

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國115年08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 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8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		執行較 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	2,452,000	252,689	-	-188,632
					-			2,263,368		
		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	2,452,000	252,689	-	-189,371
					-			2,262,629		
				經常門合計	7,175,000	7,175,000	6,328,000	685,284	-	-24,270
					-			6,303,730		
				總計	7,175,000	7,175,000	6,328,000	685,284	-	-24,270
					-			6,303,730		

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202003010000 一般行政	256,326,000	-	256,326,000	217,201,000	13,656,713	75,711,006
					-	-			141,489,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3202003010100 行政管理	256,326,000	-	256,326,000	217,201,000	13,656,713	75,711,006
					-	-			141,489,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	192,456,000	-	192,456,000	168,922,000	9,583,197	62,604,348
					-	-			106,317,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	63,240,000	-	63,240,000	47,649,000	4,073,516	12,780,658
					-	-			34,868,342	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	326,000
					-	-			304,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	6,708,000	291,462	3,302,206
					-	-			3,405,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	758,000	45,565	255,828
					-	-			502,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,791,000	53,233	1,458,397
					-	-			332,603	
					-	-			-	39,589
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	43,000	-	34,878
					-	-			8,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,748,000	53,233	1,423,519
					-	-			324,481	
					-	-			-	39,589
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	30,032,000	6,920,000	39,452,000	35,789,000	4,400,456	13,797,883
					-	-			21,991,117	
					2,500,000	-			-	6,806,427
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	13,139,000	590,830	3,742,252
					-	-			9,396,748	
					-	-			-	43,225
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/9

經費累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/9

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/9

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8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8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8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	-	-	-
		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	-	-	6,949,928	-	387,984	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	6,949,928	-	387,984	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,337,912	-	-	6,949,928	-	387,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,337,412	-	-	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	-	387,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,681,904	-	-	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8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	106,317,652	52,542	21,586	8,122
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	57,213,322			
1020 約聘僱人員待遇	2,466,610			
1025 技工及工友待遇	7,445,366			
1030 獎金	22,056,545			
1035 其他給與	795,489			
1040 加班費	640,287	52,542	21,586	8,122
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,332,372			
1055 保險	7,023,421			
2000 業務費	34,868,342	3,353,252	502,172	324,481
2006 水電費				
2009 通訊費	112,998	5,794	103,965	
2018 資訊服務費			192,838	
2021 其他業務租金	33,912			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				9,052
2033 約用人員酬金	31,176,500			
2036 按日按件計資酬金	33,000			22,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	466,469	149,402	153,179	20,644
2054 一般事務費	2,504,080	3,195,356	47,465	240,236
2063 房屋建築養護費				11,070

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8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	122,768	2,700		6,460
2078 國外旅費				
2081 運費	5,155			8,000
2093 特別費	413,460			
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			
4035 對外之捐助				
4085 獎勵及慰問	304,000			
合計	141,544,219	3,405,794	523,758	332,603

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8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	84,465	62,026	146,348	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	84,465	62,026	146,348	15,135
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,312,283	9,295,943	102,631,225	4,476,987
2006 水電費			51,632,127	11,979
2009 通訊費	32,521	63,331	13,642	65,401
2018 資訊服務費				17,935
2021 其他業務租金	21,746		1,805,307	682,650
2024 稅捐及規費			191,578	48,404
2027 保險費			1,918,615	60,706
2033 約用人員酬金			6,181,355	
2036 按日按件計資酬金	6,000	507,276	2,500	
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品	220,087	153,597	870,449	189,173
2054 一般事務費	9,024,433	3,555,017	22,335,027	313,210
2063 房屋建築養護費			3,697,594	202,568

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8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				247,617
2069 設施及機械設備養護費			13,971,886	2,625,444
2072 國內旅費	7,496	33,930	11,145	11,900
2078 國外旅費		3,998,316		
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		3,236,400		
4035 對外之捐助		3,236,400		
4085 獎勵及慰問				
合計	9,396,748	12,594,369	102,777,573	4,492,122

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8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			14,163,562
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				176,451
1035 其他給與				
1040 加班費	8,138			
1045 退休退職給付				13,987,111
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,662,239	1,954,409		
2006 水電費		18,065		
2009 通訊費	9,290			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	22,140	774,772		
2024 稅捐及規費		335,684		
2027 保險費		217,010		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	807,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	19,692	382,931		
2054 一般事務費	744,689	36,928		
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8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		189,019		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	59,428			
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				
4035 對外之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,670,377	1,954,409	1,580,487	14,163,562

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8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	994,760	121,874,336		
1010 政務人員待遇		1,344,240		
1015 法定編制人員待遇		57,213,322		
1020 約聘僱人員待遇		2,466,610		
1025 技工及工友待遇		7,445,366		
1030 獎金		22,232,996		
1035 其他給與	994,760	1,790,249		
1040 加班費		1,038,649		
1045 退休退職給付		13,987,111		
1050 退休離職儲金		7,332,372		
1055 保險		7,023,421		
2000 業務費		168,381,333		
2006 水電費		51,662,171		
2009 通訊費		406,942		
2018 資訊服務費		210,773		
2021 其他業務租金		3,340,527		
2024 稅捐及規費		575,666		
2027 保險費		2,205,383		
2033 約用人員酬金		37,357,855		
2036 按日按件計資酬金		1,378,276		
2042 國際組織會費		984,476		
2051 物品		2,625,623		
2054 一般事務費		41,996,441		
2063 房屋建築養護費		3,911,232		

