

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					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	1,800,000	89,775	1,094,872	
					-	-			705,128		
					-	-			-	10,110	
					-	-					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,412,000	1,800,000	89,775	1,094,872	
					-	-			705,128		
					-	-			-	10,110	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,412,000	1,800,000	89,775	1,094,872	
					-	-			705,128		
					-	-			-	10,110	
					-	-					
				資本門合計	6,862,000	-	6,862,000	2,100,000	108,675	1,340,647	
					-	-			759,353		
					-	-			-	10,110	
					-	-					
				經資門合計	501,726,000	-	501,726,000	303,773,000	35,067,492	92,036,667	
					-	-			211,736,333		
					-	-			-	4,637,149	
					-	-					
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	9,917,064	-	9,917,064	9,917,064	1,439,091	-	
					-	-			9,917,064		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,019,242	-	-	-	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,658	-	-	-	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	134,433	-	-	-	-	134,433
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	649,786	-	-	-	-	649,786
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	-	-	-	344,492	-
114	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	-	-	7,337,912	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,337,412	-	-	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6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	87,417,126	37,282	18,504	7,037
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	44,775,462			
1020 約聘僱人員待遇	1,889,624			
1025 技工及工友待遇	5,794,766			
1030 獎金	21,722,405			
1035 其他給與	455,152			
1040 加班費	407,565	37,282	18,504	7,037
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,731,515			
1055 保險	5,595,117			
2000 業務費	27,071,693	2,514,531	243,765	186,496
2006 水電費				
2009 通訊費	71,375	3,815	103,720	
2018 資訊服務費			17,180	
2021 其他業務租金	25,928			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	24,417,874			
2036 按日按件計資酬金	11,000			15,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	364,336	121,786	94,140	19,745
2054 一般事務費	1,827,429	2,387,030	25,575	146,591
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6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	88,658	1,900		5,160
2078 國外旅費				
2081 運費	2,925			
2093 特別費	262,168			
3000 設備及投資	54,225			
3035 雜項設備費	54,225			
4000 獎補助費	304,000			
4085 獎勵及慰問	304,000			
合計	114,847,044	2,551,813	262,269	193,533

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6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	67,467	54,077	109,692	13,301
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	67,467	54,077	109,692	13,301
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,151,599	7,830,056	71,323,789	3,316,476
2006 水電費			34,381,445	7,276
2009 通訊費	26,224	36,624	9,725	51,685
2018 資訊服務費				14,530
2021 其他業務租金	15,445		1,276,005	644,513
2024 稅捐及規費			188,736	48,404
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			4,833,122	
2036 按日按件計資酬金	6,000	317,034		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品	131,262	103,174	622,098	153,973
2054 一般事務費	7,965,172	3,043,217	16,096,063	197,414
2063 房屋建築養護費			2,797,732	132,878

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6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				137,168
2069 設施及機械設備養護費			9,195,148	1,860,929
2072 國內旅費	7,496	13,705	5,100	7,000
2078 國外旅費		3,331,826		
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	8,219,066	7,884,133	71,433,481	3,329,777

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6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	6,873			9,917,064
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				116,451
1035 其他給與				
1040 加班費	6,873			
1045 退休退職給付				9,800,613
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	844,495	1,458,721		
2006 水電費		13,116		
2009 通訊費	6,610			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	17,220	600,050		
2024 稅捐及規費		211,353		
2027 保險費		190,030		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	376,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	18,442	275,390		
2054 一般事務費	388,901	24,633		
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6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		144,149		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	37,322			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			705,128	
3035 雜項設備費			705,128	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	851,368	1,458,721	705,128	9,917,064

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6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	785,260	98,433,683		
1010 政務人員待遇		1,045,520		
1015 法定編制人員待遇		44,775,462		
1020 約聘僱人員待遇		1,889,624		
1025 技工及工友待遇		5,794,766		
1030 獎金		21,838,856		
1035 其他給與	785,260	1,240,412		
1040 加班費		721,798		
1045 退休退職給付		9,800,613		
1050 退休離職儲金		5,731,515		
1055 保險		5,595,117		
2000 業務費		122,941,621		
2006 水電費		34,401,837		
2009 通訊費		309,778		
2018 資訊服務費		31,710		
2021 其他業務租金		2,579,161		
2024 稅捐及規費		448,493		
2027 保險費		2,169,351		
2033 約用人員酬金		29,250,996		
2036 按日按件計資酬金		725,034		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品		1,904,346		
2054 一般事務費		32,102,025		
2063 房屋建築養護費		2,930,610		

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6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		284,467		
2069 設施及機械設備養護費		11,056,077		
2072 國內旅費		166,341		
2078 國外旅費		3,331,826		
2081 運費		2,925		
2093 特別費		262,168		
3000 設備及投資		759,353		
3035 雜項設備費		759,353		
4000 獎補助費		304,000		
4085 獎勵及慰問		304,000		
合計	785,260	222,438,657		

