

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 林寶釵

機關長官 謝佳蓁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 12 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 17 頁至第 24 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 25 頁至第 27 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 28 頁至第 31 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 34 頁至第 34 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 35 頁至第 36 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 37 頁至第 38 頁 |
|---------------------|---------------|

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6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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | 01 | | 07020030501 廢舊物資售價 | 330,000 | 330,000 | 245,000 | 21,230 | - | 15,275 |
| | | | | | - | | | 260,275 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 2,442,000 | 2,442,000 | 1,377,000 | 2,863 | - | -29,799 |
| | | | | | - | | | 1,347,201 | | |
| | 02 | | | 12020030200 雜項收入 | 2,442,000 | 2,442,000 | 1,377,000 | 2,863 | - | -29,799 |
| | | | | | - | | | 1,347,201 | | |
| | | 01 | | 12020030201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 2,087 |
| | | | | | - | | | 2,087 | | |
| | | 10 | | 12020030210 其他雜項收入 | 2,442,000 | 2,442,000 | 1,377,000 | 2,863 | - | -31,886 |
| | | | | | - | | | 1,345,114 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,128,000 | 6,128,000 | 3,441,000 | 79,363 | - | 1,304,950 |
| | | | | | - | | | 4,745,950 | | |
| | | | | 總計 | 6,128,000 | 6,128,000 | 3,441,000 | 79,363 | - | 1,304,950 |
| | | | | | - | | | 4,745,950 | | |

