

## 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5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	15,000	15,000	-	4,750 5,950	-	5,950
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	4,750 5,950	-	5,950
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	4,750 5,950	-	5,950
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	-	-	41,400
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	41,400
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	41,400
07				0702000000 財產收入	3,371,000	3,371,000	1,959,000	190,210 3,274,899	-	1,315,899
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,764,000	-	-	1,271,854
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	3,035,854	-	-
		02		07020030102 權利金	1,750,000	1,750,000	1,374,000	-	-	347,830
		03		07020030103 租金收入	1,282,000	1,282,000	390,000	-	-	924,024
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000	330,000	195,000	190,210 239,045	-	44,045
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	195,000	190,210 239,045	-	44,045
12				1202000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	1,029,000	298,924 1,344,338	-	315,338
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	1,029,000	298,924 1,344,338	-	315,338
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,087
					-	-	-	2,087	-	

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5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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	298,924	-	313,251	
					-		1,342,251			
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	493,884	-	1,678,587	
					-		4,666,587			
				總計	6,128,000	6,128,000	493,884	-	1,678,587	
					-		4,666,587			

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	128,916,000	13,279,139	32,861,221
					-	-			96,054,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	128,916,000	13,279,139	32,861,221
					-	-			96,054,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	150,000,000	-	150,000,000	92,000,000	9,717,085	17,933,564
					-	-			74,066,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000,000	-	150,000,000	92,000,000	9,717,085	17,933,564
					-	-			74,066,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202003010102 一般業務	63,656,000	-	63,656,000	35,694,000	3,486,163	14,048,067
					-	-			21,645,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,582,000	-	5,582,000	3,600,000	246,922	1,704,804
					-	-			1,895,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,444,000	-	57,444,000	31,674,000	3,239,241	12,071,263
					-	-			19,602,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	272,000
					-	-			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5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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	204,000	12,793	178,520
					-	-			25,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	9,793	10,207
					-	-			9,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	184,000	3,000	168,313
					-	-			15,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	972,000	-	972,000	861,000	53,202	644,808
					-	-			216,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	850,000	53,202	633,808
					-	-			216,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	157,000	9,896	56,262
					-	-			100,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	860	10,320
					-	-			2,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	144,000	9,036	45,942
					-	-			98,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	295,555	2,312,619
					-	-			1,849,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	295,555	2,312,619
					-	-			1,849,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	100,000	38,622	61,378
					-	-			38,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,062,000	256,933	2,251,241
					-	-			1,810,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	1,112,000	192,377	602,385
					-	-			509,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	587,000	70,032	413,310
					-	-			173,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	19,145	1,149
					-	-			21,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	564,000	50,887	412,161
					-	-			151,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	525,000	122,345	189,075
					-	-			335,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	25,000	21,595	3,405
					-	-			21,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	500,000	100,750	185,670
					-	-			314,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,271,000	15,098,000	1,988,339	8,723,368
					-	-			6,374,632	-
					576,000	-			-	465,135
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	14,550,000	10,214,000	1,293,939	5,602,845
					-	-			4,611,155	-
					576,000	-			-	121,125
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	117,000	4,280	56,401
					-	-			60,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,270,000	10,097,000	1,289,659	5,546,444
					-	-			4,550,556	-
					576,000	-			-	121,125
					-	-			-	-

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5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 (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	4,884,000	694,400	3,120,523
					-	-			1,763,477	
					-	-			-	344,010
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	61,500	20,933
					-	-			64,067	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	4,799,000	632,900	3,099,590
					-	-			1,699,410	
					-	-			-	344,010
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	61,304,000	12,597,144	14,000,589
					-	-			47,303,411	
					-	-			-	473,111
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	51,660,000	11,088,008	9,499,759
					-	-			42,160,241	
					-	-			-	231,825
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	165,000	70,231	72,928
					-	-			92,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	51,495,000	11,017,777	9,426,831
					-	-			42,068,169	
					-	-			-	231,825
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	5,148,000	794,881	2,422,560
					-	-			2,725,440	
					-	-			-	8,286
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第8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)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	90,000	42,333	37,475
					-	-			52,525	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	5,058,000	752,548	2,385,085
					-	-			2,672,915	-
					-	-			-	8,286
					-	-			-	-
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	1,396,000	474,506	484,037
					-	-			911,963	-
					-	-			-	233,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	25,000	7,804	16,828
					-	-			8,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	1,371,000	466,702	467,209
					-	-			903,791	-
					-	-			-	233,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	3,100,000	239,749	1,594,233
					-	-			1,505,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	3,100,000	239,749	1,594,233
					-	-			1,505,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	2,424,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-576,000	-			-	-
					-	-			-	-



