

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	91,000	12,246	-	164,538
	01			04020030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	91,000	-	-	-79,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	91,000	-	-	-79,000
			02	04020030200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	178,700
			01	04020030201 沒入金	-	-	-	-	-	178,700
			03	04020030300 賠償收入	-	-	-	12,246	-	64,838
			01	04020030301 一般賠償收入	-	-	-	12,246	-	64,838
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	300,000	17,507	-	-273,473
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	300,000	17,507	-	-273,473
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	107	-	1,927
			06	05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	17,400	-	-275,400
07				0702000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	3,000,000	14,794	-	-317,111
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	2,870,000	-	-	-568,446
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-668
		02		07020030102 權利金	1,850,000	1,850,000	1,600,000	-	-	4,237
		03		07020030103 租金收入	1,265,000	1,265,000	1,265,000	-	-	-572,015
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	14,794	-	251,335
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	14,794	-	251,335

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11月30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				1202000000 其他收入	2,512,000 -	2,512,000	2,498,000 14,386 2,566,585	-	68,585	
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	2,498,000 14,386 2,566,585	-	68,585	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,666	-	3,666	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	2,498,000 14,386 2,562,919	-	64,919	
				經常門合計	6,166,000 -	6,166,000	5,889,000 58,933 5,531,539	-	-357,461	
				總計	6,166,000 -	6,166,000	5,889,000 58,933 5,531,539	-	-357,461	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	202,037,000	12,339,785	29,770,919	
					-	-			172,266,081	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	202,037,000	12,339,785	29,770,919	
					-	-			172,266,081	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	8,978,927	14,105,358	
					-	-			128,694,642	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	8,978,927	14,105,358	
					-	-			128,694,642	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	57,527,000	3,278,643	14,803,840	
					-	-			42,723,160	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	5,395,000	310,890	992,157	
					-	-			4,402,843	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	51,502,000	2,967,753	13,653,683	
					-	-			37,848,317	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	158,000	
					-	-			472,000	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	470,000	7,535	379,402
					-	-			90,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,185	1,144
					-	-			38,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	430,000	6,350	378,258
					-	-			51,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	979,000	62,482	381,629
					-	-			597,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,280	13,500
					-	-			6,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	959,000	58,202	368,129
					-	-			590,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	261,000	12,198	100,690
					-	-			160,310	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	9,838	5,942
					-	-			14,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	247,000	-	247,000	241,000	2,360	94,748	
					-	-			146,252		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,288,000	354,716	4,847,508	
					-	-			4,440,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,288,000	354,716	4,847,508	
					-	-			4,440,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	220,000	16,466	12,218	
					-	-			207,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,068,000	338,250	4,835,290	
					-	-			4,232,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,476,000	388,243	1,142,603	
					-	-			2,333,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,736,000	262,622	540,481	
					-	-			1,195,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	47,000	6,068	4,872	
					-	-			42,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,689,000	256,554	535,609
					-	-			1,153,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,740,000	125,621	602,122
					-	-			1,137,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	62,000	4,659	8,600
					-	-			53,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,678,000	120,962	593,522
					-	-			1,084,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	20,395,000	20,130,000	2,443,214	4,638,453
					-3,300,000	-			15,491,547	1,165
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,925,000	611,451	3,171,014
					-	-			10,753,986	1,165
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	257,000	14,350	61,080
					-	-			195,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,668,000	597,101	3,109,934
					-	-			10,558,066	1,165
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	6,421,000	6,205,000	1,831,763	1,467,439	
					-3,300,000	-			4,737,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	72,798	34,367	
					-	-			115,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,571,000	-	6,271,000	6,055,000	1,758,965	1,433,072	
					-3,300,000	-			4,621,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	163,657,000	14,126,796	34,000,990	
					-	-			129,656,010		
					-	-			-	223,783	
					-	-			-	-	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	139,348,000	12,837,533	23,035,230	
					-	-			116,312,770		
					-	-			-	213,819	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	570,000	47,602	86,026	
					-	-			483,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	138,778,000	12,789,931	22,949,204	
					-	-			115,828,796		
					-	-			-	213,819	
					-	-			-	-	
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	12,523,000	739,939	5,321,812	
					-	-			7,201,188		
					-	-			-	9,964	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	-	72,452	
					-	-		107,548		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	12,343,000	739,939	5,249,360	
					-	-		7,093,640		-	
					-	-		-		9,964	
					-	-		-		-	
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,304,000	248,103	1,954,886	
					-	-		2,349,114		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	2,730	34,592	
					-	-		25,408		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,244,000	245,373	1,920,294	
					-	-		2,323,706		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,482,000	301,221	3,689,062	
					-	-		3,792,938		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,482,000	301,221	3,689,062	
					-	-		3,792,938		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
	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	29,652,754	74,400,473		
					-3,300,000	-		324,187,527	244,948		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	161,883	72,251		
					-	-		377,749	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	161,883	72,251		
					-	-		377,749	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	161,883	72,251		
					-	-		377,749	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	161,883	72,251		
					-	-		377,749	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	2,929,000	31,665,000	204,485	7,560,028		
					-	-		4,775,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
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	12,336,000	204,485	7,560,028
					-	-			4,775,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	2,929,000	31,665,000	12,336,000	204,485	7,560,028
					-	-			4,775,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,186,000	2,929,000	32,115,000	12,786,000	366,368	7,632,279
					-	-			5,153,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	460,830,000	2,929,000	460,459,000	411,374,000	30,019,122	82,032,752
					-3,300,000	-			329,341,248	-
					-	-			-	244,948
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	19,735,117	-	19,735,117	19,735,117	1,462,589	-
					-	-			19,735,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	19,735,117	-	19,735,117	19,735,117	1,462,589	-
					-	-			19,735,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,735,117	-	19,735,117	19,735,117	1,462,589	-
					-	-			19,735,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	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	-	-
	02			8902003090200 公務人員各項補助	2,197,788	-	2,197,788	2,197,788	-	-
			10	100000 人事費	2,197,788	-	2,197,788	2,197,788	-	-
				統籌科目合計	24,332,905	-	24,332,905	24,332,905	1,462,589	2,400,000
				總計	485,162,905	2,929,000	484,791,905	435,706,905	31,481,711	84,432,752
					-3,300,000	-			351,274,153	
										244,948

