

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年07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 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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7月31日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	663,000	212,842	206,393	
					-	-			456,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,638,000	85,837	1,358,630	
					-	-			279,370		
					-	-			-	39,589	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	38,000	1,085	29,878	
					-	-			8,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,600,000	84,752	1,328,752	
					-	-			271,248		
					-	-			-	39,589	
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	3,320,000	34,352,000	30,856,000	1,487,462	13,265,339	
					-	-			17,590,661		
					1,000,000	-			-	3,193,225	
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	12,521,000	586,852	3,715,082	
					-	-			8,805,918		
					-	-			-	43,225	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	164,000	13,398	83,135	
					-	-			80,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	12,357,000	573,454	3,631,947	
					-	-			8,725,053		
					-	-			-	43,225	
					-	-					
	02			3202003040200 國際事務	14,745,000	3,320,000	19,065,000	18,335,000	900,610	9,550,257	
					-	-			8,784,743		
					1,000,000	-			-	3,150,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	7,949	57,974	
					-	-			62,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,595,000	-	15,595,000	14,895,000	892,661	6,172,283	
					-	-			8,722,717		
					1,000,000	-			-	3,150,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	3,320,000	3,320,000	3,320,000	-	3,320,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	-	305,775
					-	-			54,225	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3202003900000 一般建築及設備	6,412,000	-	6,912,000	2,122,000	875,359	541,513
					-	-			1,580,487	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	6,412,000	-	6,912,000	2,122,000	875,359	541,513
					-	-			1,580,487	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,412,000	-	6,912,000	2,122,000	875,359	541,513
					-	-			1,580,487	
					500,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,862,000	-	7,362,000	2,482,000	875,359	847,288
					-	-			1,634,712	
					500,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	501,726,000	3,320,000	505,046,000	344,702,000	33,616,585	99,349,082
					-	-			245,352,918	
					-	-			-	3,994,521
					-	-				

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7月31日

頁數：第11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				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	12, 234, 337	-	12, 234, 337	12, 234, 337	2, 317, 273	-
					-	-			12, 234, 337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	12, 234, 337	-	12, 234, 337	12, 234, 337	2, 317, 273	-
					-	-			12, 234, 337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12, 234, 337	-	12, 234, 337	12, 234, 337	2, 317, 273	-
					-	-			12, 234, 337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902003050000 災害準備金	2, 400, 000	-	2, 400, 000	2, 400, 000	-	2, 400, 000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902003050100 災害準備金	2, 400, 000	-	2, 400, 000	2, 400, 000	-	2, 400, 000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2, 400, 000	-	2, 400, 000	2, 400, 000	-	2, 400, 000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	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7月31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7月31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	344,492	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	344,492	344,492	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	344,492	344,492	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						344,492	-	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	-	6,949,928	6,949,928	-	387,984	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	6,949,928	6,949,928	-	387,984	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	6,949,928	6,949,928	-	387,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,337,412	-	6,949,928	8,949,428	-	387,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,999,500	-	-	1,999,500	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,682,404	-	7,294,420	7,294,420	-	387,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,681,904	-	7,294,420	9,293,920	-	387,984	-

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7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	96,734,455	52,542	21,586	8,122
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	51,011,209			
1020 約聘僱人員待遇	2,178,117			
1025 技工及工友待遇	6,620,066			
1030 獎金	21,722,405			
1035 其他給與	633,647			
1040 加班費	534,647	52,542	21,586	8,122
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,536,061			
1055 保險	6,303,423			
2000 業務費	30,794,826	3,061,790	456,607	271,248
2006 水電費				
2009 通訊費	85,056	5,619	103,965	
2018 資訊服務費			192,838	
2021 其他業務租金	29,841			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				9,052
2033 約用人員酬金	27,753,641			
2036 按日按件計資酬金	23,000			15,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	418,232	149,402	107,614	20,644
2054 一般事務費	2,090,514	2,904,369	47,465	200,791
2063 房屋建築養護費				6,082

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7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			4,725	
2069 設施及機械設備養護費				6,519
2072 國內旅費	104,968	2,400		5,160
2078 國外旅費				
2081 運費	4,865			8,000
2093 特別費	284,709			
3000 設備及投資	54,225			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	127,887,506	3,114,332	478,193	279,370

