

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04020000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	83,000	178,900 243,292	-	160,292
	01			04020030100 罰金罰鍰及怠金	100,000 -	100,000	83,000	- 12,000	-	-71,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000 -	100,000	83,000	- 12,000	-	-71,000
	02			04020030200 沒入及沒收財物	- -	-	-	178,700 178,700	-	178,700
		01		04020030201 沒入金	- -	-	-	178,700 178,700	-	178,700
	03			04020030300 賠償收入	- -	-	-	200 52,592	-	52,592
		01		04020030301 一般賠償收入	- -	-	-	200 52,592	-	52,592
05				05020000000 規費收入	300,000 -	300,000	270,000	- 9,020	-	-260,980
	03			05020030300 使用規費收入	300,000 -	300,000	270,000	- 9,020	-	-260,980
		03		05020030303 資料使用費	- -	-	-	- 1,820	-	1,820
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000 -	300,000	270,000	- 7,200	-	-262,800
07				07020000000 財產收入	3,254,000 -	3,254,000	2,980,000	-464,124 2,668,095	-	-311,905
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000 -	3,124,000	2,870,000	-465,400 2,301,554	-	-568,446
		01		07020030101 利息收入	9,000 -	9,000	5,000	- 4,332	-	-668
		02		07020030102 權利金	1,850,000 -	1,850,000	1,600,000	102,765 1,604,237	-	4,237
		03		07020030103 租金收入	1,265,000 -	1,265,000	1,265,000	-568,165 692,985	-	-572,015
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000 -	130,000	110,000	1,276 366,541	-	256,541
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000 -	130,000	110,000	1,276 366,541	-	256,541

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代號及名稱	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)		
12				12020000000	2,512,000	2,512,000	2,488,000	269,456	-	64,199
				其他收入	-			2,552,199		
	02			12020030200	2,512,000	2,512,000	2,488,000	269,456	-	64,199
				雜項收入	-			2,552,199		
		01		12020030201	-	-	-	1,600	-	3,666
				收回以前年度歲出	-			3,666		
		10		12020030210	2,512,000	2,512,000	2,488,000	267,856	-	60,533
				其他雜項收入	-			2,548,533		
				經常門合計	6,166,000	6,166,000	5,821,000	-15,768	-	-348,394
					-			5,472,606		
				總計	6,166,000	6,166,000	5,821,000	-15,768	-	-348,394
					-			5,472,606		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	198,489,000	12,390,958	38,562,704
					-	-			159,926,296	
					-	-			-	38,826
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	198,489,000	12,390,958	38,562,704
					-	-			159,926,296	
					-	-			-	38,826
					-	-				
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	9,030,174	23,084,285
					-	-			119,715,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	9,030,174	23,084,285
					-	-			119,715,715	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	54,027,000	3,282,041	14,582,483
					-	-			39,444,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	5,395,000	304,778	1,303,047
					-	-			4,091,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	48,002,000	2,977,263	13,121,436
					-	-			34,880,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	158,000
					-	-			472,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	429,000	12,610	345,937	
					-	-			83,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	7,110	2,329	
					-	-			37,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	496,000	-	496,000	389,000	5,500	343,608	
					-	-			45,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	979,000	60,718	444,111	
					-	-			534,889		
					-	-			-	38,826	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,780	
					-	-			2,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	959,000	-	959,000	959,000	60,718	426,331	
					-	-			532,669		
					-	-			-	38,826	
					-	-					
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	254,000	5,415	105,888	
					-	-			148,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	15,780	
					-	-			4,220		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					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	247,000	-	247,000	234,000	5,415	90,108	
					-	-			143,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	8,664,000	435,943	4,578,224	
					-	-			4,085,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	8,664,000	435,943	4,578,224	
					-	-			4,085,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	200,000	19,446	8,684	
					-	-			191,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	8,464,000	416,497	4,569,540	
					-	-			3,894,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,165,000	321,149	1,219,846	