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 3202003010000 一般行政 | 215,431,000 | - | 215,431,000 | 144,161,000 | 12,800,544 | 35,305,677 |
| | | | | | - | - | | 108,855,323 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 92,320 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202003010100 行政管理 | 215,431,000 | - | 215,431,000 | 144,161,000 | 12,800,544 | 35,305,677 |
| | | | | | - | - | | 108,855,323 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 92,320 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 155,662,000 | - | 155,662,000 | 106,952,000 | 9,486,213 | 21,491,682 |
| | | | | | - | - | | 85,460,318 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 59,139,000 | - | 59,139,000 | 36,789,000 | 3,172,331 | 13,683,995 |
| | | | | | - | - | | 23,105,005 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 92,320 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 630,000 | - | 630,000 | 420,000 | 142,000 | 130,000 |
| | | | | | - | - | | 290,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3202003020000 機要業務 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 4,791,000 | 333,576 | 2,608,043 |
| | | | | | - | - | | 2,182,957 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 3202003020100 處理機要 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 4,791,000 | 333,576 | 2,608,043 |
| | | | | | - | - | | 2,182,957 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 240,000 | - | 240,000 | 120,000 | 10,086 | 71,292 |
| | | | | | - | - | | 48,708 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,480,000 | - | 9,480,000 | 4,671,000 | 323,490 | 2,536,751 |
| | | | | | - | - | | 2,134,249 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 3202003030000 文書業務 | 3,287,000 | - | 3,287,000 | 1,399,000 | 110,338 | 779,047 |
| | | | | | - | - | | 619,953 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3202003030100 文書管理 | 1,713,000 | - | 1,713,000 | 769,000 | 41,216 | 554,094 |
| | | | | | - | - | | 214,906 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 28,000 | 5,561 | 588 |
| | | | | | - | - | | 27,412 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,663,000 | - | 1,663,000 | 741,000 | 35,655 | 553,506 |
| | | | | | - | - | | 187,494 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3202003030200 檔案管理 | 1,574,000 | - | 1,574,000 | 630,000 | 69,122 | 224,953 |
| | | | | | - | - | | 405,047 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 66,000 | - | 66,000 | 30,000 | 4,368 | 4,037 |
| | | | | | - | - | | 25,963 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,508,000 | - | 1,508,000 | 600,000 | 64,754 | 220,916 |
| | | | | | - | - | | 379,084 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3202003040000 公共關係業務 | 23,695,000 | - | 24,271,000 | 16,799,000 | 2,363,089 | 8,061,279 |
| | | | | | - | - | | 8,737,721 | | |
| | | | | | 576,000 | - | | - | | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202003040100 公共關係 | 13,974,000 | - | 14,550,000 | 11,238,000 | 2,059,000 | 4,567,845 |
| | | | | | - | - | | 6,670,155 | | |
| | | | | | 576,000 | - | | - | | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | 140,000 | 24,007 | 55,394 |
| | | | | | - | - | | 84,606 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,694,000 | - | 14,270,000 | 11,098,000 | 2,034,993 | 4,512,451 |
| | | | | | - | - | | 6,585,549 | | |
| | | | | | 576,000 | - | | - | | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3202003040200 國際事務 | 9,721,000 | - | 9,721,000 | 5,561,000 | 304,089 | 3,493,434 |
| | | | | | - | - | | 2,067,566 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | 14,076 | 21,857 |
| | | | | | - | - | | 78,143 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,571,000 | - | 9,571,000 | 5,461,000 | 290,013 | 3,471,577 |
| | | | | | - | - | | 1,989,423 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 3202003050000 業務管理 | 201,789,000 | - | 201,789,000 | 75,850,000 | 14,037,559 | 14,509,030 |
| | | | | | - | - | | 61,340,970 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 164,100 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 3202003050100 辦公大樓公管業務 | 176,710,000 | - | 176,710,000 | 64,288,000 | 12,663,197 | 9,464,562 |
| | | | | | - | - | | 54,823,438 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 660,000 | - | 660,000 | 205,000 | 30,797 | 82,131 |
| | | | | | - | - | | 122,869 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 176,050,000 | - | 176,050,000 | 64,083,000 | 12,632,400 | 9,382,431 |
| | | | | | - | - | | 54,700,569 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3202003050200 庶務管理 | 13,624,000 | - | 13,624,000 | 6,130,000 | 720,417 | 2,684,143 |
| | | | | | - | - | | 3,445,857 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 18,100 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 180,000 | - | 180,000 | 108,000 | 9,650 | 45,825 |
| | | | | | - | - | | 62,175 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,444,000 | - | 13,444,000 | 6,022,000 | 710,767 | 2,638,318 |
| | | | | | - | - | | 3,383,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 18,100 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | 03 | | | 3202003050300 採購管理 | 3,534,000 | - | 3,534,000 | 1,732,000 | 405,461 | 414,576 |
| | | | | | - | - | | 1,317,424 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 146,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 37,000 | 1,018 | 27,810 |
| | | | | | - | - | | 9,190 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,474,000 | - | 3,474,000 | 1,695,000 | 404,443 | 386,766 |
| | | | | | - | - | | 1,308,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 146,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3202003050400 車輛管理 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 3,700,000 | 248,484 | 1,945,749 |
| | | | | | - | - | | 1,754,251 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 3,700,000 | 248,484 | 1,945,749 |
| | | | | | - | - | | 1,754,251 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | 243,000,000 | 29,645,106 | |
| | | | | | - | - | - | 181,736,924 | 61,263,076 | |
| | | | | | - | - | - | - | 298,420 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3202003010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 220,000 | 149,100 | |
| | | | | | - | - | - | 180,360 | 39,640 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3202003010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 220,000 | 149,100 | |
| | | | | | - | - | - | 180,360 | 39,640 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 220,000 | 149,100 | |
| | | | | | - | - | - | 180,360 | 39,640 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) |
| 90 | | | | 3202003900000 一般建築及設備 | 52,477,000 | - | 52,477,000 | 29,480,000 | 29,140 | 27,526,226 |
| | | | | | - | - | | 1,953,774 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202003900100 一般建築及設備* | 52,477,000 | - | 52,477,000 | 29,480,000 | 29,140 | 27,526,226 |
| | | | | | - | - | | 1,953,774 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 52,477,000 | - | 52,477,000 | 29,480,000 | 29,140 | 27,526,226 |
| | | | | | - | - | | 1,953,774 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 52,927,000 | - | 52,927,000 | 29,700,000 | 178,240 | 27,565,866 |
| | | | | | - | - | | 2,134,134 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 509,849,000 | - | 509,849,000 | 272,700,000 | 29,823,346 | 88,828,942 |
| | | | | | - | - | | 183,871,058 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 298,420 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602003090000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,165,761 | - | 10,165,761 | 10,165,761 | 1,510,481 | - |
| | | | | | - | - | | 10,165,761 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 7602003090100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,165,761 | - | 10,165,761 | 10,165,761 | 1,510,481 | - |
| | | | | | - | - | | 10,165,761 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,165,761 | - | 10,165,761 | 10,165,761 | 1,510,481 | - |
| | | | | | - | - | | 10,165,761 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8902003050000 災害準備金 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 925,058 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | | | |
| | 02 | | | 8902003090200 公務人員各項補助 | 925,058 | - | 925,058 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 925,058 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 925,058 | - | 925,058 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 925,058 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,490,819 | - | 13,490,819 | 1,510,481 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,090,819 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 523,339,819 | - | 523,339,819 | 31,333,827 | 88,828,942 | |
| | | | | | - | - | | 194,961,877 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 298,420 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6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 (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 碼 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 | | | | | |

