

## 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12月31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)	
					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	100,000	3,708	6,000	165,246
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	100,000	3,000	6,000	-79,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	3,000	6,000	-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	-	-	-	708	-	65,546
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	708	-	65,546
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	300,000	33,950	-	-239,523
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	300,000	33,950	-	-239,523
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,927
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	33,950	-	-241,450
07				07020000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	3,254,000	-90,701	-	-661,812
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	3,124,000	-114,747	-	-937,193
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	9,000	18,013	-	13,345
		02		07020030102 權利金	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-132,760	-	-378,523
		03		07020030103 租金收入	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,471,477	-	-572,015
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	24,046	-	275,381
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	24,046	-	275,381

## 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12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				1202000000 其他收入	2,512,000 -	2,512,000	2,512,000 14,712 2,581,297	-	69,297	
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	2,512,000 14,712 2,581,297	-	69,297	
		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	2,512,000 14,712 2,577,631	-	65,631	
				經常門合計	6,166,000 -	6,166,000	6,166,000 -38,331 5,493,208	6,000	-666,792	
				總計	6,166,000 -	6,166,000	6,166,000 -38,331 5,493,208	6,000	-666,792	

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	205,609,000	8,930,890	24,412,029
					-	-			181,196,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	205,609,000	8,930,890	24,412,029
					-	-			181,196,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	4,054,720	10,050,638
					-	-			132,749,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	142,800,000	4,054,720	10,050,638
					-	-			132,749,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	61,027,000	4,721,169	13,582,671
					-	-			47,444,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	5,395,000	335,441	656,716
					-	-			4,738,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	55,002,000	4,385,728	12,767,955
					-	-			42,234,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	536,000	5,548	439,854
					-	-			96,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	948	196
					-	-			39,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	496,000	4,600	439,658
					-	-			56,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	979,000	84,294	297,335
					-	-			681,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,500
					-	-			6,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	959,000	84,294	283,835
					-	-			675,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	267,000	65,159	41,531
					-	-			225,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
備註(預付款)										
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	247,000	65,159	35,589
					-	-			211,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,190,985	1,088,523
					-	-			6,631,477	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,190,985	1,088,523
					-	-			6,631,477	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	28,224	3,994
					-	-			236,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,480,000	2,162,761	1,084,529
					-	-			6,395,471	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,837,000	413,613	1,089,990
					-	-			2,747,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,933,000	187,367	550,114
					-	-			1,382,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	7,348	524
					-	-			49,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,883,000	180,019	
					-	-			1,333,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,904,000	226,246	539,876
					-	-			1,364,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	9,225	3,375
					-	-			62,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	217,021	536,501
					-	-			1,301,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	20,395,000	20,395,000	1,847,458	3,055,995
					-3,300,000	-			17,339,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,974,000	1,223,591	1,996,423
					-	-			11,977,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	27,400	56,680
					-	-			223,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,694,000	1,196,191	1,939,743
					-	-			11,754,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	6,421,000	6,421,000	623,867	1,059,572
					-3,300,000	-			5,361,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	14,195	20,172
					-	-			129,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	6,271,000	6,271,000	609,672	1,039,400
					-3,300,000	-			5,231,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	185,783,000	30,252,121	23,910,777
					-	-			159,908,131	
					-	-			1,915,092	
					-	-			49,000	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	159,834,000	27,093,945	14,463,193
					-	-			143,406,715	
					-	-			1,915,092	
					-	-			49,000	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	78,647	97,379
					-	-			562,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	159,174,000	27,015,298	14,365,814
					-	-			142,844,094	
					-	-			1,915,092	
					-	-			49,000	
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	13,624,000	2,368,665	4,054,147
					-	-			9,569,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	180,000	60,605	
					-	-			168,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	2,308,060	4,042,300
					-	-			9,401,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,404,000	202,023	1,852,863
					-	-			2,551,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	3,085	31,507
					-	-			28,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	198,938	1,821,356
					-	-			2,522,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	587,488	3,540,574
					-	-			4,380,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	587,488	3,540,574
					-	-			4,380,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	425,344,000	43,635,067	53,557,314
					-3,300,000	-			367,822,594	-
					-	-			1,915,092	-
					-	-			2,049,000	-
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	41,343	30,908
					-	-			419,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	41,343	30,908
					-	-			419,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	41,343	30,908
					-	-			419,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	41,343	30,908
					-	-			419,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	2,929,000	31,665,000	31,665,000	4,387,037	1,404,493
					-	-			9,163,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			21,097,498	-