					-	-			1,945,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,601,000	255,652	668,103	
					-	-			932,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	44,000	2,013	7,940	
					-	-			36,060		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,883,000	-	1,883,000	1,557,000	253,639	660,163
					-	-			896,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,564,000	65,497	551,743
					-	-			1,012,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	58,000	4,905	9,259
					-	-			48,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,506,000	60,592	542,484
					-	-			963,516	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	20,395,000	18,983,000	1,206,591	5,934,667
					-3,300,000	-			13,048,333	
					-	-			-	104,125
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,342,000	1,042,987	3,199,465
					-	-			10,142,535	
					-	-			-	104,125
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	234,000	3,717	52,430
					-	-			181,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,108,000	1,039,270	3,147,035
					-	-			9,960,965	
					-	-			-	104,125
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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				
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	6,421,000	5,641,000	163,604	2,735,202
					-3,300,000	-			2,905,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	107,165
					-	-			42,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,571,000	-	6,271,000	5,491,000	163,604	2,628,037
					-3,300,000	-			2,862,963	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	148,662,000	14,184,664	33,132,786
					-	-			115,529,214	
					-	-			-	144,558
					-	-				
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	126,404,000	13,020,634	22,928,763
					-	-			103,475,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	490,000	77,978	53,628
					-	-			436,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	125,914,000	12,942,656	22,875,135
					-	-			103,038,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	11,265,000	618,373	4,803,751
					-	-			6,461,249	
					-	-			-	10,558
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	180,000	-	180,000	180,000	5,450	72,452
					-	-			107,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	11,085,000	612,923	4,731,299
					-	-			6,353,701	
					-	-			-	10,558
					-	-				
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,096,000	243,914	1,994,989
					-	-			2,101,011	
					-	-			-	134,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	2,521	37,322
					-	-			22,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,036,000	241,393	1,957,667
					-	-			2,078,333	
					-	-			-	134,000
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,897,000	301,743	3,405,283
					-	-			3,491,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,897,000	301,743	3,405,283
					-	-			3,491,717	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	431,644,000	-	428,344,000	377,963,000	28,539,305	83,428,227
					-3,300,000	-			294,534,773	
					-	-			-	287,509
					-	-			-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	39,983	234,134
					-	-			215,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	39,983	234,134
					-	-			215,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	39,983	234,134
					-	-			215,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	39,983	234,134
					-	-			215,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	2,929,000	31,665,000	9,786,000	127,035	5,214,513
					-	-			4,571,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	28,736,000	2,929,000	31,665,000	9,786,000	127,035	5,214,513	
					-	-			4,571,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	2,929,000	31,665,000	9,786,000	127,035	5,214,513	
					-	-			4,571,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	29,186,000	2,929,000	32,115,000	10,236,000	167,018	5,448,647	
					-	-			4,787,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	460,830,000	2,929,000	460,459,000	388,199,000	28,706,323	88,876,874	
					-3,300,000	-			299,322,126		
					-	-			-	287,509	
					-	-					
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	18,272,528	-	18,272,528	18,272,528	1,462,589	-	
					-	-			18,272,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	18,272,528	-	18,272,528	18,272,528	1,462,589	-	
					-	-			18,272,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,272,528	-	18,272,528	18,272,528	1,462,589	-	