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6月30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) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 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 |
| | | | 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 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 05 | | | | 業務管理 | 1,915,092 | - | - | 1,888,443 | - | 26,649 | - |
| | | 01 | | | 辦公大樓公管業務 | 1,915,092 | - | - | 1,888,443 | - | 26,649 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,915,092 | - | - | 1,888,443 | - | 26,649 | - |
| | | | | | 小計 | 1,915,092 | - | - | 1,888,443 | - | 26,649 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 23,146,498 | - | 118,500 | 10,586,498 | - | 12,560,000 | - |

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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 |
| | | | | | 經常門合計 | 2,123,217 | - | - | 2,096,568 | - | 26,649 | - |
| | | | | | | 2,049,000 | - | - | 2,049,000 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,097,498 | - | 118,500 | 8,537,498 | - | 12,560,000 | - |
| | | | | | 總計 | 2,123,217 | - | - | 2,096,568 | - | 26,649 | - |
| | | | | | | 23,146,498 | - | 118,500 | 10,586,498 | - | 12,560,000 | - |

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6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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 行政管理 | 處理機要 | 文書管理 | 檔案管理 |
| 1000 人事費 | 85,460,318 | 48,708 | 27,412 | 25,963 |
| 1010 政務人員待遇 | 966,980 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,083,114 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,413,468 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,001,988 | | | |
| 1030 獎金 | 20,448,516 | | | |
| 1035 其他給與 | 690,690 | | | |
| 1040 加班值班費 | 336,359 | 48,708 | 27,412 | 25,963 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,697,649 | | | |
| 1055 保險 | 5,821,554 | | | |
| 2000 業務費 | 23,105,005 | 2,134,249 | 187,494 | 379,084 |
| 2003 教育訓練費 | 37,403 | | | |
| 2006 水電費 | | | | 4,608 |
| 2009 通訊費 | 99,946 | 1,220 | 7,548 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 40,782 | | | 4,105 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | 49,187 |
| 2033 臨時人員酬金 | 20,760,992 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | | | 7,500 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 374,980 | 59,915 | 106,722 | 9,500 |
| 2054 一般事務費 | 1,412,752 | 2,067,864 | 43,345 | 270,184 |

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6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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 行政管理 | 處理機要 | 文書管理 | 檔案管理 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 29,879 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 110,944 | 5,250 | | 4,000 |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | 41,905 | | | 30,000 |
| 2093 特別費 | 222,801 | | | |
| 3000 設備及投資 | 180,360 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 14,900 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 165,460 | | | |
| 4000 獎補助費 | 290,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 290,000 | | | |
| 合計 | 109,035,683 | 2,182,957 | 214,906 | 405,047 |

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6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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 公共關係 | 國際事務 | 辦公大樓公管業務 | 庶務管理 |
| 1000 人事費 | 84,606 | 78,143 | 122,869 | 62,175 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 84,606 | 78,143 | 122,869 | 62,175 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 6,585,549 | 1,989,423 | 54,700,569 | 3,383,682 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 22,855,310 | 5,578 |
| 2009 通訊費 | 28,184 | 11,769 | 15,468 | 56,671 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,800 |
| 2021 其他業務租金 | 17,200 | | 1,182,100 | 315,644 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 183,903 | 9,945 |
| 2027 保險費 | | | 1,910,025 | 51,068 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 3,727,605 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 125,783 | 30,000 | 12,500 |
| 2042 國際組織會費 | | 856,240 | | |
| 2051 物品 | 74,417 | 13,528 | 492,351 | 101,786 |
| 2054 一般事務費 | 6,445,493 | 711,863 | 13,856,318 | 535,729 |

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6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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 公共關係 | 國際事務 | 辦公大樓公管業務 | 庶務管理 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 1,809,809 | 464,582 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 82,493 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 8,627,660 | 1,735,386 |
| 2072 國內旅費 | 10,255 | 4,592 | 10,020 | 10,500 |
| 2078 國外旅費 | | 265,648 | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 6,670,155 | 2,067,566 | 54,823,438 | 3,445,857 |

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6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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 採購管理 | 車輛管理 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 9,190 | | | 10,165,761 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | 15,000 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 9,190 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,150,761 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,308,234 | 1,754,251 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 8,075 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 25,584 | 685,971 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 220,027 | | |
| 2027 保險費 | | 177,277 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 568,000 | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 53,973 | 376,718 | | |
| 2054 一般事務費 | 611,860 | 2,175 | | |

