

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年07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7月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	15,000	15,000	2,850	-	8,800	
				罰款及賠償收入	-		8,800			
	01			04020030100	15,000	15,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020030101	15,000	15,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
				04020030300	-	-	2,850	-	8,800	
				賠償收入	-		8,800			
		01		04020030301	-	-	2,850	-	8,800	
				一般賠償收入	-		8,800			
05				0502000000	300,000	300,000	50,000	5,100	14,400	
				規費收入	-			64,400		
				05020030300	300,000	300,000	50,000	5,100	14,400	
				使用規費收入	-			64,400		
				05020030306	300,000	300,000	50,000	5,100	14,400	
				場地設施使用費	-			64,400		
07				0702000000	3,371,000	3,371,000	2,046,000	26,251	1,313,750	
				財產收入	-			3,359,750		
				07020030100	3,041,000	3,041,000	1,786,000	-	1,287,224	
				財產孳息	-			3,073,224		
				07020030101	9,000	9,000	5,000	-	27,687	
				利息收入	-			32,687		
				07020030102	1,750,000	1,750,000	1,374,000	-	347,830	
				權利金	-			1,721,830		
				07020030103	1,282,000	1,282,000	407,000	-	911,707	
				租金收入	-			1,318,707		
				07020030500	330,000	330,000	260,000	26,251	26,526	
				廢舊物資售價	-			286,526		

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7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	260,000	26,251	-	26,526
					-			286,526		
12				12020000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	1,580,000	393,382	-	160,583
					-			1,740,583		
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	1,580,000	393,382	-	160,583
					-			1,740,583		
		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	1,580,000	393,382	-	158,496
					-			1,738,496		
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	3,676,000	427,583	-	1,497,533
					-			5,173,533		
				總計	6,128,000	6,128,000	3,676,000	427,583	-	1,497,533
					-			5,173,533		

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7月31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			備註(預付款)	
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	158,405,000	12,540,773	37,008,904
					-	-		121,396,096		
					-	-		-		55,920
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	158,405,000	12,540,773	37,008,904
					-	-		121,396,096		
					-	-		-		55,920
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	117,259,000	9,333,616	22,465,066
					-	-		94,793,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	40,726,000	3,207,157	14,413,838
					-	-		26,312,162		
					-	-		-		55,920
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	130,000
					-	-		290,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	6,186,000	348,138	3,654,905
					-	-		2,531,095		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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			備註(預付款)	
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	6,186,000	348,138	3,654,905
					-	-		2,531,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	140,000	6,150	85,142
					-	-		54,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	6,046,000	341,988	3,569,763
					-	-		2,476,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	1,711,000	158,002	933,045
					-	-		777,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	924,000	62,340	646,754
					-	-		277,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	32,000	-	4,588
					-	-		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7月31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				
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	892,000	62,340	642,166
					-	-		249,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	787,000	95,662	286,291
					-	-		500,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	36,000	-	10,037
					-	-		25,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	751,000	95,662	276,254
					-	-		474,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,271,000	18,518,000	2,379,507	7,400,772
					-	-		11,117,228		
					576,000	-		-		123,900
					-	-		-		
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	14,550,000	11,947,000	2,127,729	3,149,116
					-	-		8,797,884		
					576,000	-		-		100,000
					-	-		-		

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7月31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	164,000	13,839	65,555
					-	-		98,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,270,000	11,783,000	2,113,890	3,083,561
					-	-		8,699,439		
					576,000	-		-		100,000
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	6,571,000	251,778	4,251,656
					-	-		2,319,344		
					-	-		-		23,900
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	9,160	32,697
					-	-		87,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	6,451,000	242,618	4,218,959
					-	-		2,232,041		
					-	-		-		23,900
					-	-		-		
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	92,539,000	14,428,661	16,769,369
					-	-		75,769,631		
					-	-		-		153,567
					-	-		-		