					-	-			18,272,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
	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
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	2,197,788	-	2,197,788	2,197,788	9,158
					-	-		2,197,788	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902003090200 公務人員各項補助	2,197,788	-	2,197,788	2,197,788	9,158
					-	-		2,197,788	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,197,788	-	2,197,788	2,197,788	9,158
					-	-		2,197,788	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	22,870,316	-	22,870,316	22,870,316	1,471,747
					-	-		20,470,316	2,400,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	483,700,316	2,929,000	483,329,316	411,069,316	30,178,070
					-3,300,000	-		319,792,442	91,276,874
					-	-		-	287,509
					-	-		-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12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	代號及名稱	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
102	06				財產收入	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,686,693	-	-	-	-	1,686,693
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	154,136,800	-	-	-	-	154,136,800
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	154,136,800	-	-	-	-	154,136,800
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	154,136,800	-	-	-	-	154,136,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	154,136,800	-	-	-	-	154,136,800
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,000	-	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	971,250	-	-	582,750	-	388,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	971,250	-	-	582,750	-	388,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	971,250	-	-	582,750	-	388,500
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代號及名稱	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
					小計	986,250	-	-	585,750	-	400,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,672,943	-	-	585,750	-	2,087,193
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	157,240,245	-	-	-	-	157,240,245
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,913,188	-	-	585,750	-	159,327,438
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 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
110	02				機要業務	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
110	05				業務管理	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	832,500	1,508,000	-
		02			庶務管理	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	832,500	1,508,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	832,500	1,508,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	-	16,077,100	1,508,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	-	2,832,500	1,508,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	-	16,077,100	1,508,000	-

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	123,851,779	191,316	84,801	224,405
1010 政務人員待遇	1,519,540			
101005 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	66,737,003			
101505 職員待遇	66,737,003			
1020 約聘僱人員待遇	2,494,641			
102005 約聘人員酬金	604,912			
102010 約僱人員酬金	1,889,729			
1025 技工及工友待遇	12,983,108			
102505 技工及工友待遇	12,983,108			
1030 獎金	20,945,042			
103005 考績獎金	9,725,140			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	1,263,520			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,263,520			
1040 加班值班費	644,946	191,316	84,801	224,405
104005 超時加班費	577,346	191,316	84,801	224,405
104010 不休假加班費	67,600			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,521,276			
105005 政務人員提撥金	101,673			
105010 公務人員提撥金	6,779,414			
105025 約聘僱人員提撥金	241,471			
105030 技工及工友提撥金	1,398,718			
1055 保險	8,742,703			
105505 健保保險補助	5,212,985			
105510 公保保險補助	2,003,405			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
105515 勞保保險補助	1,526,313			
2000 業務費	35,602,517	3,894,460	1,860,353	12,823,928
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費			9,239	
200605 水費			367	
200610 電費			8,872	
2009 通訊費	190,629	2,831	12,147	70,389
200905 數據通訊費	190,629			
200910 一般通訊費		2,831	12,147	70,389
2018 資訊服務費			247,334	
201805 資訊操作維護費			247,334	
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金	76,121		7,389	24,875
202105 其他業務租金	76,121		7,389	24,875
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費			34,284	
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險			34,284	
2033 臨時人員酬金	30,919,439			
203305 勞務服務費	30,919,439			
2036 按日按件計資酬金	31,500		45,000	159,681