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6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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 採購管理 | 車輛管理 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 292,083 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 40,742 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,953,774 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 1,751,384 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | 202,390 | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 1,317,424 | 1,754,251 | 1,953,774 | 10,165,761 |

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6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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 925,058 | 97,010,203 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 966,980 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 42,083,114 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,413,468 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 8,001,988 | |
| 1030 獎金 | | 20,463,516 | |
| 1035 其他給與 | 925,058 | 1,615,748 | |
| 1040 加班值班費 | | 795,425 | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,150,761 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,697,649 | |
| 1055 保險 | | 5,821,554 | |
| 2000 業務費 | | 95,527,540 | |
| 2003 教育訓練費 | | 37,403 | |
| 2006 水電費 | | 22,865,496 | |
| 2009 通訊費 | | 228,881 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,800 | |
| 2021 其他業務租金 | | 2,271,386 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 413,875 | |
| 2027 保險費 | | 2,187,557 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 24,488,597 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 756,283 | |
| 2042 國際組織會費 | | 856,240 | |
| 2051 物品 | | 1,663,890 | |
| 2054 一般事務費 | | 25,957,583 | |

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,274,391 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 404,455 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 10,363,046 | |
| 2072 國內旅費 | | 196,303 | |
| 2078 國外旅費 | | 265,648 | |
| 2081 運費 | | 71,905 | |
| 2093 特別費 | | 222,801 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,134,134 | |
| 3025 運輸設備費 | | 1,751,384 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 14,900 | |
| 3035 雜項設備費 | | 367,850 | |
| 4000 獎補助費 | | 290,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 290,000 | |
| 合計 | 925,058 | 194,961,877 | |

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6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) | | | |
| 合計 | 4,894,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,134 | 2,870 | 0 | 4,915,641 |
| 本年度 | 4,745,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 0 | 4,748,820 |
| 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 | 59,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,300 |
| 07010100 利息收入 | 32,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,687 |
| 07010200 權利金 | 1,721,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,830 |
| 07010300 租金收入 | 1,318,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 0 | 1,321,577 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 260,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,275 |
| 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 | 1,345,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,114 |
| 以前年度 | 148,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,134 | 0 | 0 | 166,821 |

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6月30日

頁數：第26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) | | | |
| 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 |
| 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 |

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6月30日

頁數：第27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) | | | |
| 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6月30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) | | |
| 合計 | 207,644,943 | 298,420 | 0 | 131,000 | 300,000 | 1,017,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,391,869 | 100,686,171 |
| 本年度 | 194,961,877 | 298,420 | 0 | 131,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,691,297 | 88,099,522 |
| 一、本年度經費 | 183,871,058 | 298,420 | 0 | 131,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,600,478 | 88,099,522 |
| 0132010101 人員維持費 | 83,125,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,125,379 | 19,874,621 |
| 0132010102 一般業務 | 25,365,040 | 0 | 0 | 75,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,740,040 | 14,097,960 |
| 0132010102* 一般業務 | 180,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,360 | 39,640 |
| 0132010103 會計業務 | 26,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,946 | 222,054 |
| 0132010104 人事業務 | 234,499 | 92,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,819 | 566,181 |
| 0132010105 政風業務 | 103,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,459 | 77,541 |
| 0132020100 處理機要 | 2,182,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182,957 | 2,608,043 |

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6月30日

頁數：第29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) | | |
| 0132030100 文書管理 | 214,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,906 | 554,094 |
| 0132030200 檔案管理 | 405,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,047 | 224,953 |
| 0132040100 公共關係 | 6,670,155 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,712,155 | 4,525,845 |
| 0132040200 國際事務 | 2,067,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067,566 | 3,493,434 |
| 0132050100 辦公大樓公管業務 | 54,823,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,823,438 | 9,464,562 |
| 0132050200 庶務管理 | 3,445,857 | 18,100 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,519,957 | 2,610,043 |
| 0132050300 採購管理 | 1,317,424 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463,424 | 268,576 |
| 0132050400 車輛管理 | 1,754,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754,251 | 1,945,749 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 1,953,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,774 | 27,526,226 |
| 二、統籌科目 | 11,090,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,090,819 | 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6月30日

頁數：第30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) | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,165,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,165,761 | 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 | 12,683,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700,572 | 12,586,649 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 12,683,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,683,066 | 12,586,649 |
| 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 | 8,537,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,537,498 | 12,560,000 |
| 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 |