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7月31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	78,341,000	13,126,107	10,391,455
					-	-		67,949,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	265,000	19,652	122,479
					-	-		142,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	78,076,000	13,106,455	10,268,976
					-	-		67,807,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	7,579,000	655,998	3,477,145
					-	-		4,101,855		
					-	-		-	7,567	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	126,000	14,789	49,036
					-	-		76,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	7,453,000	641,209	3,428,109
					-	-		4,024,891		
					-	-		-	7,567	
					-	-		-		

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7月31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	2,119,000	254,946	546,630
					-	-		1,572,370		
					-	-		-		146,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	37,000	1,732	26,078
					-	-		10,922		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,082,000	253,214	520,552
					-	-		1,561,448		
					-	-		-		146,000
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	4,500,000	391,610	2,354,139
					-	-		2,145,861		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	4,500,000	391,610	2,354,139
					-	-		2,145,861		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7月31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				
	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	277,359,000	29,855,081	
					-	-		211,592,005	65,766,995	
					-	-		-	333,387	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	280,000	70,287	
					-	-		250,647	29,353	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	280,000	70,287	
					-	-		250,647	29,353	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	280,000	70,287	
					-	-		250,647	29,353	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	30,137,000	-	28,183,226
					-	-		1,953,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	30,137,000	-	28,183,226
					-	-		1,953,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	30,137,000	-	28,183,226
					-	-		1,953,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	30,417,000	70,287	28,212,579
					-	-		2,204,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	307,776,000	29,925,368	93,979,574
					-	-		213,796,426		-
					-	-		-		333,387
					-	-		-		-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	11,595,827	-	11,595,827	11,595,827	1,430,066	-
					-	-		11,595,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	11,595,827	-	11,595,827	1,430,066	-	
					-	-		11,595,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,595,827	-	11,595,827	1,430,066	-	
					-	-		11,595,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	14,920,885	-	14,920,885	1,430,066	2,400,000	
					-	-		12,520,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	524,769,885	-	524,769,885	31,355,434	96,379,574	
					-	-		226,317,311	-	
					-	-		-	333,387	
					-	-		-	-	

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7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 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	541,145	-						
		02			財產售價*	541,145	-	541,145	541,145	-						
			01		土地售價*	541,145	-	541,145	541,145	-						
					小計	541,145	-	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	-	7,318,678	7,318,678	146,818,122						
		02			財產售價*	154,136,800	-	7,318,678	7,318,678	146,818,122						
			01		土地售價*	154,136,800	-	7,318,678	7,318,678	146,818,122						
					小計	154,136,800	-	7,318,678	7,318,678	146,818,122						
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7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)						
	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	-	7,859,823	7,859,823	-	146,818,122					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	156,528,325	-	7,859,823	8,008,510	-	148,519,815					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31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	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	-	-	8,537,498	-	12,560,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	-	8,537,498	-	12,560,000	-
					小計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					小計	23,146,498	-	-	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7月31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	
						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	-	-	8,537,498	-	12,560,000	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						23,146,498	-	-	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7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			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	94,793,934	54,858	27,412	25,963
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	48,095,747			
1020 約聘僱人員待遇	1,646,149			
1025 技工及工友待遇	9,128,218			
1030 獎金	20,513,696			
1035 其他給與	777,556			
1040 加班值班費	434,214	54,858	27,412	25,963
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,520,969			
1055 保險	6,572,265			
2000 業務費	26,312,162	2,476,237	249,834	474,746
2003 教育訓練費	67,403			
2006 水電費				4,679
2009 通訊費	114,793	1,852	10,514	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	46,807			5,747
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	23,566,481			
2036 按日按件計資酬金	30,500		6,000	7,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	431,998	61,875	115,846	9,500
2054 一般事務費	1,608,903	2,407,260	82,920	361,333

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7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			
	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			32,954	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	129,719	5,250	1,600	6,800
2078 國外旅費				
2081 運費	42,720			30,000
2093 特別費	272,838			
3000 設備及投資	250,647			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	85,187			
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	121,646,743	2,531,095	277,246	500,709