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3202003900100 一般建築及設備*	28,736,000	2,929,000	31,665,000	31,665,000	4,387,037	1,404,493
					-	-			9,163,009	-
					-	-			-	-
					-	-			21,097,498	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	2,929,000	31,665,000	31,665,000	4,387,037	1,404,493
					-	-			9,163,009	-
					-	-			-	-
					-	-			21,097,498	-
				資本門合計	29,186,000	2,929,000	32,115,000	32,115,000	4,428,380	1,435,401
					-	-			9,582,101	-
					-	-			-	-
					-	-			21,097,498	-
				經資門合計	460,830,000	2,929,000	460,459,000	457,459,000	48,063,447	54,992,715
					-3,300,000	-			377,404,695	-
					-	-			1,915,092	-
					-	-			23,146,498	-
	09			7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	19,716,983	19,716,983	-18,134	-
					-	-			19,716,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	-	19,716,983	19,716,983	-18,134	-
					-	-			19,716,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,716,983	-	19,716,983	19,716,983	-18,134	-
					-	-			19,716,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	2,254,468	-	2,254,468	2,254,468	56,680	-
					-	-			2,254,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
備註(預付款)										
	02			8902003090200 公務人員各項補助	2,254,468	-	2,254,468	2,254,468	56,680	-
					-	-			2,254,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,254,468	-	2,254,468	2,254,468	56,680	-
					-	-			2,254,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,971,451	-	21,971,451	21,971,451	38,546	-
					-	-			21,971,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	482,801,451	2,929,000	482,430,451	479,430,451	48,101,993	54,992,715
					-3,300,000	-			399,376,146	-
					-	-			1,915,092	-
					-	-			23,146,498	-

## 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12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	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)			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	06				財產收入	3,103,445	-	2,562,300	2,562,300	-	541,145		
					02		財產售價*	3,103,445	-	2,562,300	2,562,300	-	541,145
					土地售價*	3,103,445	-	2,562,300	2,562,300	-	541,145		
					01		土地售價*	3,103,445	-	2,562,300	2,562,300	-	541,145
					小計	3,103,445	-	2,562,300	2,562,300	-	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
					收回以前年度歲出	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
					土地售價*	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
					罰金罰鍰	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	-	242,813	825,563	-	145,687		
					01		上級政府補助收入	971,250	-	242,813	825,563	-	145,687
					計畫型補助收入	971,250	-	242,813	825,563	-	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111年1月1日至111年12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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	986,250	-	242,813	828,563	-	157,687
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,672,943	-	242,813	828,563	-	1,844,380
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	157,240,245	-	2,562,300	2,562,300	-	154,677,945
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,913,188	-	2,805,113	3,390,863	-	156,522,325
						-	-	-	-	-	-

## 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12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	-	-	-	208,125	208,125	-							
						2,340,500	-	346,875	-	2,132,375	-							
		02			庶務管理	-	-	-	-	-	-							
						2,340,500	-	346,875	-	2,132,375	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,340,500	-	346,875	-	2,132,375	-							
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	-	-	-	208,125	208,125	-							
						17,585,100	-	346,875	-	17,376,975	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						4,340,500	-	346,875	-	4,132,375	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						13,244,600	-	-	-	13,244,600	-							
					總計	-	-	-	208,125	208,125	-							
						17,585,100	-	346,875	-	17,376,975	-							

## 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12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	137,548,008	236,006	112,101	353,148
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	72,663,179			
101505 職員待遇	72,663,179			
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	2,574,249			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	2,574,249			
1040 加班值班費	3,926,954	236,006	112,101	353,148
104005 超時加班費	840,474	236,006	112,101	353,148
104010 不休假加班費	3,086,480			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,408,469			
105005 政務人員提撥金	110,914			
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	1,642,034			
1055 保險	9,490,690			
105505 健保保險補助	5,648,608			
105510 公保保險補助	2,183,034			