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5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			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
					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	備註(預付款)								
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	2,424,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-576,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	3,000,000	-	2,424,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-576,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	456,922,000	-	456,922,000	210,592,000	28,352,554	
					-	-	-	152,091,818	58,500,182	
					-	-	-	-	938,246	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-	-	-	188,740	
					-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-	-	-	188,740	
					-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-	-	-	188,740	
					-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	220,000	-	
					-	-	-	-	188,740	
					-	-	-	31,260	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	-	52,477,000	28,820,000	1,030,074	
					-	-	-	-	26,895,366	
					-	-	-	1,924,634	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	28,820,000	1,030,074	26,895,366	
					-	-			1,924,634	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	28,820,000	1,030,074	26,895,366	
					-	-			1,924,634	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	29,040,000	1,030,074	27,084,106	
					-	-			1,955,894	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	239,632,000	29,382,628	85,584,288	
					-	-			154,047,712	-	
					-	-			-	938,246	
					-	-			-	-	
	09			7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	8,655,280	-	8,655,280	8,655,280	1,420,776	-	
					-	-			8,655,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	8,655,280	-	8,655,280	8,655,280	1,420,776	-	
					-	-			8,655,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,655,280	-	8,655,280	8,655,280	1,420,776	-	
					-	-			8,655,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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5月31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		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				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	925,058	-	925,058	925,058	85,000	-	
						-	-	-	-	925,058	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02				8902003090200	公務人員各項補助	925,058	-	925,058	925,058	85,000	-	
						-	-	-	-	925,058	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	925,058	-	925,058	925,058	85,000	-	
						-	-	-	-	925,058	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	11,980,338	-	11,980,338	9,580,338	1,505,776	-	
						-	-	-	-	9,580,338	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	521,829,338	-	521,829,338	249,212,338	30,888,404	85,584,288	
						-	-	-	-	163,628,050	-	
						-	-	-	-	-	938,246	
						-	-	-	-	-	-	

## 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5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	(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
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	-
		01			上級政府補助收入	145,687	-	-	145,687	-
			02		計畫型補助收入	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5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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	157,687	-	-	145,687	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,850,380	-	-	148,687	-	1,701,693
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	154,677,945	-	-	-	-	154,677,945
						-	-	-	-	-	-
					總計	156,528,325	-	-	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5月31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	保留數
110	05				業務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
		02			庶務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
			20		業務費	208,125	-	-	208,125	-	-	-
					小計	208,125	-	-	208,125	-	-	-
111	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
111	05				業務管理	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
		01			辦公大樓公管業務	49,000	-	-	49,000	-	-	-
			20		業務費	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					小計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	21,097,498	-	-	8,418,998	-	12,678,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	-	8,418,998	-	12,678,500	-
					經常門合計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					資本門合計*	23,146,498	-	-	10,467,998	-	12,678,500	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
					總計	2,049,000	-	-	2,049,000	-	-	-
					總計	21,097,498	-	-	8,418,998	-	12,678,500	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
					總計	23,146,498	-	-	10,467,998	-	12,678,500	-

## 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5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	75,974,105	38,622	43,446	124,666
1010 政務人員待遇	828,840			
101005 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	36,101,893			
101505 職員待遇	36,101,893			
1020 約聘僱人員待遇	1,116,114			
102005 約聘人員酬金	329,952			
102010 約僱人員酬金	786,162			
1025 技工及工友待遇	6,875,758			
102505 技工及工友待遇	6,875,758			
1030 獎金	20,448,516			
103005 考績獎金	9,365,350			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	503,829			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	503,829			
1040 加班值班費	283,422	38,622	43,446	124,666
104005 超時加班費	237,924	38,622	43,446	124,666
104010 未休假加班費	45,498			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,874,942			
105010 公務人員提撥金	4,056,793			
105025 約聘僱人員提撥金	118,278			
105030 技工及工友提撥金	699,871			
1055 保險	4,940,791			
105505 健保保險補助	3,010,900			
105510 公保保險補助	1,090,788			
105515 勞保保險補助	839,103			
2000 業務費	19,932,674	1,810,759	466,169	6,249,966
2003 教育訓練費	37,403			