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8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		441,361		
2069 設施及機械設備養護費		16,603,849		
2072 國內旅費		255,827		
2078 國外旅費		3,998,316		
2081 運費		13,155		
2093 特別費		413,460		
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		3,540,400		
4035 對外之捐助		3,236,400		
4085 獎勵及慰問		304,000		
合計	994,760	295,430,781		

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8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	6,303,730	0	0	0	0	0	13,902	0	6,317,632
本年度	6,303,730	0	0	0	0	0	13,902	0	6,317,632
04030100 一般賠償收入	21,698	0	0	0	0	0	0	0	21,698
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010100 利息收入	51,635	0	0	0	0	0	0	0	51,635
07010200 權利金	2,284,399	0	0	0	0	0	0	0	2,284,399
07010300 租金收入	1,670,460	0	0	0	0	0	13,902	0	1,684,362
07050100 廢舊物資售價	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
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	2,262,629	0	0	0	0	0	0	0	2,262,629

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8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	304,724,701	7,864,606	0	0	300,000	919,047	0	0	0	0	313,808,354	98,790,919
本年度	295,430,781	7,864,606	0	0	300,000	0	0	0	0	0	303,595,387	98,402,935
一、本年度經費	280,272,459	7,864,606	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,437,065	96,002,935
0132010101 人員維持費	102,364,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,364,319	60,635,681
0132010102 一般業務	38,241,245	710,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,251,425	13,205,575
0132010102* 一般業務	54,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,225	365,775
0132010103 會計業務	69,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,253	260,747
0132010104 人事業務	673,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,345	484,655
0132010105 政風業務	141,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,832	114,168
0132020100 處理機要	3,405,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,794	3,302,206

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8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	523,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,758	268,242
0132030200 檔案管理	332,603	39,589	0	0	0	0	0	0	0	0	372,192	1,418,808
0132040100 公共關係	9,396,748	43,225	0	0	0	0	0	0	0	0	9,439,973	3,699,027
0132040200 國際事務	12,594,369	6,763,202	0	0	0	0	0	0	0	0	19,357,571	3,292,429
0132050100 辦公大樓公管業務	102,777,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,777,573	2,065,427
0132050200 庶務管理	4,492,122	26,410	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,532	3,151,468
0132050300 採購管理	1,670,377	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,377	1,061,623
0132050400 車輛管理	1,954,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,409	1,845,591
0132900100* 一般建築及設備	1,580,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,487	831,513
二、統籌科目	15,158,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,158,322	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8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	14,163,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,163,562	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	994,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,760	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8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8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	2,897,489,306	負債	16,491,613
流動資產	148,740,429	流動負債	6,120,198
專戶存款	16,477,711	應付代收款	6,106,296
零用金	300,000	預收款	13,902
應收帳款	124,098,112	其他負債	10,371,415
預付款	7,864,606	存入保證金	9,343,931
固定資產	2,747,047,079	應付保管款	1,027,484
土地	1,744,902,565	淨資產	2,880,997,693
房屋建築及設備	1,231,431,461	資產負債淨額	2,880,997,693
累計折舊－房屋建築及設備	-322,702,890	資產負債淨額	2,880,997,693
機械及設備	300,591,384		
累計折舊－機械及設備	-242,902,986		
交通及運輸設備	73,717,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,348,761		
雜項設備	93,170,256		
累計折舊－雜項設備	-87,651,406		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	1,560,798		
電腦軟體	1,560,798		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		
合 計	2,897,489,306	合 計	2,897,489,306
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8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	41,613,635	320,258,892
公庫撥入數	40,928,351	313,808,354
罰款及賠償收入	3,900	21,698
規費收入	10,000	10,000
財產收益	418,695	4,008,664
捐獻及贈與收入	0	25,500
其他收入	252,689	2,384,676
支出	41,709,637	333,921,801
繳付公庫數	685,284	6,317,632
人事支出	11,736,288	121,874,336
業務支出	22,085,578	170,380,833
獎補助支出	3,236,400	3,540,400
財產損失	0	63,133
折舊、折耗及攤銷	3,966,087	31,745,467
收支餘絀	-96,002	-13,662,909

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 31 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-15,513,782	908,728,571
機械及設備	302,098,522	-233,742,320	325,388	1,832,526	-9,160,666	57,688,398
交通及運輸設備	75,375,300	-56,131,577	1,049,652	2,707,896	-217,184	17,368,295
雜項設備	93,742,760	-87,697,461	577,207	1,149,711	46,055	5,518,850
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	38,210,553	6,107,358	-24,805,653	2,747,047,079
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	912,790	0	1,560,798
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	9,242,169	0	1,560,798
合 計	3,435,335,881	-684,800,390	38,227,566	15,349,527	-24,805,653	2,748,607,877

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8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38,227,566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29,298,434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29,298,434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308,807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8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	6,303,730	313,955,162	320,258,892	收入
		313,808,354	313,808,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,698		21,698	罰款及賠償收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,008,664		4,008,664	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	2,263,368	121,308	2,384,676	其他收入
歲出	295,430,781	38,491,020	333,921,801	支出
		6,317,632	6,317,632	繳付公庫數
人事費	121,874,336		121,874,336	人事支出
業務費	168,381,333	1,999,500	170,380,833	業務支出
獎補助費	3,540,400		3,540,400	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
		31,745,467	31,745,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-289,127,051	275,464,142	-13,662,909	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8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313,808,354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6,317,632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31,745,467元=固定資產提列折舊數30,832,677元+無形資產攤銷數912,790元。