

## 臺中市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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		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)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	33,800	-	33,800
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	33,800	-	33,800
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	33,800	-	33,800
07				0702000000 財產收入	3,371,000	3,371,000	1,547,000	1,492,328	-	1,213,336
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,482,000	1,491,512	-	1,270,646
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,750,000	1,750,000	1,097,000	565,746	-	345,230
		03		07020030103 租金收入	1,282,000	1,282,000	385,000	925,766	-	925,416
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000	330,000	65,000	816	-	-57,310
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	65,000	816	-	-57,310
12				1202000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	134,000	41,737	-	35,899
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	134,000	41,737	-	35,899
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,087
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	134,000	41,737	-	33,812
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	1,681,000	1,567,865	-	1,283,035
					-	-	-	2,964,035		

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				總計	6,128,000	6,128,000	1,681,000	1,567,865	-	1,283,035
					-			2,964,035		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	82,260,000	12,626,509	31,666,089		
					-	-			50,593,911			
					-	-			-	7,137,582		
					-	-			-			
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	82,260,000	12,626,509	31,666,089		
					-	-			50,593,911			
					-	-			-	7,137,582		
					-	-			-			
		01		3202003010101 人員維持費	150,000,000	-	150,000,000	59,000,000	9,150,917	19,473,552		
					-	-			39,526,448			
					-	-			-	7,067,937		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	150,000,000	-	150,000,000	59,000,000	9,150,917	19,473,552		
					-	-			39,526,448			
					-	-			-	7,067,937		
					-	-			-			
		02		3202003010102 一般業務	63,656,000	-	63,656,000	22,552,000	3,445,474	11,548,241		
					-	-			11,003,759			
					-	-			-	10,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	5,582,000	-	5,582,000	2,200,000	276,191	1,143,463		
					-	-			1,056,537			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	57,444,000	-	57,444,000	20,142,000	3,169,283	10,342,778		
					-	-			9,799,222			
					-	-			-	10,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	62,000		
					-	-			148,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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									
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	67,000	-	67,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202003010104 人事業務	972,000	-	972,000	555,000	30,118	524,396
					-	-		30,604	-	59,645
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	550,000	30,118	519,396
					-	-		30,604	-	59,645
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	86,000	-	52,900
					-	-		33,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	247,000	-	247,000	80,000	-	46,900
					-	-			33,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	1,742,000	672,457	931,613
					-	-			810,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	1,742,000	672,457	931,613
					-	-			810,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	1,702,000	672,457	891,613
					-	-			810,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	362,000	83,657	266,023
					-	-			95,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	152,000	31,802	107,878
					-	-			44,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,663,000	-	1,663,000	144,000	31,802	99,878	
					-	-	-		44,122	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	210,000	51,855	158,145	
					-	-	-		51,855	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	200,000	51,855	148,145	
					-	-	-		51,855	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	8,345,000	1,425,292	6,182,549	
					-	-	-		2,162,451	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,259,000	1,179,717	4,406,989	
					-	-	-		1,852,011	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	47,000	5,546	41,454	
					-	-	-		5,546	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,212,000	1,174,171	4,365,535	
					-	-	-		1,846,465	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	2,086,000	245,575	1,775,560
					-	-			310,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	2,051,000	245,575	1,740,560
					-	-			310,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	19,725,000	8,909,506	7,513,144
					-	-			12,211,856	-
					-	-			-	67,920
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	16,487,000	8,043,501	5,197,383
					-	-			11,289,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	45,000	5,599	39,401
					-	-			5,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	16,442,000	8,037,902	5,157,982
					-	-			11,284,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	1,969,000	508,156	1,419,235
					-	-			549,765	-
					-	-			-	19,920
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	1,933,000	508,156	1,383,235
					-	-		549,765	-	19,920
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	119,000	19,264	99,736
					-	-		19,264	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	368	9,632
					-	-		368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	109,000	18,896	90,104
					-	-		18,896	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,150,000	338,585	796,790
					-	-		353,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,150,000	338,585	796,790
					-	-		353,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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112年1月1日至112年2月28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)	
	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	456,922,000	-	456,922,000	112,434,000	23,717,421	46,559,418	
					-	-	-	-	65,874,582	-	
					-	-	-	-	-	7,205,502	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	110,000	31,260	78,740	
					-	-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	31,260	78,740	
					-	-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	110,000	31,260	78,740	
					-	-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	31,260	78,740	
					-	-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	90			3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	-	52,477,000	8,370,000	22,050	8,347,950	
					-	-	-	-	22,050	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	8,370,000	22,050	8,347,950
					-	-	-		22,050	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	8,370,000	22,050	8,347,950
					-	-	-		22,050	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	8,480,000	53,310	8,426,690
					-	-	-		53,310	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	120,914,000	23,770,731	54,986,108
					-	-	-		65,927,892	-
					-	-	-		-	7,205,502
					-	-	-		-	-
	09			7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	4,296,894	-	4,296,894	4,296,894	1,432,298	-
					-	-	-		4,296,894	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	4,296,894	-	4,296,894	4,296,894	1,432,298	-
					-	-	-		4,296,894	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,296,894	-	4,296,894	4,296,894	1,432,298	-
					-	-	-		4,296,894	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	385,158	-	385,158	385,158	385,158	-	
					-	-	-	-	385,158	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8902003090200 公務人員各項補助	385,158	-	385,158	385,158	385,158	-	
					-	-	-	-	385,158	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	385,158	-	385,158	385,158	385,158	-	
					-	-	-	-	385,158	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,082,052	-	7,082,052	4,682,052	1,817,456	-	
					-	-	-	-	4,682,052	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	516,931,052	-	516,931,052	125,596,052	25,588,187	54,986,108	
					-	-	-	-	70,609,944	-	
					-	-	-	-	-	7,205,502	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	541,145	-	-	-	541,145						
						-	-	-	-	-						
		02			財產售價*	541,145	-	-	-	541,145						
						-	-	-	-	-						
			01		土地售價*	541,145	-	-	-	541,145						
						-	-	-	-	-						
					小計	541,145	-	-	-	541,145						
						-	-	-	-	-						
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	12,000	-	-	-	12,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	12,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000						
						-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	145,687	-	145,687	145,687	-						
						-	-	-	-	-						
			01		上級政府補助收入	145,687	-	145,687	145,687	-						
						-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	145,687	-	145,687	145,687	-						
						-	-	-	-	-						

