

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 | | | 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 | - | 2,850 | - | 8,800 |
| | | | | | | - | | 8,800 | | | |
| | 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 | - | - | - | 2,850 | - | 8,800 |
| | | | | | | - | | 8,800 | | | |
| | | 01 | | 04020030301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 2,850 | - | 8,800 |
| | | | | | | - | | 8,800 | | | |
| 05 | | | | 05020000000 | 規費收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 5,100 | - | 14,400 |
| | | | | | | - | | 64,400 | | | |
| | 03 | | | 05020030300 | 使用規費收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 5,100 | - | 14,400 |
| | | | | | | - | | 64,400 | | | |
| | | 06 | | 05020030306 | 場地設施使用費 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 5,100 | - | 14,400 |
| | | | | | | - | | 64,400 | | | |
| 07 | | | | 07020000000 | 財產收入 | 3,371,000 | 3,371,000 | 2,046,000 | 26,251 | - | 1,313,750 |
| | | | | | | - | | 3,359,750 | | | |
| | 01 | | | 07020030100 | 財產孳息 | 3,041,000 | 3,041,000 | 1,786,000 | - | - | 1,287,224 |
| | | | | | | - | | 3,073,224 | | | |
| | | 01 | | 07020030101 | 利息收入 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | - | - | 27,687 |
| | | | | | | - | | 32,687 | | | |
| | | 02 | | 07020030102 | 權利金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,374,000 | - | - | 347,830 |
| | | | | | | - | | 1,721,830 | | | |
| | | 03 | | 07020030103 | 租金收入 | 1,282,000 | 1,282,000 | 407,000 | - | - | 911,707 |
| | | | | | | - | | 1,318,707 | | | |
| | 05 | | | 07020030500 | 廢舊物資售價 | 330,000 | 330,000 | 260,000 | 26,251 | - | 26,526 |
| | | | | | | - | | 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 | 26,251 | - | 26,526 | |
| | | | | | - | | 286,526 | | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 2,442,000 | 2,442,000 | 393,382 | - | 160,583 | |
| | | | | | - | | 1,740,583 | | | |
| | 02 | | | 12020030200 雜項收入 | 2,442,000 | 2,442,000 | 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 | 393,382 | - | 158,496 | |
| | | | | | - | | 1,738,496 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,128,000 | 6,128,000 | 427,583 | - | 1,497,533 | |
| | | | | | - | | 5,173,533 | | | |
| | | | | 總計 | 6,128,000 | 6,128,000 | 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 | | | | |
| | 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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 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 | | | | 541,145 | - | 541,145 | 541,145 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 02 | | | 541,145 | - | 541,145 | 541,145 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 541,145 | - | 541,145 | 541,145 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 541,145 | - | 541,145 | 541,145 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 108 | 11 | | | | 1,686,693 | - | - | - | - | 1,686,693 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 02 | | | 1,686,693 | - | - | - | - | 1,686,693 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 1,686,693 | - | - | - | - | 1,686,693 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,686,693 | - | - | - | - | 1,686,693 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 109 | 07 | | | | 154,136,800 | - | 7,318,678 | 7,318,678 | - | 146,818,122 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 02 | | | 154,136,800 | - | 7,318,678 | 7,318,678 | - | 146,818,122 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 154,136,800 | - | 7,318,678 | 7,318,678 | - | 146,818,122 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 154,136,800 | - | 7,318,678 | 7,318,678 | - | 146,818,122 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 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 | 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 | - | - | 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 | 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 | 1,740,583 | 2,086,900 | 3,827,483 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 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 | |
| 設備及投資 | 2,204,421 | -2,204,421 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 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。