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7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	80,865	62,026	135,582	15,135
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	80,865	62,026	135,582	15,135
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,725,053	8,722,717	87,246,054	3,981,559
2006 水電費			42,513,666	11,743
2009 通訊費	30,285	63,331	11,358	59,282
2018 資訊服務費				15,520
2021 其他業務租金	19,149		1,556,406	671,643
2024 稅捐及規費			191,496	48,404
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			5,504,518	
2036 按日按件計資酬金	6,000	403,969		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品	132,062	153,597	713,337	175,673
2054 一般事務費	8,530,061	3,294,019	19,041,436	301,553
2063 房屋建築養護費			3,440,997	198,368

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7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				172,238
2069 設施及機械設備養護費			12,348,425	2,255,929
2072 國內旅費	7,496	28,730	5,800	10,500
2078 國外旅費		3,794,595		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,805,918	8,784,743	87,381,636	3,996,694

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7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	8,138			12,234,337
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				146,451
1035 其他給與				
1040 加班費	8,138			
1045 退休退職給付				12,087,886
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,235,460	1,800,441		
2006 水電費		16,676		
2009 通訊費	7,942			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	19,680	685,618		
2024 稅捐及規費		343,064		
2027 保險費		214,884		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	548,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	19,692	327,095		
2054 一般事務費	594,866	33,177		
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7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		179,927		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	45,280			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,580,487	
3025 運輸設備費			865,249	
3030 資訊軟硬體設備費			10,110	
3035 雜項設備費			705,128	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,243,598	1,800,441	1,580,487	12,234,337

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7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	785,260	110,138,048		
1010 政務人員待遇		1,194,880		
1015 法定編制人員待遇		51,011,209		
1020 約聘僱人員待遇		2,178,117		
1025 技工及工友待遇		6,620,066		
1030 獎金		21,868,856		
1035 其他給與	785,260	1,418,907		
1040 加班費		918,643		
1045 退休退職給付		12,087,886		
1050 退休離職儲金		6,536,061		
1055 保險		6,303,423		
2000 業務費		146,295,755		
2006 水電費		42,542,085		
2009 通訊費		366,838		
2018 資訊服務費		208,358		
2021 其他業務租金		2,982,337		
2024 稅捐及規費		582,964		
2027 保險費		2,203,257		
2033 約用人員酬金		33,258,159		
2036 按日按件計資酬金		995,969		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品		2,217,348		
2054 一般事務費		37,038,251		
2063 房屋建築養護費		3,645,447		

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7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		356,890		
2069 設施及機械設備養護費		14,610,873		
2072 國內旅費		210,334		
2078 國外旅費		3,794,595		
2081 運費		12,865		
2093 特別費		284,709		
3000 設備及投資		1,634,712		
3025 運輸設備費		865,249		
3030 資訊軟硬體設備費		10,110		
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	258,372,515		

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7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	5,618,446	0	0	0	0	0	13,902	0	5,632,348
本年度	5,618,446	0	0	0	0	0	13,902	0	5,632,348
04030100 一般賠償收入	17,798	0	0	0	0	0	0	0	17,798
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	1,655,460	0	0	0	0	0	13,902	0	1,669,362
07050100 廢舊物資售價	2,115	0	0	0	0	0	0	0	2,115
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	2,009,940	0	0	0	0	0	0	0	2,009,940

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7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	267,666,435	3,994,521	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	272,880,003	97,842,545
本年度	258,372,515	3,994,521	0	0	300,000	0	0	0	0	0	262,667,036	97,454,561
一、本年度經費	245,352,918	3,994,521	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,647,439	95,054,561
0132010101 人員維持費	93,398,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,398,288	58,601,712
0132010102 一般業務	33,685,963	500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,485,963	13,261,037
0132010102* 一般業務	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,225	305,775
0132010103 會計業務	42,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,613	247,387
0132010104 人事業務	602,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,860	542,140
0132010105 政風業務	103,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,557	141,443
0132020100 處理機要	3,114,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,332	2,913,668