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					157,687	-	145,687	145,687	-	12,000						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				6,000	-	3,000	3,000	-	3,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			6,000	-	3,000	3,000	-	3,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		6,000	-	3,000	3,000	-	3,000						
					-	-	-	-	-	-						
					6,000	-	3,000	3,000	-	3,000						
					-	-	-	-	-	-						
					1,850,380	-	148,687	148,687	-	1,701,693						
					-	-	-	-	-	-						
					154,677,945	-	-	-	-	154,677,945						
					-	-	-	-	-	-						
					156,528,325	-	148,687	148,687	-	156,379,638						
					-	-	-	-	-	-						

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	05				業務管理	208,125	-	208,125	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			庶務管理	208,125	-	208,125	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	208,125	-	208,125	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	208,125	-	208,125	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
111	02				機要業務	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-							
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-							
111	05				業務管理	1,915,092	-	1,888,443	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	-	-	-	49,000							
		01			辦公大樓公管業務	1,915,092	-	1,888,443	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	-	-	-	49,000							
			20		業務費	1,915,092	-	1,888,443	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	-	-	-	49,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	-	-	-	21,097,498							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	-	-	-	21,097,498							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	-	-	-	21,097,498							
					小計	1,915,092	-	1,888,443	1,888,443	-	26,649							
						23,146,498	-	2,000,000	2,000,000	-	21,146,498							
					經常門合計	2,123,217	-	2,096,568	2,096,568	-	26,649							
						2,049,000	-	2,000,000	2,000,000	-	49,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	-	-	-	21,097,498							
					總計	2,123,217	-	2,096,568	2,096,568	-	26,649							
						23,146,498	-	2,000,000	2,000,000	-	21,146,498							

