

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國115年05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5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	-	-	-	-	12,798	
				罰款及賠償收入	-		12,798			
	03			04020030300	-	-	-	-	12,798	
				賠償收入	-		12,798			
		01		04020030301	-	-	-	-	12,798	
				一般賠償收入	-		12,798			
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	2,928,000	30,322	322,611	
				財產收入	-			3,250,611		
	01			07020030100	3,993,000	3,993,000	2,903,000	30,000	345,989	
				財產孳息	-			3,248,989		
		01		07020030101	100,000	100,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020030102	2,286,000	2,286,000	1,606,000	-	274,759	
				權利金	-			1,880,759		
		03		07020030103	1,607,000	1,607,000	1,297,000	30,000	71,230	
				租金收入	-			1,368,230		
	05			07020030500	400,000	400,000	25,000	322	-23,378	
				廢舊物資售價	-			1,622		
		01		07020030501	400,000	400,000	25,000	322	-23,378	
				廢舊物資售價	-			1,622		
12				1202000000	2,482,000	2,482,000	1,412,000	498,491	-57,351	
				其他收入	-			1,354,649		

# 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5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	1,412,000	498,491	-	-57,351
					-			1,354,649		
		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	1,412,000	498,491	-	-58,090
					-			1,353,910		
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	4,340,000	528,813	-	278,058
					-			4,618,058		
				總計	7,175,000	7,175,000	4,340,000	528,813	-	278,058
					-			4,618,058		

# 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5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	169,229,000	13,100,975	68,027,097
					-	-		101,201,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	256,326,000	-	256,326,000	169,229,000	13,100,975	68,027,097
					-	-		101,201,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	192,456,000	-	192,456,000	133,412,000	9,469,826	55,310,231
					-	-		78,101,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,240,000	-	63,240,000	35,397,000	3,631,149	12,448,866
					-	-		22,948,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	268,000
					-	-		152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	4,427,000	451,676	2,299,594
					-	-		2,127,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	4,427,000	451,676	2,299,594
					-	-		2,127,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	100,000	-	89,080
					-	-		10,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	4,327,000	451,676	2,210,514
					-	-		2,116,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	1,720,000	11,722	1,311,630
					-	-		408,370	-	
					-	-		-	-	46,235
					-	-		-	-	
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	493,000	6,464	260,368
					-	-		232,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	2,623	4,890
					-	-		15,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	473,000	3,841	255,478
					-	-		217,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,227,000	5,258	1,051,262
					-	-		175,738		-
					-	-		-		46,235
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	27,000	2,423	19,963
					-	-		7,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,200,000	2,835	1,031,299
					-	-		168,701		-
					-	-		-		46,235
					-	-		-		-
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	-	31,032,000	22,639,000	1,578,156	11,465,004
					-	-		11,173,996		-
					1,000,000	-		-		3,680,000
					-	-		-		-
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	11,364,000	289,352	4,505,032
					-	-		6,858,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	117,000	3,389	105,008
					-	-		11,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	11,247,000	285,963	4,400,024
					-	-		6,846,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	-	15,745,000	11,275,000	1,288,804	6,959,972
					-	-		4,315,028		
					1,000,000	-		-		3,680,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	12,921	37,297
					-	-		47,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,595,000	-	15,595,000	11,190,000	1,275,883	6,922,675
					-	-		4,267,325		
					1,000,000	-		-		3,680,000
					-	-		-		
	05			3202003050000 業務管理	191,736,000	-	191,736,000	67,789,000	13,895,429	6,682,512
					-	-		61,106,488		
					-	-		-		236,585
					-	-		-		

# 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5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				
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	168,638,000	-	168,638,000	59,035,000	12,860,093	2,742,736
					-	-		56,292,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	165,000	35,158	78,695
					-	-		86,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	168,038,000	-	168,038,000	58,870,000	12,824,935	2,664,041
					-	-		56,205,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,274,000	-	13,274,000	4,810,000	505,500	1,966,708
					-	-		2,843,292	-	5,585
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	60,000	2,358	50,629
					-	-		9,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,094,000	-	13,094,000	4,750,000	503,142	1,916,079
					-	-		2,833,921	-	5,585
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	1,544,000	341,235	860,029
					-	-		683,971		
					-	-		-		231,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	25,000	2,825	18,886
					-	-		6,114		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	1,519,000	338,410	841,143
					-	-		677,857		
					-	-		-		231,000
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	2,400,000	188,601	1,113,039
					-	-		1,286,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	2,400,000	188,601	1,113,039
					-	-		1,286,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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				
	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	265,804,000	29,037,958	
					-	-	-	176,018,163	89,785,837	
					-	-	-	-	3,962,820	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	250,000	23,425	
					-	-	-	35,325	214,675	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	23,425	
					-	-	-	35,325	214,675	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	23,425	
					-	-	-	35,325	214,675	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	1,630,000	167,930	1,014,647
					-	-		615,353		
					-	-		-		10,110
					-	-		-		-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	1,630,000	167,930	1,014,647
					-	-		615,353		
					-	-		-		10,110
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	1,630,000	167,930	1,014,647
					-	-		615,353		
					-	-		-		10,110
					-	-		-		-
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	1,880,000	191,355	1,229,322
					-	-		650,678		
					-	-		-		10,110
					-	-		-		-
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	267,684,000	29,229,313	91,015,159
					-	-		176,668,841		
					-	-		-		3,972,930
					-	-		-		-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	8,477,973	-	8,477,973	8,477,973	1,330,694	-
					-	-		8,477,973		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	8,477,973	-	8,477,973	8,477,973	1,330,694	-
					-	-		8,477,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,477,973	-	8,477,973	8,477,973	1,330,694	-
					-	-		8,477,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	689,200	-	689,200	689,200	419,300	-
					-	-		689,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	689,200	-	689,200	689,200	419,300	-
					-	-		689,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	689,200	-	689,200	689,200	419,300	-
					-	-		689,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,567,173	-	11,567,173	9,167,173	1,749,994	-
					-	-		9,167,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	513,293,173	-	513,293,173	276,851,173	30,979,307	91,015,159
					-	-		185,836,014	-	
					-	-		-	3,972,930	
					-	-		-	-	