## 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12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	1,659,048			
2000 業務費	43,176,963	8,395,471	2,634,909	16,985,857
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費			10,573	
200605 水費			509	
200610 電費			10,064	
2009 通訊費	226,241	4,044	114,643	93,861
200905 數據通訊費	226,241			
200910 一般通訊費		4,044	114,643	93,861
2018 資訊服務費			250,634	
201805 資訊操作維護費			250,634	
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金	99,069		9,852	32,717
202105 其他業務租金	99,069		9,852	32,717
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費			44,285	
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險			44,285	
2033 臨時人員酬金	37,090,239			
203305 勞務服務費	37,090,239			
2036 按日按件計資酬金	36,500	15,000	47,500	228,556
203610 出席費	12,500	15,000	25,000	65,000
203615 講座鐘點費	24,000		22,500	41,000
203620 稿費				122,556
2042 國際組織會費				780,618
204205 國際組織會費				780,618
2051 物品	962,783	146,992	843,856	419,447
205105 消耗品	962,383	146,992	808,186	410,129
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12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			35,670	9,318
2054 一般事務費	3,558,361	3,522,101	1,043,333	15,378,938
205415 一般事務費	3,558,361	3,522,101	1,043,333	15,378,938
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			141,714	
206605 車輛及辦公器具養護費			141,714	
2069 設施及機械設備養護費			94,361	
206905 設施及機械設備養護費			94,361	
2072 國內旅費	309,364	18,200	34,158	51,720
207205 國內旅費	309,364	18,200	34,158	51,720
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費		4,689,134		
208705 機要費		4,689,134		
2093 特別費	709,376			
209305 特別費	709,376			
3000 設備及投資	419,092			
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	28,222			
303005 硬體設備費	28,222			
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	390,870			
303505 雜項設備費	390,870			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	181,616,063	8,631,477	2,747,010	17,339,005

## 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12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	759,267		19,716,983	2,254,468
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				2,254,468
103510 結婚補助				170,060
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	759,267			
104005 超時加班費	759,267			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			19,716,983	
104505 退休退職給付			19,716,983	
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12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	161,112,956			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	61,785,471			
200605 水費	1,900,849			
200610 電費	59,884,622			
2009 通訊費	208,340			
200905 數據通訊費	131,180			
200910 一般通訊費	77,160			
2018 資訊服務費	181,945			
201805 資訊操作維護費	94,500			
201810 資訊設備租金	87,445			
2021 其他業務租金	5,924,754			
202105 其他業務租金	5,924,754			
2024 稅捐及規費	804,801			
202405 稅捐	790,251			
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	7,056,745			
203305 勞務服務費	7,056,745			
2036 按日按件計資酬金	1,442,200			
203610 出席費	242,500			
203615 講座鐘點費	1,161,500			
203620 稿費	38,200			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	3,653,176			
205105 消耗品	2,747,296			
205110 油料	903,333			

## 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12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	2,547			
2054 一般事務費	36,780,164			
205415 一般事務費	36,780,164			
2063 房屋建築養護費	11,049,751			
206305 房屋建築養護費	11,049,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	860,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	860,450			
2069 設施及機械設備養護費	29,143,980			
206905 設施及機械設備養護費	29,143,980			
2072 國內旅費	98,371			
207205 國內旅費	98,371			
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		30,260,507		
3020 機械設備費		27,749,728		
302005 機械設備費		27,749,728		
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		435,671		
303005 硬體設備費		267,716		
303010 軟體購置費		167,955		
3035 雜項設備費		1,998,809		
303505 雜項設備費		1,998,809		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	161,872,223	30,260,507	19,716,983	2,254,468

## 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12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	160,979,981			
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	72,663,179			
101505 職員待遇	72,663,179			
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	4,828,717			
103510 結婚補助	170,060			
103513 喪葬補助	870,750			
103520 子女教育補助	1,213,658			
103525 休假補助	2,574,249			
1040 加班值班費	5,387,476			
104005 超時加班費	2,300,996			
104010 不休假加班費	3,086,480			
1045 退休退職給付	19,716,983			
104505 退休退職給付	19,716,983			
1050 退休離職儲金	9,408,469			
105005 政務人員提撥金	110,914			
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	1,642,034			
1055 保險	9,490,690			
105505 健保保險補助	5,648,608			
105510 公保保險補助	2,183,034			