## 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5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
200305 教育費	37,403			
2006 水電費			4,404	
200605 水費			142	
200610 電費			4,262	
2009 通訊費	84,419	932	7,548	32,594
200905 數據通訊費	27,050			
200910 一般通訊費	57,369	932	7,548	32,594
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	34,776		4,105	14,101
202105 其他業務租金	34,776		4,105	14,101
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費			49,187	
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險			49,187	
2033 臨時人員酬金	17,952,976			
203305 勞務服務費	17,952,976			
2036 按日按件計資酬金	2,500		2,500	132,368
203610 出席費	2,500		2,500	2,500
203615 講座鐘點費				10,000
203620 稿費				119,868
203625 考試及其他				
2042 國際組織會費				856,240
204205 國際組織會費				856,240
2051 物品	243,125	47,135	75,567	82,071
205105 消耗品	208,601	47,135	75,567	77,651
205110 油料				
205115 非消耗品	34,524			4,420
2054 一般事務費	1,259,389	1,758,242	263,479	5,117,745
205415 一般事務費	1,259,389	1,758,242	263,479	5,117,745



## 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5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
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			26,879	
206605 車輛及辦公器具養護費			26,879	
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	94,144	4,450	2,500	14,847
207205 國內旅費	94,144	4,450	2,500	14,847
2081 運費	40,335		30,000	
208105 運費	40,335		30,000	
2093 特別費	183,607			
209305 特別費	183,607			
3000 設備及投資	31,260			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
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	96,086,039	1,849,381	509,615	6,374,632

## 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5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	152,769		8,655,280	925,058
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				925,058
103513 喪葬補助				337,400
103520 子女教育補助				587,658
103525 休假補助				
1040 加班值班費	152,769			
104005 超時加班費	152,769			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付			8,655,280	
104505 退休退職給付			8,655,280	
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	47,150,642			
2003 教育訓練費				

## 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5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
200305 教育費				
2006 水電費	16,365,122			
200605 水費	556,259			
200610 電費	15,808,863			
2009 通訊費	61,728			
200905 數據通訊費	37,665			
200910 一般通訊費	24,063			
2018 資訊服務費	1,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
2021 其他業務租金	1,777,382			
202105 其他業務租金	1,777,382			
2024 稅捐及規費	227,722			
202405 稅捐	213,442			
202410 規費	14,280			
2027 保險費	2,123,084			
202705 法定責任保險	2,123,084			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	3,232,599			
203305 勞務服務費	3,232,599			
2036 按日按件計資酬金	358,000			
203610 出席費	45,000			
203615 講座鐘點費	303,000			
203620 稿費				
203625 考試及其他	10,000			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	865,803			
205105 消耗品	508,855			
205110 油料	277,658			
205115 非消耗品	79,290			
2054 一般事務費	11,951,227			
205415 一般事務費	11,951,227			

## 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5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
2063 房屋建築養護費	1,811,251			
206305 房屋建築養護費	1,811,251			
2066 車輛及辦公器具養護費	332,265			
206605 車輛及辦公器具養護費	332,265			
2069 設施及機械設備養護費	7,994,777			
206905 設施及機械設備養護費	7,994,777			
2072 國內旅費	47,882			
207205 國內旅費	47,882			
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		1,924,634		
3025 運輸設備費		1,751,384		
302505 運輸設備費		1,751,384		
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費		173,250		
303505 雜項設備費		173,250		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	47,303,411	1,924,634	8,655,280	925,058