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7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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	98,445	87,303	142,521	76,964
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	98,445	87,303	142,521	76,964
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,699,439	2,232,041	67,807,024	4,024,891
2003 教育訓練費				
2006 水電費			30,108,686	14,581
2009 通訊費	34,646	13,149	18,051	64,763
2018 資訊服務費				1,800
2021 其他業務租金	22,581		1,443,720	384,220
2024 稅捐及規費			184,403	9,945
2027 保險費			1,910,025	51,068
2033 臨時人員酬金			4,228,561	
2036 按日按件計資酬金	16,000	154,008	57,500	15,000
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	124,887	45,167	528,902	121,781
2054 一般事務費	8,491,070	762,421	16,375,457	705,700

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7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			
	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			2,196,279	464,582
2066 車輛及辦公器具養護費				97,931
2069 設施及機械設備養護費			10,743,020	2,081,220
2072 國內旅費	10,255	5,907	12,420	12,300
2078 國外旅費		395,149		
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	8,797,884	2,319,344	67,949,545	4,101,855

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7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			
	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	10,922			11,595,827
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	10,922			
1045 退休退職給付				11,580,827
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,561,448	2,145,861		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	9,575			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	30,996	814,318		
2024 稅捐及規費		347,341		
2027 保險費		177,531		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	610,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	82,017	454,618		
2054 一般事務費	778,328	31,733		

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7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			
	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		320,320		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	50,032			
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	1,572,370	2,145,861	1,953,774	11,595,827

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	925,058	107,839,207	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		48,095,747	
1020 約聘僱人員待遇		1,646,149	
1025 技工及工友待遇		9,128,218	
1030 獎金		20,528,696	
1035 其他給與	925,058	1,702,614	
1040 加班值班費		958,602	
1045 退休退職給付		11,580,827	
1050 退休離職儲金		6,520,969	
1055 保險		6,572,265	
2000 業務費		115,983,683	
2003 教育訓練費		67,403	
2006 水電費		30,127,946	
2009 通訊費		267,343	
2018 資訊服務費		1,800	
2021 其他業務租金		2,748,389	
2024 稅捐及規費		541,689	
2027 保險費		2,187,811	
2033 臨時人員酬金		27,795,042	
2036 按日按件計資酬金		897,008	
2042 國際組織會費		856,240	
2051 物品		1,976,591	
2054 一般事務費		31,605,125	

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7月31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		2,660,861	
2066 車輛及辦公器具養護費		451,205	
2069 設施及機械設備養護費		12,824,240	
2072 國內旅費		234,283	
2078 國外旅費		395,149	
2081 運費		72,720	
2093 特別費		272,838	
3000 設備及投資		2,204,421	
3025 運輸設備費		1,751,384	
3030 資訊軟硬體設備費		85,187	
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	226,317,311	

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7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)			
合計	13,182,043	0	0	0	0	18,134	2,870	0	13,203,047
本年度	5,173,533	0	0	0	0	0	2,870	0	5,176,403
04030100 一般賠償收入	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030600 場地設施使用費	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
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	286,526	0	0	0	0	0	0	0	286,526
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	1,738,496	0	0	0	0	0	0	0	1,738,496
以前年度	8,008,510	0	0	0	0	18,134	0	0	8,026,644

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7月31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	8,008,510	0	0	0	0	0	0	0	8,008,510
102年度 06020100 土地售價	541,145	0	0	0	0	0	0	0	541,145
109年度 07020100 土地售價	7,318,678	0	0	0	0	0	0	0	7,318,678
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

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7月31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)			
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7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)		
合計	239,000,377	333,387	0	131,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	240,782,270	108,201,836
本年度	226,317,311	333,387	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	227,081,698	95,615,187
一、本年度經費	213,796,426	333,387	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	214,560,813	93,215,187
0132010101 人員維持費	92,123,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,123,322	20,876,678
0132010102 一般業務	28,794,868	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	29,169,868	14,812,132
0132010102* 一般業務	250,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,647	29,353
0132010103 會計業務	31,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,088	262,912
0132010104 人事業務	329,059	55,920	0	0	0	0	0	0	0	0	384,979	540,021
0132010105 政風業務	117,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,759	86,241
0132020100 處理機要	2,531,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,095	3,654,905