203610 出席費	7,500		22,500	57,500
203615 講座鐘點費	24,000		22,500	35,000
203620 稿費				67,181
2042 國際組織會費				780,618
204205 國際組織會費				780,618
2051 物品	784,765	137,082	605,770	283,159
205105 消耗品	784,365	137,082	605,770	273,841
205110 油料	400			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
205115 非消耗品				9,318
2054 一般事務費	2,749,639	429,607	693,727	11,476,871
205415 一般事務費	2,749,639	429,607	693,727	11,476,871
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			101,944	
206605 車輛及辦公器具養護費			101,944	
2069 設施及機械設備養護費			89,461	
206905 設施及機械設備養護費			89,461	
2072 國內旅費	235,152	13,425	14,058	28,335
207205 國內旅費	235,152	13,425	14,058	28,335
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費		3,311,515		
208705 機要費		3,311,515		
2093 特別費	430,242			
209305 特別費	430,242			
3000 設備及投資	215,866			
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	215,866			
303505 雜項設備費	215,866			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	160,142,162	4,085,776	1,945,154	13,048,333

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	566,598		18,272,528	2,197,788
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				2,197,788
103510 結婚補助				113,380
103513 喪葬補助				870,750
103520 子女教育補助				1,213,658
103525 休假補助				
1040 加班值班費	566,598			
104005 超時加班費	566,598			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			18,272,528	
104505 退休退職給付			18,272,528	
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	114,962,616			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	46,866,140			
200605 水費	1,389,852			
200610 電費	45,476,288			
2009 通訊費	166,689			
200905 數據通訊費	101,708			
200910 一般通訊費	64,981			
2018 資訊服務費	164,233			
201805 資訊操作維護費	94,500			
201810 資訊設備租金	69,733			
2021 其他業務租金	4,500,799			
202105 其他業務租金	4,500,799			
2024 稅捐及規費	581,444			
202405 稅捐	569,144			
202410 規費	12,300			
2027 保險費	2,107,413			
202705 法定責任保險	2,099,919			
202715 對財產保險	7,494			
2033 臨時人員酬金	5,914,935			
203305 勞務服務費	5,914,935			
2036 按日按件計資酬金	1,149,200			
203610 出席費	97,500			
203615 講座鐘點費	1,013,500			
203620 稿費	38,200			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	3,085,229			
205105 消耗品	2,342,219			
205110 油料	743,010			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	27,646,650			
205415 一般事務費	27,646,650			
2063 房屋建築養護費	4,774,689			
206305 房屋建築養護費	4,774,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	687,803			
206605 車輛及辦公器具養護費	687,803			
2069 設施及機械設備養護費	17,248,420			
206905 設施及機械設備養護費	17,248,420			
2072 國內旅費	68,972			
207205 國內旅費	68,972			
2081 運費				
208105 運費				
2087 機要費				
208705 機要費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		4,571,487		
3020 機械設備費		3,699,130		
302005 機械設備費		3,699,130		
3025 運輸設備費		76,299		
302505 運輸設備費		76,299		
3030 資訊軟硬體設備費		99,218		
303010 軟體購置費		99,218		
3035 雜項設備費		696,840		
303505 雜項設備費		696,840		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	115,529,214	4,571,487	18,272,528	2,197,788

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
1000 人事費	145,389,215			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
101005 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	66,737,003			
101505 職員待遇	66,737,003			
1020 約聘僱人員待遇	2,494,641			
102005 約聘人員酬金	604,912			
102010 約僱人員酬金	1,889,729			
1025 技工及工友待遇	12,983,108			
102505 技工及工友待遇	12,983,108			
1030 獎金	20,945,042			
103005 考績獎金	9,725,140			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	3,461,308			
103510 結婚補助	113,380			
103513 喪葬補助	870,750			
103520 子女教育補助	1,213,658			
103525 休假補助	1,263,520			
1040 加班值班費	1,712,066			
104005 超時加班費	1,644,466			
104010 不休假加班費	67,600			
1045 退休退職給付	18,272,528			
104505 退休退職給付	18,272,528			
1050 退休離職儲金	8,521,276			
105005 政務人員提撥金	101,673			
105010 公務人員提撥金	6,779,414			
105025 約聘僱人員提撥金	241,471			
105030 技工及工友提撥金	1,398,718			
1055 保險	8,742,703			
105505 健保保險補助	5,212,985			
105510 公保保險補助	2,003,405			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
105515 勞保保險補助	1,526,313			
2000 業務費	169,143,874			
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費	46,875,379			
200605 水費	1,390,219			
200610 電費	45,485,160			
2009 通訊費	442,685			
200905 數據通訊費	292,337			
200910 一般通訊費	150,348			
2018 資訊服務費	411,567			
201805 資訊操作維護費	341,834			
201810 資訊設備租金	69,733			
2021 其他業務租金	4,609,184			
202105 其他業務租金	4,609,184			
2024 稅捐及規費	581,444			
202405 稅捐	569,144			
202410 規費	12,300			
2027 保險費	2,141,697			
202705 法定責任保險	2,099,919			
202715 對財產保險	41,778			
2033 臨時人員酬金	36,834,374			