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7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	478,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,193	213,807
0132030200 檔案管理	279,370	39,589	0	0	0	0	0	0	0	0	318,959	1,319,041
0132040100 公共關係	8,805,918	43,225	0	0	0	0	0	0	0	0	8,849,143	3,671,857
0132040200 國際事務	8,784,743	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,934,743	6,400,257
0132050100 辦公大樓公管業務	87,381,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,381,636	1,548,364
0132050200 庶務管理	3,996,694	30,707	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,401	2,622,599
0132050300 採購管理	1,243,598	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,598	1,124,402
0132050400 車輛管理	1,800,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,441	1,599,559
0132900100* 一般建築及設備	1,580,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,487	541,513
二、統籌科目	13,019,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,019,597	2,400,000

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7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	12, 234, 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 234, 337	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 400, 000
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	9, 293, 920	0	0	0	0	919, 047	0	0	0	0	10, 212, 967	387, 984
一、以前年度應付(保留)數	9, 293, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 293, 920	387, 984
113年度 0132900100* 一般建築及設備	344, 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344, 492	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
114年度 0132900100* 一般建築及設備	6, 949, 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 949, 928	387, 984
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

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7月31日

頁數：第28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)		
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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,897,159,635	負債	16,137,378
流動資產	144,516,009	流動負債	6,207,309
專戶存款	16,123,376	應付代收款	6,193,407
零用金	300,000	預收款	13,902
應收帳款	124,098,112	其他負債	9,930,069
預付款	3,994,521	存入保證金	8,904,079
固定資產	2,750,827,419	應付保管款	1,025,990
土地	1,744,902,565	淨資產	2,881,022,257
房屋建築及設備	1,231,431,461	資產負債淨額	2,881,022,257
累計折舊－房屋建築及設備	-320,679,019	資產負債淨額	2,881,022,257
機械及設備	300,590,405		
累計折舊－機械及設備	-241,539,710		
交通及運輸設備	73,717,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,017,901		
雜項設備	93,175,195		
累計折舊－雜項設備	-87,593,033		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產			
無形資產	1,675,107		
電腦軟體	1,675,107		
其他資產	141,100		
暫付款	100		
存出保證金	141,000		

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,205,177	278,645,257
公庫撥入數	42,585,650	272,880,003
罰款及賠償收入	5,000	17,798
財產收益	167,675	3,589,969
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	446,852	2,131,987
支出	39,553,806	292,212,164
繳付公庫數	511,821	5,632,348
人事支出	11,704,365	110,138,048
業務支出	23,354,134	148,295,255
獎補助支出	0	304,000
財產損失	26,240	63,133
折舊、折耗及攤銷	3,957,246	27,779,380
收支餘絀	3,651,371	-13,566,907

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

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	15,744,866	376,897	-13,489,911	910,752,442
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	324,409	1,832,526	-7,797,390	59,050,695
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	1,049,652	2,707,896	113,676	17,699,155
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	505,986	1,073,551	104,428	5,582,162
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	38,138,353	6,031,198	-21,029,273	2,750,827,419
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	8,329,379	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,456,575	0	17,013	798,481	0	1,675,107
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	9,127,860	0	1,675,107
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	38,155,366	15,159,058	-21,029,273	2,752,502,526

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7月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數38,155,366元=預算採購增加金額8,929,132元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,226,234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8,929,132元＝本年度預算執行金額1,634,712元+以前年度保留預算執行金額7,294,420元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,226,234元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳121,308元。

(2)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236,607元。

(2)土地重估增值20,513,440元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產8,329,379元，已完工轉列正式固定資產科目。

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7月31日

頁數:第 34 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	5,618,446	273,026,811	278,645,257	收入
		272,880,003	272,880,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,798		17,798	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	3,589,969		3,589,969	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	2,010,679	121,308	2,131,987	其他收入
歲出	258,372,515	33,839,649	292,212,164	支出
		5,632,348	5,632,348	繳付公庫數
人事費	110,138,048		110,138,048	人事支出
業務費	146,295,755	1,999,500	148,295,255	業務支出
獎補助費	304,000		304,000	獎補助支出
設備及投資	1,634,712	-1,634,712		
		63,133	63,133	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,779,380	27,779,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,754,069	239,187,162	-13,566,907	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7月31日

頁數:第 35 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272,880,003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. 其他收入調整數121,308元，係以代辦經費出帳取得財產所有權121,308元。
4. 繳付公庫數調整數5,632,348元，詳繳付公庫數分析表。
5. 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。
6. 設備及投資調整數-1,634,712元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數63,133元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數27,779,380元=固定資產提列折舊數26,980,899元+無形資產攤銷數798,481元。