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	40,582,985			5,546
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	17,873,615			
101505 職員待遇	17,873,615			
1020 約聘僱人員待遇	612,189			
102005 約聘人員酬金	164,976			
102010 約僱人員酬金	447,213			
1025 技工及工友待遇	3,478,260			
102505 技工及工友待遇	3,478,260			
1030 獎金	13,299,856			
103005 考績獎金	2,216,690			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	155,154			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	155,154			
1040 加班值班費	23,302			5,546
104005 超時加班費	23,302			5,546
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,354,874			
105010 公務人員提撥金	1,986,373			
105025 約聘僱人員提撥金	66,901			
105030 技工及工友提撥金	301,600			
1055 保險	2,371,315			
105505 健保保險補助	1,393,752			
105510 公保保險補助	534,938			
105515 勞保保險補助	442,625			
2000 業務費	9,862,926	810,387	95,977	2,156,905
2003 教育訓練費	27,403			
200305 教育費	27,403			

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
2006 水電費			1,334	
200605 水費				
200610 電費			1,334	
2009 通訊費	31,729	235	1,639	9,109
200905 數據通訊費	10,846			
200910 一般通訊費	20,883	235	1,639	9,109
2021 其他業務租金			821	3,612
202105 其他業務租金			821	3,612
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	9,172,575			
203305 勞務服務費	9,172,575			
2036 按日按件計資酬金				7,000
203610 出席費				2,500
203620 稿費				4,500
2051 物品	78,024	6,684	21,183	6,534
205105 消耗品	76,024	6,684	21,183	2,114
205110 油料				
205115 非消耗品	2,000			4,420
2054 一般事務費	441,517	802,018	70,400	2,128,265
205415 一般事務費	441,517	802,018	70,400	2,128,265
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				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	24,240	1,450	600	2,385
207205 國內旅費	24,240	1,450	600	2,385



## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
2081 運費	31,785			
208105 運費	31,785			
2093 特別費	55,653			
209305 特別費	55,653			
3000 設備及投資	31,260			
3030 資訊軟硬體設備費	14,900			
303005 硬體設備費	14,900			
3035 雜項設備費	16,360			
303505 雜項設備費	16,360			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	50,625,171	810,387	95,977	2,162,451

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	5,967		4,296,894	385,158
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				
1035 其他給與				385,158
103513 喪葬補助				252,400
103520 子女教育補助				132,758
103525 休假補助				
1040 加班值班費	5,967			
104005 超時加班費	5,967			
1045 退休退職給付			4,296,894	
104505 退休退職給付			4,296,894	
1050 退休離職儲金				
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				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	12,205,889			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
2006 水電費	3,482,481			
200605 水費	135,875			
200610 電費	3,346,606			
2009 通訊費	9,006			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	9,006			
2021 其他業務租金	396,525			
202105 其他業務租金	396,525			
2024 稅捐及規費	2,783			
202405 稅捐	246			
202410 規費	2,537			
2027 保險費	2,088,062			
202705 法定責任保險	2,088,062			
2033 臨時人員酬金	1,719,149			
203305 勞務服務費	1,719,149			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
203620 稿費				
2051 物品	285,495			
205105 消耗品	184,424			
205110 油料	95,951			
205115 非消耗品	5,120			
2054 一般事務費	2,658,366			
205415 一般事務費	2,658,366			
2063 房屋建築養護費	255,243			
206305 房屋建築養護費	255,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,950			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,950			
2069 設施及機械設備養護費	1,289,529			
206905 設施及機械設備養護費	1,289,529			
2072 國內旅費	6,300			
207205 國內旅費	6,300			

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		22,050		
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費		22,050		
303505 雜項設備費		22,050		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	12,211,856	22,050	4,296,894	385,158