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11月30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
												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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
					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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	
110	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
110	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
		02			庶務管理	2,340,500	-	953,000	1,785,500	-	555,000	-
			20		業務費	2,340,500	-	953,000	1,785,500	-	555,000	-
						2,340,500	-	953,000	1,785,500	-	555,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	953,000	17,030,100	-	555,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	953,000	3,785,500	-	555,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	13,244,600	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	953,000	17,030,100	-	555,000	-

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11月30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	133,156,899	207,782	95,528	311,553
1010 政務人員待遇	1,657,680			
101005 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	72,676,524			
101505 職員待遇	72,676,524			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,897			
102005 約聘人員酬金	659,904			
102010 約僱人員酬金	2,034,993			
1025 技工及工友待遇	14,142,528			
102505 技工及工友待遇	14,142,528			
1030 獎金	20,989,362			
103005 考績獎金	9,769,460			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	1,474,709			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,474,709			
1040 加班值班費	731,765	207,782	95,528	311,553
104005 超時加班費	664,165	207,782	95,528	311,553
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	9,299,425			
105005 政務人員提撥金	110,916			
105010 公務人員提撥金	7,392,003			
105025 約聘僱人員提撥金	263,518			
105030 技工及工友提撥金	1,532,988			
1055 保險	9,490,009			
105505 健保保險補助	5,648,608			
105510 公保保險補助	2,182,353			