## 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5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	85,913,946			
1010 政務人員待遇	828,840			
101005 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	36,101,893			
101505 職員待遇	36,101,893			
1020 約聘僱人員待遇	1,116,114			
102005 約聘人員酬金	329,952			
102010 約僱人員酬金	786,162			
1025 技工及工友待遇	6,875,758			
102505 技工及工友待遇	6,875,758			
1030 獎金	20,448,516			
103005 考績獎金	9,365,350			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	1,428,887			
103513 喪葬補助	337,400			
103520 子女教育補助	587,658			
103525 休假補助	503,829			
1040 加班值班費	642,925			
104005 超時加班費	597,427			
104010 未休假加班費	45,498			
1045 退休退職給付	8,655,280			
104505 退休退職給付	8,655,280			
1050 退休離職儲金	4,874,942			
105010 公務人員提撥金	4,056,793			
105025 約聘僱人員提撥金	118,278			
105030 技工及工友提撥金	699,871			
1055 保險	4,940,791			
105505 健保保險補助	3,010,900			
105510 公保保險補助	1,090,788			
105515 勞保保險補助	839,103			
2000 業務費	75,610,210			
2003 教育訓練費	37,403			

## 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5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			
200305 教育費	37,403			
2006 水電費	16,369,526			
200605 水費	556,401			
200610 電費	15,813,125			
2009 通訊費	187,221			
200905 數據通訊費	64,715			
200910 一般通訊費	122,506			
2018 資訊服務費	1,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
2021 其他業務租金	1,830,364			
202105 其他業務租金	1,830,364			
2024 稅捐及規費	227,722			
202405 稅捐	213,442			
202410 規費	14,280			
2027 保險費	2,172,271			
202705 法定責任保險	2,123,084			
202715 對財產保險	49,187			
2033 臨時人員酬金	21,185,575			
203305 勞務服務費	21,185,575			
2036 按日按件計資酬金	495,368			
203610 出席費	52,500			
203615 講座鐘點費	313,000			
203620 稿費	119,868			
203625 考試及其他	10,000			
2042 國際組織會費	856,240			
204205 國際組織會費	856,240			
2051 物品	1,313,701			
205105 消耗品	917,809			
205110 油料	277,658			
205115 非消耗品	118,234			
2054 一般事務費	20,350,082			
205415 一般事務費	20,350,082			

## 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5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			
2063 房屋建築養護費	1,811,251			
206305 房屋建築養護費	1,811,251			
2066 車輛及辦公器具養護費	359,144			
206605 車輛及辦公器具養護費	359,144			
2069 設施及機械設備養護費	7,994,777			
206905 設施及機械設備養護費	7,994,777			
2072 國內旅費	163,823			
207205 國內旅費	163,823			
2081 運費	70,335			
208105 運費	70,335			
2093 特別費	183,607			
209305 特別費	183,607			
3000 設備及投資	1,955,894			
3025 運輸設備費	1,751,384			
302505 運輸設備費	1,751,384			
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	189,610			
303505 雜項設備費	189,610			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	163,628,050			

## 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5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	4,815,274	0	0	0	0	18,134	290	0	4,833,698
本年度	4,666,587	0	0	0	0	0	290	0	4,666,877
04030100 一般賠償收入	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950
05030600 場地設施使用費	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400
07010200 權利金	1,721,830	0	0	0	0	0	0	0	1,721,830
07010300 租金收入	1,314,024	0	0	0	0	0	290	0	1,314,314
07050100 廢舊物資售價	239,045	0	0	0	0	0	0	0	239,045
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	1,342,251	0	0	0	0	0	0	0	1,342,251
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



## 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5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)			
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	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5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	176,192,616	938,246	0	131,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	178,579,368	96,920,191
本年度	163,628,050	938,246	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	164,997,296	84,215,042
一、本年度經費	154,047,712	938,246	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	155,416,958	84,215,042
0132010101 人員維持費	74,066,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,066,436	17,933,564
0132010102 一般業務	21,645,933	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	22,020,933	13,673,067
0132010102* 一般業務	31,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260	188,740
0132010103 會計業務	25,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,480	178,520
0132010104 人事業務	216,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,192	644,808
0132010105 政風業務	100,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,738	56,262
0132020100 處理機要	1,849,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,381	2,312,619
0132030100 文書管理	173,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,690	413,310
0132030200 檔案管理	335,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,925	189,075