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6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	5,120,227	0	0	0	0	0	300	0	5,120,527
本年度	5,120,227	0	0	0	0	0	300	0	5,120,527
04030100 一般賠償收入	12,798	0	0	0	0	0	0	0	12,798
07010100 利息收入	51,635	0	0	0	0	0	0	0	51,635
07010200 權利金	1,880,759	0	0	0	0	0	0	0	1,880,759
07010300 租金收入	1,488,230	0	0	0	0	0	300	0	1,488,530
07050100 廢舊物資售價	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
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	1,684,396	0	0	0	0	0	0	0	1,684,396

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6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	224,438,157	4,637,149	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	230,294,353	94,781,922
本年度	222,438,657	4,637,149	0	0	300,000	0	0	0	0	0	227,375,806	87,099,518
一、本年度經費	211,736,333	4,637,149	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,673,482	87,099,518
0132010101 人員維持費	84,464,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,464,464	55,535,536
0132010102 一般業務	29,621,800	500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,421,800	12,825,200
0132010102* 一般業務	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,225	245,775
0132010103 會計業務	42,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,613	207,387
0132010104 人事業務	560,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,385	552,615
0132010105 政風業務	103,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,557	129,443
0132020100 處理機要	2,551,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,813	2,559,187

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6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	262, 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262, 269	330, 731
0132030200 檔案管理	193, 533	46, 235	0	0	0	0	0	0	0	0	239, 768	1, 192, 232
0132040100 公共關係	8, 219, 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 219, 066	3, 592, 934
0132040200 國際事務	7, 884, 133	3, 703, 432	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 587, 565	2, 502, 435
0132050100 辦公大樓公管業務	71, 433, 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 433, 481	1, 750, 519
0132050200 庶務管理	3, 329, 777	5, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 335, 149	2, 394, 851
0132050300 採購管理	851, 368	372, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 223, 368	854, 632
0132050400 車輛管理	1, 458, 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 458, 721	1, 341, 279
0132900100* 一般建築及設備	705, 128	10, 110	0	0	0	0	0	0	0	0	715, 238	1, 084, 762
二、統籌科目	10, 702, 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 702, 324	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6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	9,917,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,917,064	0
0989090200 公務人員各項補助	785,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,260	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6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	2,894,435,691	負債	17,087,605
流動資產	146,122,566	流動負債	5,510,669
專戶存款	17,087,305	應付代收款	5,510,369
零用金	300,000	預收款	300
應收帳款	124,098,112	其他負債	11,576,936
預付款	4,637,149	存入保證金	10,552,390
固定資產	2,746,382,705	應付保管款	1,024,546
土地	1,744,902,565	淨資產	2,877,348,086
房屋建築及設備	1,215,807,662	資產負債淨額	2,877,348,086
累計折舊－房屋建築及設備	-318,655,147	資產負債淨額	2,877,348,086
機械及設備	300,458,987		
累計折舊－機械及設備	-240,177,892		
交通及運輸設備	75,298,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,116,362		
雜項設備	93,334,647		
累計折舊－雜項設備	-87,639,964		
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	1,789,420		
電腦軟體	1,789,420		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		
合 計	2,894,435,691	合 計	2,894,435,691
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6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	37,769,031	235,440,080
公庫撥入數	37,266,862	230,294,353
罰款及賠償收入	0	12,798
財產收益	171,683	3,422,294
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	330,486	1,685,135
支出	40,906,047	252,658,358
繳付公庫數	502,169	5,120,527
人事支出	10,970,189	98,433,683
業務支出	25,371,779	124,941,121
獎補助支出	152,000	304,000
財產損失	0	36,893
折舊、折耗及攤銷	3,909,910	23,822,134
收支餘絀	-3,137,016	-17,218,278

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6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	-11,466,039	897,152,515
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	192,991	1,832,526	-6,435,572	60,281,095
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	184,403	261,273	-1,984,785	17,182,068
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	483,186	891,299	57,497	5,694,683
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	21,495,087	3,402,323	-19,788,975	2,738,053,326
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	17,013	684,168	0	1,789,420
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	17,013	684,168	0	10,118,799
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	21,512,100	4,086,491	-19,788,975	2,748,172,125

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6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21,512,100元=預算採購增加金額759,353元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,752,747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759,353元＝本年度預算執行金額759,353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20,752,747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213,807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6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	5,120,227	230,319,853	235,440,080	收入
		230,294,353	230,294,353	公庫撥入數
稅課收入				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	3,422,294		3,422,294	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	1,685,135		1,685,135	其他收入
歲出	222,438,657	30,219,701	252,658,358	支出
		5,120,527	5,120,527	繳付公庫數
人事費	98,433,683		98,433,683	人事支出
業務費	122,941,621	1,999,500	124,941,121	業務支出
獎補助費	304,000		304,000	獎補助支出
設備及投資	759,353	-759,353		
		36,893	36,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,822,134	23,822,134	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,318,430	200,100,152	-17,218,278	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6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230,294,353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5,120,527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-759,353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23,822,134元=固定資產提列折舊數23,137,966元+無形資產攤銷數684,168元。