## 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12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	1,659,048			
2000 業務費	232,306,156			
2003 教育訓練費	120,000			
200305 教育費	120,000			
2006 水電費	61,796,044			
200605 水費	1,901,358			
200610 電費	59,894,686			
2009 通訊費	647,129			
200905 數據通訊費	357,421			
200910 一般通訊費	289,708			
2018 資訊服務費	432,579			
201805 資訊操作維護費	345,134			
201810 資訊設備租金	87,445			
2021 其他業務租金	6,066,392			
202105 其他業務租金	6,066,392			
2024 稅捐及規費	804,801			
202405 稅捐	790,251			
202410 規費	14,550			
2027 保險費	2,167,093			
202705 法定責任保險	2,115,314			
202715 對財產保險	51,779			
2033 臨時人員酬金	44,146,984			
203305 勞務服務費	44,146,984			
2036 按日按件計資酬金	1,769,756			
203610 出席費	360,000			
203615 講座鐘點費	1,249,000			
203620 稿費	160,756			
2042 國際組織會費	780,618			
204205 國際組織會費	780,618			
2051 物品	6,026,254			
205105 消耗品	5,074,986			
205110 油料	903,733			

## 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12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	47,535			
2054 一般事務費	60,282,897			
205415 一般事務費	60,282,897			
2063 房屋建築養護費	11,049,751			
206305 房屋建築養護費	11,049,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,002,164			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,002,164			
2069 設施及機械設備養護費	29,238,341			
206905 設施及機械設備養護費	29,238,341			
2072 國內旅費	511,813			
207205 國內旅費	511,813			
2081 運費	65,030			
208105 運費	65,030			
2087 機要費	4,689,134			
208705 機要費	4,689,134			
2093 特別費	709,376			
209305 特別費	709,376			
3000 設備及投資	30,679,599			
3020 機械設備費	27,749,728			
302005 機械設備費	27,749,728			
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	463,893			
303005 硬體設備費	295,938			
303010 軟體購置費	167,955			
3035 雜項設備費	2,389,679			
303505 雜項設備費	2,389,679			
4000 獎補助費	472,000			
4085 獎勵及慰問	472,000			
408510 慰問金	472,000			
合計	424,437,736			

## 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12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	8,884,071	0	0	0	0	0	1,017,506	0	9,901,577
本年度	5,493,208	0	0	0	0	0	1,017,506	0	6,510,714
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04020100 沒入金	178,700	0	0	0	0	0	0	0	178,700
04030100 一般賠償收入	65,546	0	0	0	0	0	0	0	65,546
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	58,550	0	0	0	0	0	0	0	58,550
07010100 利息收入	22,345	0	0	0	0	0	0	0	22,345
07010200 權利金	1,471,477	0	0	0	0	0	93,219	0	1,564,696
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	405,381	0	0	0	0	0	0	0	405,381
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	2,577,631	0	0	0	0	0	0	0	2,577,631
以前年度	3,390,863	0	0	0	0	0	0	0	3,390,863
一、以前年度應收(保留) 數	3,390,863	0	0	0	0	0	0	0	3,390,863



## 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12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)			
102年度 06020100 土地售價	2,562,300	0	0	0	0	0	0	0	2,562,300
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	825,563	0	0	0	0	0	0	0	825,563
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12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	416,753,121	0	0	0	0	0	18,134	0	0	0	416,771,255	80,262,430
本年度	399,376,146	0	0	0	0	0	18,134	0	0	0	399,394,280	80,054,305
一、本年度經費	377,404,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,404,695	80,054,305
0132010101 人員維持費	132,749,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,749,362	10,050,638
0132010102 一般業務	47,444,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,444,329	13,582,671
0132010102* 一般業務	419,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,092	30,908
0132010103 會計業務	96,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,146	439,854
0132010104 人事業務	681,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,665	297,335
0132010105 政風業務	225,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,469	41,531
0132020100 處理機要	6,631,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,631,477	3,088,523
0132030100 文書管理	1,382,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,886	550,114
0132030200 檔案管理	1,364,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,124	539,876
0132040100 公共關係	11,977,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,977,577	1,996,423
0132040200 國際事務	5,361,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,428	1,059,572
0132050100 辦公大樓公管業務	143,406,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,406,715	16,427,285