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6月30日

頁數：第31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) | | |
| 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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 2,760,451,142 | 負債 | 15,942,736 |
| 流動資產 | 172,919,133 | 流動負債 | 6,831,669 |
| 專戶存款 | 15,913,217 | 應付帳款 | 26,649 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 6,802,150 |
| 應收帳款 | 156,379,638 | 預收款 | 2,870 |
| 其他應收款 | 27,858 | 其他負債 | 9,111,067 |
| 預付款 | 298,420 | 存入保證金 | 8,136,988 |
| 固定資產 | 2,576,471,470 | 應付保管款 | 974,079 |
| 土地 | 1,650,580,286 | 淨資產 | 2,744,508,406 |
| 土地改良物 | 103,328 | 資產負債淨額 | 2,744,508,406 |
| 累計折舊－土地改良物 | -89,307 | 資產負債淨額 | 2,744,508,406 |
| 房屋建築及設備 | 1,111,213,341 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -255,862,888 | | |
| 機械及設備 | 233,272,476 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -200,162,555 | | |
| 交通及運輸設備 | 69,290,903 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -51,985,445 | | |
| 雜項設備 | 101,005,417 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -93,734,486 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 12,840,400 | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 無形資產 | 10,863,539 | | |
| 電腦軟體 | 10,863,539 | | |
| 其他資產 | 197,000 | | |
| 存出保證金 | 197,000 | | |

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| | | | |
| 合 計 | 2,760,451,142 | 合 計 | 2,760,451,142 |
| 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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 30,891,864 | 214,137,819 |
| 公庫撥入數 | 30,812,501 | 209,391,869 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 5,950 |
| 規費收入 | 17,900 | 59,300 |
| 財產收益 | 58,600 | 3,333,499 |
| 其他收入 | 2,863 | 1,347,201 |
| 支出 | 34,418,141 | 218,766,273 |
| 繳付公庫數 | 81,943 | 4,915,641 |
| 人事支出 | 11,096,257 | 97,010,203 |
| 業務支出 | 19,917,330 | 97,576,540 |
| 獎補助支出 | 142,000 | 290,000 |
| 財產損失 | 0 | 61,328 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,180,611 | 18,912,561 |
| 收支餘絀 | -3,526,277 | -4,628,454 |

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6月30日

頁數：第 35 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) /長期投資評價變動數 (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 | -3,117 | 14,021 |
| 房屋建築及設備 | 1,101,495,866 | -237,927,706 | 9,717,475 | 0 | -17,935,182 | 855,350,453 |
| 機械及設備 | 225,408,662 | -197,441,572 | 8,697,682 | 833,868 | -2,720,983 | 33,109,921 |
| 交通及運輸設備 | 71,098,791 | -53,477,455 | 2,104,998 | 3,912,886 | 1,492,010 | 17,305,458 |
| 雜項設備 | 109,959,734 | -101,788,807 | -7,584,525 | 1,369,792 | 8,054,321 | 7,270,931 |
| 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 | 12,935,630 | 6,116,546 | -11,112,951 | 2,576,471,470 |
| 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 | 75,000 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 12,625,151 | 0 | 0 | 1,761,612 | 0 | 10,863,539 |
| 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 | 1,836,612 | 0 | 10,863,539 |
| 合 計 | 3,184,187,218 | -590,721,730 | 12,935,630 | 7,953,158 | -11,112,951 | 2,587,335,009 |

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6月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數12,935,630元=預算採購增加金額10,671,632元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,263,998元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,671,632元=本年度預算執行金額2,134,134元+以前年度保留預算執行金額8,537,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,263,998元，係由其他機關撥入2,188,998元+以前年度付款之購建中固定資產75,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

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6月30日

頁數：第 37 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 | 4,745,950 | 209,391,869 | 214,137,819 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 209,391,869 | 209,391,869 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,950 | ----- | 5,950 | 規費收入 |
| 規費收入 | 59,300 | ----- | 59,300 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 3,333,499 | ----- | 3,333,499 | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 1,347,201 | ----- | 1,347,201 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 194,961,877 | 23,804,396 | 218,766,273 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 4,915,641 | 4,915,641 | 人事支出 |
| 人事費 | 97,010,203 | ----- | 97,010,203 | 業務支出 |
| 業務費 | 95,527,540 | 2,049,000 | 97,576,540 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 290,000 | ----- | 290,000 | |
| 設備及投資 | 2,134,134 | -2,134,134 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 61,328 | 61,328 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | 18,912,561 | 18,912,561 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -190,215,927 | 185,587,473 | -4,628,454 | 收支餘絀 |

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6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數209,391,869元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,915,641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-2,134,134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18,912,561元=固定資產提列折舊數17,150,949元+無形資產攤銷數1,761,612元。