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11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			
	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	1,659,048			
2000 業務費	38,637,182	4,232,710	2,237,869	15,179,994
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費			9,310	
200605 水費			438	
200610 電費			8,872	
2009 通訊費	191,648	4,044	112,147	80,874
200905 數據通訊費	191,648			
200910 一般通訊費		4,044	112,147	80,874
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	81,390		8,210	24,875
202105 其他業務租金	81,390		8,210	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	33,692,263			
203305 勞務服務費	33,692,263			
2036 按日按件計資酬金	34,000	15,000	45,000	172,181
203610 出席費	10,000	15,000	22,500	60,000
203615 講座鐘點費	24,000		22,500	35,000
203620 稿費				77,181
2042 國際組織會費				780,618
204205 國際組織會費				780,618
2051 物品	798,340	138,292	726,111	333,943
205105 消耗品	797,940	138,292	726,111	324,625
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11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			
	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	2,902,378	475,272	839,590	13,746,013
205415 一般事務費	2,902,378	475,272	839,590	13,746,013
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			102,644	
206605 車輛及辦公器具養護費			102,644	
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	264,464	13,425	23,778	41,490
207205 國內旅費	264,464	13,425	23,778	41,490
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費		3,586,677		
208705 機要費		3,586,677		
2093 特別費	487,669			
209305 特別費	487,669			
3000 設備及投資	377,749			
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	377,749			
303505 雜項設備費	377,749			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	172,643,830	4,440,492	2,333,397	15,491,547

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11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			
	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	616,930		19,735,117	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	616,930			
104005 超時加班費	616,930			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			19,735,117	
104505 退休退職給付			19,735,117	
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11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			
	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	129,039,080			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	52,149,219			
200605 水費	1,566,378			
200610 電費	50,582,841			
2009 通訊費	180,113			
200905 數據通訊費	112,266			
200910 一般通訊費	67,847			
2018 資訊服務費	167,185			
201805 資訊操作維護費	94,500			
201810 資訊設備租金	72,685			
2021 其他業務租金	4,941,774			
202105 其他業務租金	4,941,774			
2024 稅捐及規費	590,582			
202405 稅捐	576,032			
202410 規費	14,550			
2027 保險費	2,122,808			
202705 法定責任保險	2,115,314			
202715 對財產保險	7,494			
2033 臨時人員酬金	6,444,462			
203305 勞務服務費	6,444,462			
2036 按日按件計資酬金	1,312,700			
203610 出席費	130,000			
203615 講座鐘點費	1,144,500			
203620 稿費	38,200			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	3,281,821			
205105 消耗品	2,474,684			
205110 油料	807,137			

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11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			
	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	30,508,742			
205415 一般事務費	30,508,742			
2063 房屋建築養護費	6,044,121			
206305 房屋建築養護費	6,044,121			
2066 車輛及辦公器具養護費	809,755			
206605 車輛及辦公器具養護費	809,755			
2069 設施及機械設備養護費	20,404,793			
206905 設施及機械設備養護費	20,404,793			
2072 國內旅費	81,005			
207205 國內旅費	81,005			
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		4,775,972		
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		901,325		
303505 雜項設備費		901,325		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	129,656,010	4,775,972	19,735,117	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11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			
	合計			
1000 人事費	156,321,597			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
101005 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	72,676,524			
101505 職員待遇	72,676,524			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,897			
102005 約聘人員酬金	659,904			
102010 約僱人員酬金	2,034,993			
1025 技工及工友待遇	14,142,528			
102505 技工及工友待遇	14,142,528			
1030 獎金	20,989,362			
103005 考績獎金	9,769,460			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	3,672,497			
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	1,474,709			
1040 加班值班費	1,963,558			
104005 超時加班費	1,895,958			
104010 不休假加班費	67,600			
1045 退休退職給付	19,735,117			
104505 退休退職給付	19,735,117			
1050 退休離職儲金	9,299,425			
105005 政務人員提撥金	110,916			
105010 公務人員提撥金	7,392,003			
105025 約聘僱人員提撥金	263,518			
105030 技工及工友提撥金	1,532,988			
1055 保險	9,490,009			
105505 健保保險補助	5,648,608			
105510 公保保險補助	2,182,353			