203305 勞務服務費	36,834,374			
2036 按日按件計資酬金	1,385,381			
203610 出席費	185,000			
203615 講座鐘點費	1,095,000			
203620 稿費	105,381			
2042 國際組織會費	780,618			
204205 國際組織會費	780,618			
2051 物品	4,896,005			
205105 消耗品	4,143,277			
205110 油料	743,410			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
205115 非消耗品	9,318			
2054 一般事務費	42,996,494			
205415 一般事務費	42,996,494			
2063 房屋建築養護費	4,774,689			
206305 房屋建築養護費	4,774,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	789,747			
206605 車輛及辦公器具養護費	789,747			
2069 設施及機械設備養護費	17,337,881			
206905 設施及機械設備養護費	17,337,881			
2072 國內旅費	359,942			
207205 國內旅費	359,942			
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費	3,311,515			
208705 機要費	3,311,515			
2093 特別費	430,242			
209305 特別費	430,242			
3000 設備及投資	4,787,353			
3020 機械設備費	3,699,130			
302005 機械設備費	3,699,130			
3025 運輸設備費	76,299			
302505 運輸設備費	76,299			
3030 資訊軟硬體設備費	99,218			
303010 軟體購置費	99,218			
3035 雜項設備費	912,706			
303505 雜項設備費	912,706			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	319,792,442			

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	6,058,356	0	0	0	0	0	1,017,506	0	7,075,862
本年度	5,472,606	0	0	0	0	0	1,017,506	0	6,490,112
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04020100 沒入金	178,700	0	0	0	0	0	0	0	178,700
04030100 一般賠償收入	52,592	0	0	0	0	0	0	0	52,592
05030300 資料使用費	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010100 利息收入	4,332	0	0	0	0	0	0	0	4,332
07010200 權利金	1,604,237	0	0	0	0	0	93,219	0	1,697,456
07010300 租金收入	692,985	0	0	0	0	0	924,287	0	1,617,272
07050100 廢舊物資售價	366,541	0	0	0	0	0	0	0	366,541
12020100 收回以前年度歲出	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
12021000 其他雜項收入	2,548,533	0	0	0	0	0	0	0	2,548,533
以前年度	585,750	0	0	0	0	0	0	0	585,750
一、以前年度應收(保留) 數	585,750	0	0	0	0	0	0	0	585,750

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	582,750	0	0	0	0	0	0	0	582,750
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
合計	335,869,542	287,509	0	0	300,000	0	0	0	0	0	336,457,051	92,197,365
本年度	319,792,442	287,509	0	0	300,000	0	0	0	0	0	320,379,951	90,689,365
一、本年度經費	299,322,126	287,509	0	0	300,000	0	0	0	0	0	299,909,635	88,289,365
0132010101 人員維持費	119,715,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,715,715	23,084,285
0132010102 一般業務	39,444,517	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,744,517	14,282,483
0132010102* 一般業務	215,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,866	234,134
0132010103 會計業務	83,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,063	345,937
0132010104 人事業務	534,889	38,826	0	0	0	0	0	0	0	0	573,715	405,285
0132010105 政風業務	148,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,112	105,888
0132020100 處理機要	4,085,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,776	4,578,224
0132030100 文書管理	932,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,897	668,103
0132030200 檔案管理	1,012,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,257	551,743
0132040100 公共關係	10,142,535	104,125	0	0	0	0	0	0	0	0	10,246,660	3,095,340
0132040200 國際事務	2,905,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905,798	2,735,202
0132050100 辦公大樓公管業務	103,475,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,475,237	22,928,763
0132050200 庶務管理	6,461,249	10,558	0	0	0	0	0	0	0	0	6,471,807	4,793,193

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
0132050300 採購管理	2,101,011	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,011	1,860,989
0132050400 車輛管理	3,491,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,717	3,405,283
0132900100* 一般建築及設備	4,571,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,487	5,214,513
二、統籌科目	20,470,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,470,316	2,400,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,272,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,272,528	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	2,197,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,788	0
以前年度	16,077,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,077,100	1,508,000
一、以前年度應付(保留)數	16,077,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,077,100	1,508,000
110年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
110年度 0132050200 庶務管理	832,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,500	1,508,000
110年度 0132900100* 一般建築及設備	13,244,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,244,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國111年10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	2,769,963,614	負債	18,273,590