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5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
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5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5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5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	78,101,769	10,920	15,110	7,037
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	38,439,510			
1020 約聘僱人員待遇	1,601,131			
1025 技工及工友待遇	4,969,466			
1030 獎金	21,722,405			
1035 其他給與	355,952			
1040 加班費	342,956	10,920	15,110	7,037
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,902,917			
1055 保險	4,871,272			
2000 業務費	22,948,134	2,116,486	217,522	168,701
2006 水電費				
2009 通訊費	56,532	3,623	103,046	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	21,013			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	20,692,159			
2036 按日按件計資酬金	9,000			15,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	306,087	109,028	85,751	8,545
2054 一般事務費	1,541,498	2,002,235	25,575	139,996
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5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			3,150	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	74,958	1,600		5,160
2078 國外旅費				
2081 運費	2,375			
2093 特別費	244,512			
3000 設備及投資	35,325			
3035 雜項設備費	35,325			
4000 獎補助費	152,000			
4085 獎勵及慰問	152,000			
合計	101,237,228	2,127,406	232,632	175,738

# 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5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	11,992	47,703	86,305	9,371
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	11,992	47,703	86,305	9,371
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,846,976	4,267,325	56,205,959	2,833,921
2006 水電費			27,247,811	7,040
2009 通訊費	18,377	31,142	6,461	45,300
2018 資訊服務費				3,960
2021 其他業務租金	10,591		1,027,104	628,520
2024 稅捐及規費			237,918	48,404
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			4,078,925	
2036 按日按件計資酬金		272,455		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品	79,604	98,302	565,171	139,273
2054 一般事務費	6,730,908	2,580,166	12,250,201	178,044
2063 房屋建築養護費			1,863,777	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5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				93,296
2069 設施及機械設備養護費			7,005,576	1,492,650
2072 國內旅費	7,496	13,005	4,400	7,000
2078 國外旅費		287,779		
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	6,858,968	4,315,028	56,292,264	2,843,292

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5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	6,114			8,477,973
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	6,114			
1045 退休退職給付				8,381,522
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	677,857	1,286,961		
2006 水電費		10,447		
2009 通訊費	5,317			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	14,760	514,140		
2024 稅捐及規費		207,260		
2027 保險費		190,030		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	340,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	18,442	225,006		
2054 一般事務費	274,556	23,308		
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5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		116,770		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	24,282			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			615,353	
3035 雜項設備費			615,353	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	683,971	1,286,961	615,353	8,477,973

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5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	689,200	87,463,494	
1010 政務人員待遇		896,160	
1015 法定編制人員待遇		38,439,510	
1020 約聘僱人員待遇		1,601,131	
1025 技工及工友待遇		4,969,466	
1030 獎金		21,818,856	
1035 其他給與	689,200	1,045,152	
1040 加班費		537,508	
1045 退休退職給付		8,381,522	
1050 退休離職儲金		4,902,917	
1055 保險		4,871,272	
2000 業務費		97,569,842	
2006 水電費		27,265,298	
2009 通訊費		269,798	
2018 資訊服務費		3,960	
2021 其他業務租金		2,216,128	
2024 稅捐及規費		493,582	
2027 保險費		2,169,351	
2033 約用人員酬金		24,771,084	
2036 按日按件計資酬金		636,955	
2042 國際組織會費		984,476	
2051 物品		1,635,209	
2054 一般事務費		25,746,487	
2063 房屋建築養護費		1,993,505	