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11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			
	合計			
105515 勞保保險補助	1,659,048			
2000 業務費	189,326,835			
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費	52,158,529			
200605 水費	1,566,816			
200610 電費	50,591,713			
2009 通訊費	568,826			
200905 數據通訊費	303,914			
200910 一般通訊費	264,912			
2018 資訊服務費	414,519			
201805 資訊操作維護費	341,834			
201810 資訊設備租金	72,685			
2021 其他業務租金	5,056,249			
202105 其他業務租金	5,056,249			
2024 稅捐及規費	590,582			
202405 稅捐	576,032			
202410 規費	14,550			
2027 保險費	2,157,092			
202705 法定責任保險	2,115,314			
202715 對財產保險	41,778			
2033 臨時人員酬金	40,136,725			
203305 勞務服務費	40,136,725			
2036 按日按件計資酬金	1,578,881			
203610 出席費	237,500			
203615 講座鐘點費	1,226,000			
203620 稿費	115,381			
2042 國際組織會費	780,618			
204205 國際組織會費	780,618			
2051 物品	5,278,507			
205105 消耗品	4,461,652			
205110 油料	807,537			

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11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			
	合計			
205115 非消耗品	9,318			
2054 一般事務費	48,471,995			
205415 一般事務費	48,471,995			
2063 房屋建築養護費	6,044,121			
206305 房屋建築養護費	6,044,121			
2066 車輛及辦公器具養護費	912,399			
206605 車輛及辦公器具養護費	912,399			
2069 設施及機械設備養護費	20,494,254			
206905 設施及機械設備養護費	20,494,254			
2072 國內旅費	424,162			
207205 國內旅費	424,162			
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費	3,586,677			
208705 機要費	3,586,677			
2093 特別費	487,669			
209305 特別費	487,669			
3000 設備及投資	5,153,721			
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	1,279,074			
303505 雜項設備費	1,279,074			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	351,274,153			

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11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	6,117,289	0	0	0	0	0	1,017,506	0	7,134,795
本年度	5,531,539	0	0	0	0	0	1,017,506	0	6,549,045
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	64,838	0	0	0	0	0	0	0	64,838
05030300 資料使用費	1,927	0	0	0	0	0	0	0	1,927
05030600 場地設施使用費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
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	381,335	0	0	0	0	0	0	0	381,335
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	2,562,919	0	0	0	0	0	0	0	2,562,919
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11月30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 支用	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11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)		
合計	368,304,253	244,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,849,201	84,442,804
本年度	351,274,153	244,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	351,819,101	83,887,804
一、本年度經費	329,341,248	244,948	0	0	300,000	0	0	0	0	0	329,886,196	81,487,804
0132010101 人員維持費	128,694,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,694,642	14,105,358
0132010102 一般業務	42,723,160	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,023,160	14,503,840
0132010102* 一般業務	377,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,749	72,251
0132010103 會計業務	90,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,598	379,402
0132010104 人事業務	597,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,371	381,629
0132010105 政風業務	160,310	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,310	80,690
0132020100 處理機要	4,440,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,492	4,847,508
0132030100 文書管理	1,195,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,519	540,481
0132030200 檔案管理	1,137,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,878	602,122
0132040100 公共關係	10,753,986	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	10,755,151	3,169,849
0132040200 國際事務	4,737,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,737,561	1,467,439
0132050100 辦公大樓公管業務	116,312,770	213,819	0	0	0	0	0	0	0	0	116,526,589	22,821,411