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	45,276,550			
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	17,873,615			
101505 職員待遇	17,873,615			
1020 約聘僱人員待遇	612,189			
102005 約聘人員酬金	164,976			
102010 約僱人員酬金	447,213			
1025 技工及工友待遇	3,478,260			
102505 技工及工友待遇	3,478,260			
1030 獎金	13,299,856			
103005 考績獎金	2,216,690			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	540,312			
103513 喪葬補助	252,400			
103520 子女教育補助	132,758			
103525 休假補助	155,154			
1040 加班值班費	34,815			
104005 超時加班費	34,815			
1045 退休退職給付	4,296,894			
104505 退休退職給付	4,296,894			
1050 退休離職儲金	2,354,874			
105010 公務人員提撥金	1,986,373			
105025 約聘僱人員提撥金	66,901			
105030 技工及工友提撥金	301,600			
1055 保險	2,371,315			
105505 健保保險補助	1,393,752			
105510 公保保險補助	534,938			
105515 勞保保險補助	442,625			
2000 業務費	25,132,084			
2003 教育訓練費	27,403			
200305 教育費	27,403			

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
2006 水電費	3,483,815			
200605 水費	135,875			
200610 電費	3,347,940			
2009 通訊費	51,718			
200905 數據通訊費	10,846			
200910 一般通訊費	40,872			
2021 其他業務租金	400,958			
202105 其他業務租金	400,958			
2024 稅捐及規費	2,783			
202405 稅捐	246			
202410 規費	2,537			
2027 保險費	2,088,062			
202705 法定責任保險	2,088,062			
2033 臨時人員酬金	10,891,724			
203305 勞務服務費	10,891,724			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203610 出席費	7,500			
203620 稿費	4,500			
2051 物品	397,920			
205105 消耗品	290,429			
205110 油料	95,951			
205115 非消耗品	11,540			
2054 一般事務費	6,100,566			
205415 一般事務費	6,100,566			
2063 房屋建築養護費	255,243			
206305 房屋建築養護費	255,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,950			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,950			
2069 設施及機械設備養護費	1,289,529			
206905 設施及機械設備養護費	1,289,529			
2072 國內旅費	34,975			
207205 國內旅費	34,975			

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
2081 運費	31,785			
208105 運費	31,785			
2093 特別費	55,653			
209305 特別費	55,653			
3000 設備及投資	53,310			
3030 資訊軟硬體設備費	14,900			
303005 硬體設備費	14,900			
3035 雜項設備費	38,410			
303505 雜項設備費	38,410			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	70,609,944			

## 臺中市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	3,112,722	0	0	0	0	18,134	290	0	3,131,146
本年度	2,964,035	0	0	0	0	0	290	0	2,964,325
05030600 場地設施使用費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
07010200 權利金	1,442,230	0	0	0	0	0	0	0	1,442,230
07010300 租金收入	1,310,416	0	0	0	0	0	290	0	1,310,706
07050100 廢舊物資售價	7,690	0	0	0	0	0	0	0	7,690
12020100 收回以前年度歲出	2,087	0	0	0	0	0	0	0	2,087
12021000 其他雜項收入	167,812	0	0	0	0	0	0	0	167,812
以前年度	148,687	0	0	0	0	18,134	0	0	166,821
一、以前年度應收(保留) 數	148,687	0	0	0	0	0	0	0	148,687
110年度 09010200 計畫型補助收入	145,687	0	0	0	0	0	0	0	145,687
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 臺中市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134	
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112年1月1日至112年2月28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	74,706,512	7,205,502	0	131,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	83,360,520	54,312,753
本年度	70,609,944	7,205,502	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	78,246,446	47,349,606
一、本年度經費	65,927,892	7,205,502	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	73,564,394	47,349,606
0132010101 人員維持費	39,526,448	7,067,937	0	0	0	0	0	0	0	0	46,594,385	12,405,615
0132010102 一般業務	11,003,759	10,000	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	11,388,759	11,163,241
0132010102* 一般業務	31,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260	78,740
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0132010104 人事業務	30,604	59,645	0	0	0	0	0	0	0	0	90,249	464,751
0132010105 政風業務	33,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,100	52,900
0132020100 處理機要	810,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,387	931,613
0132030100 文書管理	44,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,122	107,878
0132030200 檔案管理	51,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,855	158,145