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7月31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	277,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,246	646,754
0132030200 檔案管理	500,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,709	286,291
0132040100 公共關係	8,797,884	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,897,884	3,049,116
0132040200 國際事務	2,319,344	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,244	4,227,756
0132050100 辦公大樓公管業務	67,949,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,949,545	10,391,455
0132050200 庶務管理	4,101,855	7,567	0	56,000	0	0	0	0	0	0	4,165,422	3,413,578
0132050300 採購管理	1,572,370	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,370	400,630
0132050400 車輛管理	2,145,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,861	2,354,139
0132900100* 一般建築及設備	1,953,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,774	28,183,226
二、統籌科目	12,520,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,520,885	2,400,000

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7月31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	11,595,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,595,827	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	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

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7月31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 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7月31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	2,748,819,464	負債	15,251,499
流動資產	163,476,646	流動負債	5,986,959
專戶存款	14,295,586	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	5,957,440
應收帳款	148,519,815	預收款	2,870
其他應收款	27,858	其他負債	9,264,540
預付款	333,387	存入保證金	8,289,188
固定資產	2,573,649,174	應付保管款	975,352
土地	1,650,580,286	淨資產	2,733,567,965
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,733,567,965
累計折舊－土地改良物	-89,826	資產負債淨額	2,733,567,965
房屋建築及設備	1,111,213,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-257,591,715		
機械及設備	233,342,763		
累計折舊－機械及設備	-200,781,461		
交通及運輸設備	68,773,137		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,873,527		
雜項設備	101,005,417		
累計折舊－雜項設備	-93,872,969		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	10,570,250		
電腦軟體	10,570,250		
其他資產	1,123,394		
暫付款	926,394		
存出保證金	197,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年7月31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	2,748,819,464	合 計	2,748,819,464
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7月31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	33,904,884	248,042,703
公庫撥入數	31,390,401	240,782,270
罰款及賠償收入	2,850	8,800
規費收入	5,100	64,400
財產收益	26,251	3,359,750
其他收入	2,480,282	3,827,483
支出	42,758,425	261,524,698
繳付公庫數	8,287,406	13,203,047
人事支出	10,829,004	107,839,207
業務支出	20,456,143	118,032,683
獎補助支出	0	290,000
財產損失	5,178	66,506
折舊、折耗及攤銷	3,180,694	22,093,255
收支餘絀	-8,853,541	-13,481,995

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7月31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	-3,636	13,502
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	9,717,475	0	-19,664,009	853,621,626
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	8,767,969	833,868	-3,339,889	32,561,302
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	2,104,998	4,430,652	1,603,928	16,899,610
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,584,525	1,369,792	7,915,838	7,132,448
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	13,005,917	6,634,312	-13,487,768	2,573,649,174
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	2,054,901	0	10,570,250
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	2,129,901	0	10,570,250
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	13,005,917	8,764,213	-13,487,768	2,584,219,424

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7月31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13,005,917元=預算採購增加金額10,741,919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10,741,919元=本年度預算執行金額2,204,421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=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入102,098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7月31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	5,173,533	242,869,170	248,042,703	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	240,782,270	240,782,270	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,800	-----	8,800	規費收入
規費收入	64,400	-----	64,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,359,750	-----	3,359,750	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	1,740,583	2,086,900	3,827,483	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	226,317,311	35,207,387	261,524,698	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,203,047	13,203,047	人事支出
人事費	107,839,207	-----	107,839,207	業務支出
業務費	115,983,683	2,049,000	118,032,683	獎補助支出
獎補助費	290,000	-----	290,000	財產損失
設備及投資	2,204,421	-2,204,421	-----	投資損失
	-----	66,506	66,506	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	22,093,255	22,093,255	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-221,143,778	207,661,783	-13,481,995	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7月31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240,782,270元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,086,900元，係應付代收款出帳取得財產所有權2,086,900元。
3. 繳付公庫數調整數13,203,047元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,049,000元，係業務費111年度預算保留執行數2,049,000元。
5. 設備及投資調整數-2,204,421元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數66,506元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數22,093,255元=固定資產提列折舊數20,038,354元+無形資產攤銷數2,054,901元。