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11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)		
0132050200 庶務管理	7,201,188	9,964	0	0	0	0	0	0	0	0	7,211,152	5,311,848
0132050300 採購管理	2,349,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,114	1,954,886
0132050400 車輛管理	3,792,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,938	3,689,062
0132900100* 一般建築及設備	4,775,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,972	7,560,028
二、統籌科目	21,932,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,932,905	2,400,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,735,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,735,117	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	17,030,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,030,100	555,000
一、以前年度應付(保留)數	17,030,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,030,100	555,000
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	1,785,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,500	555,000
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11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	2,768,563,519	負債	17,560,271
流動資產	176,443,009	流動負債	6,203,297
專戶存款	16,542,765	應付代收款	5,185,791
零用金	300,000	預收款	1,017,506
應收帳款	158,938,938	其他負債	11,356,974
其他應收款	27,858	存入保證金	9,727,246
應收其他政府款	388,500	應付保管款	1,629,728
預付款	244,948	淨資產	2,751,003,248
固定資產	2,579,335,501	資產負債淨額	2,751,003,248
土地	1,650,580,286	資產負債淨額	2,751,003,248
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-45,746		
房屋建築及設備	1,097,986,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-236,253,049		
機械及設備	225,013,226		
累計折舊－機械及設備	-196,885,480		
交通及運輸設備	71,179,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,290,387		
雜項設備	109,781,625		
累計折舊－雜項設備	-101,683,687		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	50,000		
無形資產	12,719,009		
電腦軟體	12,719,009		
其他資產	66,000		
暫付款	0		
存出保證金	66,000		
合 計	2,768,563,519	合 計	2,768,563,519
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11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	32,451,083	374,380,740
公庫撥入數	32,392,150	368,849,201
罰款及賠償收入	12,246	255,538
規費收入	17,507	26,527
財產收益	14,794	2,682,889
其他收入	14,386	2,566,585
支出	35,233,377	394,201,388
繳付公庫數	58,933	7,134,795
人事支出	10,932,382	156,321,597
業務支出	21,135,961	193,112,335
獎補助支出	0	472,000
財產損失	3,898	113,818
折舊、折耗及攤銷	3,102,203	37,046,843
收支餘絀	-2,782,294	-19,820,648

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11月30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	-5,714	17,254
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	2,046,253	0	-17,976,243	861,733,061
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	8,416,075	4,417,005	-6,292,431	28,127,746
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	4,313,616	1,931,705	-2,152,528	17,888,816
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	5,102,947	1,979,914	47,170	8,097,938
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	19,878,891	123,199,689	-26,379,746	2,579,285,501
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	2,572,663	0	12,719,009
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	5,492,663	0	12,769,009
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	28,942,709	128,692,352	-26,379,746	2,592,054,510

一、本年度成本變動增加數28,942,709元=預算採購增加金額18,398,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,716,388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18,398,321元=本年度預算執行金額5,153,721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7,716,388元，係由其他機關撥入7,624,388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11月30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	5,531,539	368,849,201	374,380,740	收入
		368,849,201	368,849,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	255,538		255,538	罰款及賠償收入
規費收入	26,527		26,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,682,889		2,682,889	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	2,566,585		2,566,585	其他收入
歲出	351,274,153	42,927,235	394,201,388	支出
		7,134,795	7,134,795	繳付公庫數
人事費	156,321,597		156,321,597	人事支出
業務費	189,326,835	3,785,500	193,112,335	業務支出
獎補助費	472,000		472,000	獎補助支出
設備及投資	5,153,721	-5,153,721		
		113,818	113,818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,046,843	37,046,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-345,742,614	325,921,966	-19,820,648	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數368,849,201元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數7,134,795元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,785,500元=業務費110年度預算保留執行數3,785,500元。 4. 設備及投資調整數-5,153,721元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數113,818元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數37,046,843元=固定資產提列折舊數34,474,180元+無形資產攤銷數2,572,663元。			