## 臺中市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
0132040100 公共關係	1,852,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,011	4,406,989
0132040200 國際事務	310,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,440	1,775,560
0132050100 辦公大樓公管業務	11,289,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,289,617	5,197,383
0132050200 庶務管理	549,765	19,920	0	56,000	0	0	0	0	0	0	625,685	1,343,315
0132050300 採購管理	19,264	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,264	51,736
0132050400 車輛管理	353,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,210	796,790
0132900100* 一般建築及設備	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,050	8,347,950
二、統籌科目	4,682,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,296,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,894	0
0989090200 公務人員各項補助	385,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,158	0
以前年度	4,096,568	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	5,114,074	6,963,147
一、以前年度應付(保留)數	4,096,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,096,568	6,963,147

## 臺中市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
110年度 0132050200 庶務管理	208,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,125	0
111年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
111年度 0132050100 辦公大樓公管業務	1,888,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,443	75,649
111年度 0132900100* 一般建築及設備												6,887,498
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	1,017,506	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	93,219	0	0	0	0	93,219	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	924,287	0	0	0	0	924,287	0

## 臺中市政府秘書處

## 平衡表

中華民國112年2月28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	2,772,916,649	負債	21,500,101
流動資產	185,386,160	流動負債	11,570,799
專戶存款	21,473,162	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	11,543,860
應收帳款	156,379,638	預收款	290
其他應收款	27,858	其他負債	9,929,302
應收其他政府款	0	存入保證金	8,960,187
預付款	7,205,502	應付保管款	969,115
固定資產	2,575,295,855	淨資產	2,751,416,548
土地	1,650,580,286	資產負債淨額	2,751,416,548
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,751,416,548
累計折舊－土地改良物	-87,229		
房屋建築及設備	1,109,126,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-248,963,431		
機械及設備	225,425,612		
累計折舊－機械及設備	-198,539,001		
交通及運輸設備	70,559,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,677,986		
雜項設備	102,375,209		
累計折舊－雜項設備	-94,521,879		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	12,037,634		
電腦軟體	12,037,634		
其他資產	197,000		
存出保證金	197,000		
合 計	2,772,916,649	合 計	2,772,916,649
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	4,680,500	應付保證品	4,680,500
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112年1月1日至112年2月28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	32,532,472	86,324,555
公庫撥入數	30,964,607	83,360,520
規費收入	33,800	33,800
財產收益	1,492,328	2,760,336
其他收入	41,737	169,899
支出	32,382,707	81,951,093
繳付公庫數	1,734,976	3,131,146
人事支出	11,256,077	45,276,550
業務支出	16,278,800	27,132,084
獎補助支出	0	148,000
財產損失	0	6,080
折舊、折耗及攤銷	3,112,854	6,257,233
收支餘絀	149,765	4,373,462

## 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112年1月1日至112年2月28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	1,650,580,286	0	0	0	0	1,650,580,286
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-1,039	16,099
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	7,630,575	0	-11,035,725	860,163,010
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	31,950	15,000	-1,097,429	26,886,611
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	53,314	593,000	-200,531	16,881,119
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,584,525	0	7,266,928	7,853,330
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	3,171,487,067	-590,721,730	131,314	608,000	-5,067,796	2,575,220,855
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	75,000	0	0	0	0	75,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	0	587,517	0	12,037,634
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	12,700,151	0	0	587,517	0	12,112,634
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	131,314	1,195,517	-5,067,796	2,587,333,489

- 一、本年度成本變動增加數131,314元=預算採購增加金額53,310元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,004元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額53,310元=本年度預算執行金額53,310元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,004元，係由其他機關撥入78,004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112年1月1日至112年2月28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	2,964,035	83,360,520	86,324,555	收入
		83,360,520	83,360,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	33,800		33,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,760,336		2,760,336	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	169,899		169,899	其他收入
歲出	70,609,944	11,341,149	81,951,093	支出
		3,131,146	3,131,146	繳付公庫數
人事費	45,276,550		45,276,550	人事支出
業務費	25,132,084	2,000,000	27,132,084	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資	53,310	-53,310		
		6,080	6,080	財產損失
				投資損失
債務費		6,257,233	6,257,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,645,909	72,019,371	4,373,462	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數83,360,520元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,131,146元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,000,000元=業務費111年度預算保留執行數2,000,000元。 4. 設備及投資調整數-53,310元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數6,080元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,257,233元=固定資產提列折舊數5,669,716元+無形資產攤銷數587,517元。			