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5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		213,216	
2069 設施及機械設備養護費		8,498,226	
2072 國內旅費		137,901	
2078 國外旅費		287,779	
2081 運費		2,375	
2093 特別費		244,512	
3000 設備及投資		650,678	
3035 雜項設備費		650,678	
4000 獎補助費		152,000	
4085 獎勵及慰問		152,000	
合計	689,200	185,836,014	

# 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5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	4,618,058	0	0	0	0	0	300	0	4,618,358
本年度	4,618,058	0	0	0	0	0	300	0	4,618,358
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	1,368,230	0	0	0	0	0	300	0	1,368,530
07050100 廢舊物資售價	1,622	0	0	0	0	0	0	0	1,622
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	1,353,910	0	0	0	0	0	0	0	1,353,910

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5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	187,835,514	3,972,930	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	193,027,491	94,424,633
本年度	185,836,014	3,972,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	190,108,944	86,742,229
一、本年度經費	176,668,841	3,972,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,941,771	86,742,229
0132010101 人員維持費	75,559,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,559,579	53,440,421
0132010102 一般業務	25,010,971	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,310,971	13,436,029
0132010102* 一般業務	35,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,325	214,675
0132010103 會計業務	42,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,613	167,387
0132010104 人事業務	516,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,075	544,925
0132010105 政風業務	72,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,665	138,335
0132020100 處理機要	2,127,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,406	2,299,594

# 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5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	232,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,632	260,368
0132030200 檔案管理	175,738	46,235	0	0	0	0	0	0	0	0	221,973	1,005,027
0132040100 公共關係	6,858,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858,968	4,505,032
0132040200 國際事務	4,315,028	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,995,028	3,279,972
0132050100 辦公大樓公管業務	56,292,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,292,264	2,742,736
0132050200 庶務管理	2,843,292	5,585	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,877	1,961,123
0132050300 採購管理	683,971	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	914,971	629,029
0132050400 車輛管理	1,286,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,961	1,113,039
0132900100* 一般建築及設備	615,353	10,110	0	0	0	0	0	0	0	0	625,463	1,004,537
二、統籌科目	9,167,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,167,173	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5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	8,477,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,477,973	0
0989090200 公務人員各項補助	689,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,200	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5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	2,897,937,661	負債	17,562,156
流動資產	145,932,898	流動負債	5,978,463
專戶存款	17,561,856	應付代收款	5,978,163
零用金	300,000	預收款	300
應收帳款	124,098,112	其他負債	11,583,693
預付款	3,972,930	存入保證金	10,560,637
固定資產	2,749,977,329	應付保管款	1,023,056
土地	1,744,902,565	淨資產	2,880,375,505
房屋建築及設備	1,215,807,662	資產負債淨額	2,880,375,505
累計折舊－房屋建築及設備	-316,681,839	資產負債淨額	2,880,375,505
機械及設備	300,345,188		
累計折舊－機械及設備	-238,812,990		
交通及運輸設備	75,298,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,791,913		
雜項設備	93,247,187		
累計折舊－雜項設備	-87,506,740		
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	1,886,434		
電腦軟體	1,886,434		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		
合 計	2,897,937,661	合 計	2,897,937,661
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5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	31,526,295	197,671,049
公庫撥入數	30,997,482	193,027,491
罰款及賠償收入	0	12,798
財產收益	30,322	3,250,611
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	498,491	1,354,649
支出	35,274,709	211,752,311
繳付公庫數	528,813	4,618,358
人事支出	11,281,517	87,463,494
業務支出	19,506,435	99,569,342
獎補助支出	0	152,000
財產損失	0	36,893
折舊、折耗及攤銷	3,957,944	19,912,224
收支餘絀	-3,748,414	-14,081,262

# 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5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	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	-9,492,731	899,125,823
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	79,192	1,832,526	-5,070,670	61,532,198
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	184,403	261,273	-1,660,336	17,506,517
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	393,411	888,984	190,721	5,740,447
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	21,291,513	3,400,008	-15,993,092	2,741,647,950
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	570,141	0	1,886,434
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	570,141	0	10,215,813
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	21,291,513	3,970,149	-15,993,092	2,751,863,763

# 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5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21,291,513元=預算採購增加金額650,678元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,640,835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650,678元=本年度預算執行金額650,678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20,640,835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101,895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5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	4,618,058	193,052,991	197,671,049	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	193,027,491	193,027,491	稅課收入
罰款及賠償收入	12,798	-----	12,798	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	3,250,611	-----	3,250,611	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	1,354,649	-----	1,354,649	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	185,836,014	25,916,297	211,752,311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	87,463,494	4,618,358	4,618,358	人事支出
業務費	97,569,842	1,999,500	99,569,342	業務支出
獎補助費	152,000	-----	152,000	獎補助支出
設備及投資	650,678	-650,678	-----	
	-----	36,893	36,893	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	19,912,224	19,912,224	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-181,217,956	167,136,694	-14,081,262	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5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193,027,491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4,618,358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-650,678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19,912,224元=固定資產提列折舊數19,342,083元+無形資產攤銷數570,141元。