流動資產	177,160,798	流動負債	7,327,016
專戶存款	17,217,993	應付代收款	6,309,510
零用金	300,000	預收款	1,017,506
應收帳款	158,938,938	其他負債	10,946,574
其他應收款	27,858	存入保證金	9,332,913
應收其他政府款	388,500	應付保管款	1,613,661
預付款	287,509	淨資產	2,751,690,024
固定資產	2,579,689,554	資產負債淨額	2,751,690,024
土地	1,650,580,286	資產負債淨額	2,751,690,024
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-45,227		
房屋建築及設備	1,095,939,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-234,539,023		
機械及設備	225,060,189		
累計折舊－機械及設備	-196,371,536		
交通及運輸設備	70,993,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,967,329		
雜項設備	109,894,742		
累計折舊－雜項設備	-101,808,908		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	50,000		
無形資產	13,009,171		
電腦軟體	13,009,171		
其他資產	104,091		
暫付款	38,091		
存出保證金	66,000		
合 計	2,769,963,614	合 計	2,769,963,614
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	2,007,000	應付保證品	2,007,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府秘書處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	30,074,121	341,929,657
公庫撥入數	30,089,889	336,457,051
罰款及賠償收入	178,900	243,292
規費收入	0	9,020
財產收益	-464,124	2,668,095
其他收入	269,456	2,552,199
支出	34,040,779	358,968,011
繳付公庫數	1,001,738	7,075,862
人事支出	10,929,839	145,389,215
業務支出	19,081,213	171,976,374
獎補助支出	0	472,000
財產損失	7,024	109,920
折舊、折耗及攤銷	3,020,965	33,944,640
收支餘絀	-3,966,658	-17,038,354

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第45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 (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	1,765,451,351	0	0	114,871,065	0	1,650,580,286
土地改良物	63,000	-40,032	0	0	-5,195	17,773
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	0	0	-16,262,217	861,400,834
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	8,416,075	4,370,042	-5,778,487	28,688,653
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	4,059,866	1,864,055	-1,829,470	18,025,774
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	4,941,064	1,704,914	-78,051	8,085,834
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	3,270,764,648	-561,778,603	17,417,005	122,810,076	-23,953,420	2,579,639,554
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	92,000	0	2,878,000	2,920,000	0	50,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	6,185,818	2,282,501	0	13,009,171
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	9,197,854	0	9,063,818	5,202,501	0	13,059,171
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	26,480,823	128,012,577	-23,953,420	2,592,698,725

一、本年度成本變動增加數26,480,823元=預算採購增加金額18,031,953元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,620,870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2,828,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,031,953元=本年度預算執行金額4,787,353元+以前年度保留預算執行金額13,244,600元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,620,870元，係由其他機關撥入5,528,870元+以前年度付款之購建中固定資產92,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,828,000元，係本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,828,000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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第46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	5,472,606	336,457,051	341,929,657	收入
		336,457,051	336,457,051	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	243,292		243,292	罰款及賠償收入
規費收入	9,020		9,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,668,095		2,668,095	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				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	2,552,199		2,552,199	其他收入
歲出	319,792,442	39,175,569	358,968,011	支出
		7,075,862	7,075,862	繳付公庫數
人事費	145,389,215		145,389,215	人事支出
業務費	169,143,874	2,832,500	171,976,374	業務支出
獎補助費	472,000		472,000	獎補助支出
設備及投資	4,787,353	-4,787,353		
		109,920	109,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,944,640	33,944,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-314,319,836	297,281,482	-17,038,354	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數336,457,051元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數7,075,862元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,832,500元=業務費110年度預算保留執行數2,832,500元。 4. 設備及投資調整數-4,787,353元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數109,920元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數33,944,640元=固定資產提列折舊數31,662,139元+無形資產攤銷數2,282,501元。			