## 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12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)		
0132050200 庶務管理	9,569,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,569,853	4,054,147
0132050300 採購管理	2,551,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,137	1,852,863
0132050400 車輛管理	4,380,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380,426	3,540,574
0132900100* 一般建築及設備	9,163,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163,009	22,501,991
二、統籌科目	21,971,451	0	0	0	0	0	18,134	0	0	0	21,989,585	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,716,983	0	0	0	0	0	18,134	0	0	0	19,735,117	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	2,254,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,468	0
以前年度	17,376,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,376,975	208,125
一、以前年度應付(保留)數	17,376,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,376,975	208,125
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	2,132,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,375	208,125
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12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	2,768,034,118	負債	21,069,036
流動資產	174,502,630	流動負債	6,263,600
專戶存款	17,928,313	應付帳款	2,123,217
零用金	0	應付代收款	3,122,877
應收帳款	156,382,638	預收款	1,017,506
其他應收款	45,992	其他負債	14,805,436
應收其他政府款	145,687	存入保證金	13,082,742
預付款	0	應付保管款	1,645,764
固定資產	2,580,840,337	暫收款	76,930
土地	1,650,580,286	淨資產	2,746,965,082
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,746,965,082
累計折舊－土地改良物	-86,190	資產負債淨額	2,746,965,082
房屋建築及設備	1,101,495,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-237,927,706		
機械及設備	225,408,662		
累計折舊－機械及設備	-197,441,572		
交通及運輸設備	71,098,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,477,455		
雜項設備	109,959,734		
累計折舊－雜項設備	-101,788,807		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	12,625,151		
電腦軟體	12,625,151		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,768,034,118	合 計	2,768,034,118
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	2,407,000	應付保證品	2,407,000
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12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	47,889,723	422,270,463
公庫撥入數	47,922,054	416,771,255
罰款及賠償收入	9,708	265,246
規費收入	33,950	60,477
財產收益	-90,701	2,592,188
其他收入	14,712	2,581,297
支出	52,011,873	446,213,261
繳付公庫數	2,766,782	9,901,577
人事支出	4,658,384	160,979,981
業務支出	41,485,321	234,597,656
獎補助支出	0	472,000
財產損失	563	114,381
折舊、折耗及攤銷	3,100,823	40,147,666
收支餘絀	-4,122,150	-23,942,798

## 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12月31日

頁數：第48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	40,328	0	-46,158	17,138
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	5,556,010	1	-19,650,900	863,568,160
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	8,811,511	4,417,005	-6,848,523	27,967,090
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	4,483,416	2,181,917	-2,339,596	17,621,336
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	5,322,269	2,021,127	-57,950	8,170,927
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	24,213,534	123,491,115	-28,943,127	2,580,765,337
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	5,831,100	5,848,100	0	75,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	6,382,121	2,862,824	0	12,625,151
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	12,213,221	8,710,924	0	12,700,151
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	36,426,755	132,202,039	-28,943,127	2,593,465,488

- 一、本年度成本變動增加數36,426,755元=預算採購增加金額22,826,701元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,843,954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5,756,100元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,826,701元=本年度預算執行金額9,582,101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7,843,954元，係由其他機關撥入7,751,954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5,756,100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5,756,100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12月31日

頁數：第49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	5,499,208	416,771,255	422,270,463	收入
		416,771,255	416,771,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	265,246		265,246	罰款及賠償收入
規費收入	60,477		60,477	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,592,188		2,592,188	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	2,581,297		2,581,297	其他收入
歲出	424,437,736	21,775,525	446,213,261	支出
		9,901,577	9,901,577	繳付公庫數
人事費	160,979,981		160,979,981	人事支出
業務費	232,306,156	2,291,500	234,597,656	業務支出
獎補助費	472,000		472,000	獎補助支出
設備及投資	30,679,599	-30,679,599		
		114,381	114,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,147,666	40,147,666	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-418,938,528	394,995,730	-23,942,798	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數416,771,255元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數9,901,577元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,291,500元=業務費110年度預算保留執行數4,132,375元-本年度歲出保留數2,049,000元+110年度保留數轉應付數208,125元。 4. 設備及投資調整數-30,679,599元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數114,381元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數40,147,666元=固定資產提列折舊數37,284,842元+無形資產攤銷數2,862,824元。			