

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國115年04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 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

中華民國115年1月1日至115年4月30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			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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	247	-	12,798	
						-	-	12,798	-	-	
	03			04020030300	賠償收入	-	-	247	-	12,798	
						-	-	12,798	-	-	
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	247	-	12,798	
						-	-	12,798	-	-	
05				0502000000	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				0702000000	財產收入	4,393,000	4,393,000	2,903,000	98,556	-	317,289
						-	-	3,220,289	-	-	
	01			07020030100	財產孳息	3,993,000	3,993,000	2,903,000	98,438	-	315,989
						-	-	3,218,989	-	-	
		01		07020030101	利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		02		07020030102	權利金	2,286,000	2,286,000	1,606,000	-	-	274,759
						-	-	1,880,759	-	-	
		03		07020030103	租金收入	1,607,000	1,607,000	1,297,000	98,438	-	41,230
						-	-	1,338,230	-	-	
	05			07020030500	廢舊物資售價	400,000	400,000	-	118	-	1,300
						-	-	1,300	-	-	
		01		07020030501	廢舊物資售價	400,000	400,000	-	118	-	1,300
						-	-	1,300	-	-	
12				1202000000	其他收入	2,482,000	2,482,000	866,000	2,298	-	-9,842
						-	-	856,158	-	-	

# 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4月30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	866,000	2,298	-	-9,842
					-			856,158		
		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	866,000	2,298	-	-10,581
					-			855,419		
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	3,769,000	101,101	-	320,245
					-			4,089,245		
				總計	7,175,000	7,175,000	3,769,000	101,101	-	320,245
					-			4,089,245		

# 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4月30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	153,365,000	13,812,437	65,264,072
					-	-		88,100,928		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	256,326,000	-	256,326,000	153,365,000	13,812,437	65,264,072
					-	-		88,100,928		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	192,456,000	-	192,456,000	121,898,000	10,159,777	53,266,057
					-	-		68,631,943		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,240,000	-	63,240,000	31,257,000	3,652,660	11,940,015
					-	-		19,316,985		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		-
		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	3,693,000	276,770	2,017,270
					-	-		1,675,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	3,693,000	276,770	2,017,270
					-	-		1,675,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	10,920	69,080
					-	-		10,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	3,613,000	265,850	1,948,190
					-	-		1,664,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	1,416,000	198,278	1,019,352
					-	-		396,648		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	394,000	55,644	167,832
					-	-		226,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	16,000	12,487	3,513
					-	-		12,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	378,000	43,157	164,319
					-	-		213,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,022,000	142,634	851,520
					-	-		170,480		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	22,000	4,614	17,386
					-	-		4,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,000,000	138,020	834,134
					-	-		165,866		
					-	-		-		46,235
					-	-		-		
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	-	31,032,000	19,821,000	4,239,965	10,225,160
					-	-		9,595,840		
					1,000,000	-		-		3,706,840
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	9,661,000	2,817,638	3,091,384
					-	-		6,569,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	94,000	3,354	85,397
					-	-		8,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	9,567,000	2,814,284	3,005,987
					-	-		6,561,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	-	15,745,000	10,160,000	1,422,327	7,133,776
					-	-		3,026,224		
					1,000,000	-		-		3,706,840
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	70,000	34,782	35,218
					-	-		34,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,595,000	-	15,595,000	10,090,000	1,387,545	7,098,558
					-	-		2,991,442		
					1,000,000	-		-		3,706,840
					-	-		-		
	05			3202003050000 業務管理	191,736,000	-	191,736,000	53,398,000	13,919,328	6,186,941
					-	-		47,211,059		
					-	-		-		177,970
					-	-		-		

