606
業務支出	21,697,566	57,890,806
獎補助支出	0	152,000
財產損失	0	4,173
折舊、折耗及攤銷	4,007,459	12,017,081
收支餘絀	-7,948,284	-5,379,849

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3月31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	-5,546,114	902,951,373
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	42,945	0	-4,126,667	64,272,480
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	66,383	0	-1,242,601	18,067,505
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	192,764	14,124	-386,486	5,837,453
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	20,815,532	431,349	-11,261,944	2,748,871,776
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	342,085	0	2,114,490
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	342,085	0	10,443,869
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	20,815,532	773,434	-11,261,944	2,759,315,645

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3月31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20,815,532元=預算採購增加金額180,504元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,635,028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180,504元=本年度預算執行金額180,504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20,635,028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)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入96,088元。

(2)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3月31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	3,988,144	129,261,117	133,249,261	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	129,235,617	129,235,617	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,551	-----	12,551	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	3,121,733	-----	3,121,733	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	25,500	25,500	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	853,860	-----	853,860	
	-----	-----	-----	
歲出	120,800,416	17,828,694	138,629,110	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,988,444	3,988,444	人事支出
人事費	64,576,606	-----	64,576,606	業務支出
業務費	55,891,306	1,999,500	57,890,806	獎補助支出
獎補助費	152,000	-----	152,000	
設備及投資	180,504	-180,504	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,173	4,173	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,017,081	12,017,081	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-116,812,272	111,432,423	-5,379,849	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3月31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129,235,617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3,988,444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-180,504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12,017,081元=固定資產提列折舊數11,674,996元+無形資產攤銷數342,085元。