## 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5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)		
0132040100 公共關係	4,611,155	121,125	0	0	0	0	0	0	0	0	4,732,280	5,481,720
0132040200 國際事務	1,763,477	344,010	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,487	2,776,513
0132050100 辦公大樓公管業務	42,160,241	231,825	0	0	0	0	0	0	0	0	42,392,066	9,267,934
0132050200 庶務管理	2,725,440	8,286	0	56,000	0	0	0	0	0	0	2,789,726	2,358,274
0132050300 採購管理	911,963	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,963	251,037
0132050400 車輛管理	1,505,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,767	1,594,233
0132900100* 一般建築及設備	1,924,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,634	26,895,366
二、統籌科目	9,580,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580,338	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,655,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,655,280	0
0989090200 公務人員各項補助	925,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,058	0
以前年度	12,564,566	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	13,582,072	12,705,149
一、以前年度應付(保留)數	12,564,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,564,566	12,705,149

## 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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,937,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,443	26,649
111年度 0132900100* 一般建築及設備	8,418,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418,998	12,678,500
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5月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,762,166,019	負債	16,242,330
流動資產	173,861,133	流動負債	7,002,177
專戶存款	16,215,391	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	6,975,238
應收帳款	156,379,638	預收款	290
其他應收款	27,858	其他負債	9,240,153
預付款	938,246	存入保證金	8,267,388
固定資產	2,576,951,058	應付保管款	972,765
土地	1,650,580,286	淨資產	2,745,923,689
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,745,923,689
累計折舊－土地改良物	-88,787	資產負債淨額	2,745,923,689
房屋建築及設備	1,109,126,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-254,134,062		
機械及設備	233,025,742		
累計折舊－機械及設備	-199,543,682		
交通及運輸設備	69,141,803		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,585,097		
雜項設備	101,005,417		
累計折舊－雜項設備	-93,595,731		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	11,156,828		
電腦軟體	11,156,828		
其他資產	197,000		
存出保證金	197,000		
合 計	2,762,166,019	合 計	2,762,166,019
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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,698,149	183,245,955
公庫撥入數	31,204,265	178,579,368
罰款及賠償收入	4,750	5,950
規費收入	0	41,400
財產收益	190,210	3,274,899
其他收入	298,924	1,344,338
支出	33,530,853	184,348,132
繳付公庫數	493,884	4,833,698
人事支出	11,745,946	85,913,946
業務支出	18,112,384	77,659,210
獎補助支出	0	148,000
財產損失	0	61,328
折舊、折耗及攤銷	3,178,639	15,731,950
收支餘絀	-1,832,704	-1,102,177

## 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5月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,650,580,286	0	0	0	0	1,650,580,286
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-2,597	14,541
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	7,630,575	0	-16,206,356	854,992,379
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	8,450,948	833,868	-2,102,110	33,482,060
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	1,955,898	3,912,886	1,892,358	17,556,706
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,584,525	1,369,792	8,193,076	7,409,686
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	10,452,896	6,116,546	-8,225,629	2,576,876,058
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	1,468,323	0	11,156,828
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	1,468,323	0	11,231,828
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	10,452,896	7,584,869	-8,225,629	2,588,107,886

一、本年度成本變動增加數10,452,896元=預算採購增加金額10,374,892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10,374,892元=本年度預算執行金額1,955,894元+以前年度保留預算執行金額8,418,998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5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,666,587	178,579,368	183,245,955	收入
		178,579,368	178,579,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,950		5,950	罰款及賠償收入
規費收入	41,400		41,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,274,899		3,274,899	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	1,344,338		1,344,338	其他收入
歲出	163,628,050	20,720,082	184,348,132	支出
		4,833,698	4,833,698	繳付公庫數
人事費	85,913,946		85,913,946	人事支出
業務費	75,610,210	2,049,000	77,659,210	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資	1,955,894	-1,955,894		
		61,328	61,328	財產損失
				投資損失
債務費		15,731,950	15,731,950	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,961,463	157,859,286	-1,102,177	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數178,579,368元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,833,698元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,049,000元=業務費111年度預算保留執行數2,049,000元。 4. 設備及投資調整數-1,955,894元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數61,328元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數15,731,950元=固定資產提列折舊數14,263,627元+無形資產攤銷數1,468,323元。			