# 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4月30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	46,558,000	12,612,026	3,125,829
					-	-		43,432,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	125,000	38,441	73,853
					-	-		51,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	168,038,000	-	168,038,000	46,433,000	12,573,585	3,051,976
					-	-		43,381,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202003050200 庶務管理	13,274,000	-	13,274,000	3,790,000	605,195	1,452,208
					-	-		2,337,792	-	
					-	-		-	36,970	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	40,000	7,013	32,987
					-	-		7,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	3,750,000	598,182	1,419,221
					-	-		2,330,779	-	
					-	-		-	36,970	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	1,050,000	129,048	707,264
					-	-		342,736		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	3,289	9,711
					-	-		3,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	1,037,000	125,759	697,553
					-	-		339,447		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	2,000,000	573,059	901,640
					-	-		1,098,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	2,000,000	573,059	901,640
					-	-		1,098,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	231,693,000	32,446,778	
					-	-	-	146,980,205	84,712,795	
					-	-	-	-	3,944,645	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	190,000	-	
					-	-	-	-	178,100	
					-	-	-	11,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	190,000	-	
					-	-	-	-	178,100	
					-	-	-	11,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	190,000	-	
					-	-	-	-	178,100	
					-	-	-	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4月30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	580,000	278,819	132,577
					-	-		447,423		
					-	-		-	10,110	
					-	-		-	-	
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	580,000	278,819	132,577
					-	-		447,423		
					-	-		-	10,110	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	580,000	278,819	132,577
					-	-		447,423		
					-	-		-	10,110	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	770,000	278,819	310,677
					-	-		459,323		
					-	-		-	10,110	
					-	-		-	-	
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	232,463,000	32,725,597	85,023,472
					-	-		147,439,528		
					-	-		-	3,954,755	
					-	-		-	-	
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	7,147,279	-	7,147,279	7,147,279	1,330,694	-
					-	-		7,147,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	7,147,279	-	7,147,279	1,330,694	-	
					-	-		7,147,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,147,279	-	7,147,279	1,330,694	-	
					-	-		7,147,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	269,900	-	269,900	-	-	
					-	-		269,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,817,179	-	9,817,179	7,417,179	1,330,694	
					-	-		7,417,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	511,543,179	-	511,543,179	239,880,179	34,056,291	
					-	-		154,856,707	85,023,472	
					-	-		-	3,954,755	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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4月30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	-	-	-
	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	-	-	1,999,500	-	7,337,912	-
					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	-	-	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4月30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	68,631,943	10,920	12,487	4,614
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	31,981,746			
1020 約聘僱人員待遇	1,268,590			
1025 技工及工友待遇	4,144,166			
1030 獎金	21,722,405			
1035 其他給與	279,280			
1040 加班費	273,711	10,920	12,487	4,614
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,072,356			
1055 保險	4,142,889			
2000 業務費	19,316,985	1,664,810	213,681	165,866
2006 水電費				
2009 通訊費	42,447	3,623	102,605	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	14,739			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	17,422,516			
2036 按日按件計資酬金				15,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	253,572	83,321	82,351	8,545
2054 一般事務費	1,321,918	1,576,566	25,575	137,161
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4月30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			3,150	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	59,858	1,300		5,160
2078 國外旅費				
2081 運費	850			
2093 特別費	201,085			
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	88,112,828	1,675,730	226,168	170,480

# 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4月30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	8,603	34,782	51,147	7,013
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	8,603	34,782	51,147	7,013
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,561,013	2,991,442	43,381,024	2,330,779
2006 水電費			21,125,504	3,497
2009 通訊費	17,991	27,153	4,919	37,484
2018 資訊服務費				2,970
2021 其他業務租金	4,501		778,203	611,221
2024 稅捐及規費				18,500
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			3,429,495	
2036 按日按件計資酬金		226,705		
2042 國際組織會費		982,663		
2051 物品	79,304	57,446	532,306	123,798
2054 一般事務費	6,451,721	1,457,967	9,211,555	120,289
2063 房屋建築養護費			1,156,957	129,728

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4月30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				87,936
2069 設施及機械設備養護費			5,221,070	1,127,650
2072 國內旅費	7,496	10,585	2,400	7,000
2078 國外旅費		228,923		
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	6,569,616	3,026,224	43,432,171	2,337,792

# 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4月30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	3,289			7,147,279
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	3,289			
1045 退休退職給付				7,050,828
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	339,447	1,098,360		
2006 水電費		5,730		
2009 通訊費	4,018			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	4,920	458,410		
2024 稅捐及規費		205,460		
2027 保險費		158,923		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	168,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	1,750	172,773		
2054 一般事務費	146,847	17,013		
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4月30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		80,051		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	13,912			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			447,423	
3035 雜項設備費			447,423	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	342,736	1,098,360	447,423	7,147,279

# 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4月30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	76,181,977	
1010 政務人員待遇		746,800	
1015 法定編制人員待遇		31,981,746	
1020 約聘僱人員待遇		1,268,590	
1025 技工及工友待遇		4,144,166	
1030 獎金		21,818,856	
1035 其他給與	269,900	549,180	
1040 加班費		406,566	
1045 退休退職給付		7,050,828	
1050 退休離職儲金		4,072,356	
1055 保險		4,142,889	
2000 業務費		78,063,407	
2006 水電費		21,134,731	
2009 通訊費		240,240	
2018 資訊服務費		2,970	
2021 其他業務租金		1,871,994	
2024 稅捐及規費		223,960	
2027 保險費		2,138,244	
2033 約用人員酬金		20,852,011	
2036 按日按件計資酬金		409,705	
2042 國際組織會費		982,663	
2051 物品		1,395,166	
2054 一般事務費		20,466,612	
2063 房屋建築養護費		1,286,685	

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4月30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		171,137	
2069 設施及機械設備養護費		6,348,720	
2072 國內旅費		107,711	
2078 國外旅費		228,923	
2081 運費		850	
2093 特別費		201,085	
3000 設備及投資		459,323	
3035 雜項設備費		459,323	
4000 獎補助費		152,000	
4085 獎勵及慰問		152,000	
合計	269,900	154,856,707	

# 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4月30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	4,089,245	0	0	0	0	0	300	0	4,089,545
本年度	4,089,245	0	0	0	0	0	300	0	4,089,545
04030100 一般賠償收入	12,798	0	0	0	0	0	0	0	12,798
07010200 權利金	1,880,759	0	0	0	0	0	0	0	1,880,759
07010300 租金收入	1,338,230	0	0	0	0	0	300	0	1,338,530
07050100 廢舊物資售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
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	855,419	0	0	0	0	0	0	0	855,419

# 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4月30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	156,856,207	3,954,755	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	162,030,009	88,451,121
本年度	154,856,707	3,954,755	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,111,462	80,768,717
一、本年度經費	147,439,528	3,954,755	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,694,283	80,768,717
0132010101 人員維持費	66,558,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,558,880	51,441,120
0132010102 一般業務	21,000,143	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,300,143	12,736,857
0132010102* 一般業務	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	178,100
0132010103 會計業務	28,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,243	131,757
0132010104 人事業務	455,197	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	468,797	540,203
0132010105 政風業務	58,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,465	100,535
0132020100 處理機要	1,675,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,730	2,017,270

# 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4月30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	226,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,168	167,832
0132030200 檔案管理	170,480	46,235	0	0	0	0	0	0	0	0	216,715	805,285
0132040100 公共關係	6,569,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,616	3,091,384
0132040200 國際事務	3,026,224	3,706,840	0	0	0	0	0	0	0	0	6,733,064	3,426,936
0132050100 辦公大樓公管業務	43,432,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,432,171	3,125,829
0132050200 庶務管理	2,337,792	36,970	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,762	1,415,238
0132050300 採購管理	342,736	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	483,736	566,264
0132050400 車輛管理	1,098,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,360	901,640
0132900100* 一般建築及設備	447,423	10,110	0	0	0	0	0	0	0	0	457,533	122,467
二、統籌科目	7,417,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,417,179	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4月30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	7,147,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,279	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	7,682,404
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	7,682,404
113年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,492
114年度 0132020100 處理機要	1,999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,500	0
114年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,337,912
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4月30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	2,902,760,850	負債	18,642,738
流動資產	146,995,305	流動負債	6,516,309
專戶存款	18,642,438	應付代收款	6,516,009
零用金	300,000	預收款	300
應收帳款	124,098,112	其他負債	12,126,429
預付款	3,954,755	存入保證金	11,104,813
固定資產	2,753,624,082	應付保管款	1,021,616
土地	1,744,902,565	淨資產	2,884,118,112
房屋建築及設備	1,215,807,662	資產負債淨額	2,884,118,112
累計折舊－房屋建築及設備	-314,708,530	資產負債淨額	2,884,118,112
機械及設備	300,345,188		
累計折舊－機械及設備	-237,435,504		
交通及運輸設備	75,180,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,454,648		
雜項設備	93,168,045		
累計折舊－雜項設備	-87,350,885		
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	2,000,463		
電腦軟體	2,000,463		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		
合 計	2,902,760,850	合 計	2,902,760,850
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4月30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	32,895,493	166,144,754
公庫撥入數	32,794,392	162,030,009
罰款及賠償收入	247	12,798
財產收益	98,556	3,220,289
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	2,298	856,158
支出	37,848,492	176,477,602
繳付公庫數	101,101	4,089,545
人事支出	11,605,371	76,181,977
業務支出	22,172,101	80,062,907
獎補助支出	0	152,000
財產損失	32,720	36,893
折舊、折耗及攤銷	3,937,199	15,954,280
收支餘絀	-4,952,999	-10,332,848

# 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4月30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	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	121,067	376,897	-7,519,422	901,099,132
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	79,192	1,832,526	-3,693,184	62,909,684
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	66,383	261,273	-1,323,071	17,725,762
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	314,269	888,984	346,576	5,817,160
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	21,094,351	3,400,008	-12,149,177	2,745,294,703
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	456,112	0	2,000,463
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	456,112	0	10,329,842
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	21,094,351	3,856,120	-12,149,177	2,755,624,545

# 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4月30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21,094,351元=預算採購增加金額459,323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459,323元=本年度預算執行金額459,323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4月30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	4,089,245	162,055,509	166,144,754	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	162,030,009	162,030,009	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,798	-----	12,798	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	3,220,289	-----	3,220,289	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	856,158	-----	856,158	
	-----	-----	-----	
歲出	154,856,707	21,620,895	176,477,602	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,089,545	4,089,545	人事支出
人事費	76,181,977	-----	76,181,977	業務支出
業務費	78,063,407	1,999,500	80,062,907	獎補助支出
獎補助費	152,000	-----	152,000	財產損失
設備及投資	459,323	-459,323	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	36,893	36,893	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	15,954,280	15,954,280	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,767,462	140,434,614	-10,332,848	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4月30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162,030,009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4,089,545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-459,323元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,893元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數15,954,280元=固定資產提列折舊數15,498,168元+無形資產攤銷數456,112元。