

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年08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8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	罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	500	-	9,300
						-	-	-	9,300	-	-
	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	-	-	-	500	-	9,300
						-	-	-	9,300	-	-
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	-	500	-	9,300
						-	-	-	9,300	-	-
05				0502000000	規費收入	300,000	300,000	100,000	-	-	-35,600
						-	-	-	64,400	-	-
	03			05020030300	使用規費收入	300,000	300,000	100,000	-	-	-35,600
						-	-	-	64,400	-	-
		06		05020030306	場地設施使用費	300,000	300,000	100,000	-	-	-35,600
						-	-	-	64,400	-	-
07				0702000000	財產收入	3,371,000	3,371,000	2,161,000	186,863	-	1,385,613
						-	-	-	3,546,613	-	-
	01			07020030100	財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,886,000	176,734	-	1,363,958
						-	-	-	3,249,958	-	-
		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	1,474,000	176,734	-	424,564
						-	-	-	1,898,564	-	-
		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	275,000	10,129	-	21,655
						-	-	-	296,655	-	-

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8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	275,000	10,129	-	21,655
						-		296,655			
12				12020000000	其他收入	2,442,000	2,442,000	1,926,000	337,445	-	152,028
						-		2,078,028			
	02			12020030200	雜項收入	2,442,000	2,442,000	1,926,000	337,445	-	152,028
						-		2,078,028			
		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	1,926,000	337,445	-	149,941
						-		2,075,941			
				經常門合計		6,128,000	6,128,000	4,187,000	524,808	-	1,511,341
						-		5,698,341			
				總計		6,128,000	6,128,000	4,187,000	524,808	-	1,511,341
						-		5,698,341			

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8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	172,849,000	13,030,757	38,422,147
					-	-		134,426,853		
					-	-		-		105,920
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	172,849,000	13,030,757	38,422,147
					-	-		134,426,853		
					-	-		-		105,920
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	127,566,000	9,562,602	23,209,464
					-	-		104,356,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	44,653,000	3,468,155	14,872,683
					-	-		29,780,317		
					-	-		-		105,920
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	340,000
					-	-		290,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	6,811,000	386,699	3,893,206
					-	-		2,917,794		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	6,811,000	386,699	3,893,206
					-	-		2,917,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	160,000	25,098	80,044
					-	-		79,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	6,651,000	361,601	3,813,162
					-	-		2,837,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	2,083,000	448,248	856,797
					-	-		1,226,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,089,000	280,072	531,682
					-	-		557,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	36,000	8,254	334
					-	-		35,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,053,000	271,818	531,348
					-	-			521,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	994,000	168,176	325,115
					-	-			668,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	42,000	15,711	326
					-	-			41,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	952,000	152,465	324,789
					-	-			627,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,271,000	20,042,000	913,941	8,010,831
					-	-			12,031,169	-
					576,000	-			-	240,670
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	14,550,000	12,565,000	679,370	3,087,746
					-	-			9,477,254	-
					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8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	187,000	13,006	75,549
					-	-		111,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,270,000	12,378,000	666,364	3,012,197
					-	-		9,365,803		
					576,000	-		-		100,000
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	7,477,000	234,571	4,923,085
					-	-		2,553,915		
					-	-		-		140,670
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	9,933	37,764
					-	-		97,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	7,342,000	224,638	4,885,321
					-	-		2,456,679		
					-	-		-		140,670
					-	-		-		
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	109,784,000	16,014,050	18,000,319
					-	-		91,783,681		
					-	-		-		293,927
					-	-		-		

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8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				
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	93,274,000	14,378,087	10,946,368
					-	-		82,327,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	325,000	26,926	155,553
					-	-		169,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	92,949,000	14,351,161	10,790,815
					-	-		82,158,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	8,759,000	965,547	3,691,598
					-	-		5,067,402	-	-
					-	-		-	7,927	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	144,000	3,598	63,438
					-	-		80,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	8,615,000	961,949	3,628,160
					-	-		4,986,840	-	-
					-	-		-	7,927	-
					-	-		-	-	-

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8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	2,551,000	409,241	569,389
					-	-		1,981,611		
					-	-		-	286,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	37,000	1,300	24,778
					-	-		12,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,514,000	407,941	544,611
					-	-		1,969,389	-	
					-	-		-	286,000	
					-	-		-	-	
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	5,200,000	261,175	2,792,964
					-	-		2,407,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	5,200,000	261,175	2,792,964
					-	-		2,407,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	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	311,569,000	69,183,300	
					-	-	-	30,793,695	-	
					-	-	-	242,385,700	640,517	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	70,021	
					-	-	-	19,332	-	
					-	-	-	269,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	340,000	70,021	
					-	-	-	19,332	-	
					-	-	-	269,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	70,021	
					-	-	-	19,332	-	
					-	-	-	269,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	31,067,000	263,359	28,849,867
					-	-		2,217,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	31,067,000	263,359	28,849,867
					-	-		2,217,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	31,067,000	263,359	28,849,867
					-	-		2,217,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	31,407,000	282,691	28,919,888
					-	-		2,487,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	342,976,000	31,076,386	98,103,188
					-	-		244,872,812	-	-
					-	-		-	-	640,517
					-	-		-	-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	13,025,893	-	13,025,893	13,025,893	1,430,066	-
					-	-		13,025,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	13,025,893	-	13,025,893	1,430,066	-	
					-	-		13,025,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,025,893	-	13,025,893	1,430,066	-	
					-	-		13,025,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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				
	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	16,350,951	-	16,350,951	1,430,066	2,400,000	
					-	-		13,950,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	526,199,951	-	526,199,951	32,506,452	100,503,188	
					-	-		258,823,763	-	
					-	-		-	640,517	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	7,318,678	-	146,818,122
		02			財產售價*	154,136,800	-	-	7,318,678	-	146,818,122
			01		土地售價*	154,136,800	-	-	7,318,678	-	146,818,122
					小計	154,136,800	-	-	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8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	-	146,818,122					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	156,528,325	-	-	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8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8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8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	104,356,536	79,956	35,666	41,674
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	54,125,736			
1020 約聘僱人員待遇	1,878,830			
1025 技工及工友待遇	10,254,448			
1030 獎金	20,713,696			
1035 其他給與	964,756			
1040 加班值班費	511,358	79,956	35,666	41,674
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,339,273			
1055 保險	7,325,179			
2000 業務費	29,780,317	2,837,838	521,652	627,211
2003 教育訓練費	77,403			
2006 水電費				5,822
2009 通訊費	129,468	2,227	12,026	
2018 資訊服務費			247,619	
2021 其他業務租金	54,808			6,568
2024 稅捐及規費				44,185
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	26,379,826			
2036 按日按件計資酬金	40,500		6,000	35,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	495,840	70,195	136,733	54,460
2054 一般事務費	2,037,460	2,758,766	84,720	394,489

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8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	147,719	6,650	1,600	7,500
2078 國外旅費				
2081 運費	43,670			30,000
2093 特別費	373,623			
3000 設備及投資	269,979			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	85,187			
3035 雜項設備費	184,792			
4000 獎補助費	290,000			
4085 獎勵及慰問	290,000			
合計	134,696,832	2,917,794	557,318	668,885

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8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	111,451	97,236	169,447	80,562
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	111,451	97,236	169,447	80,562
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,365,803	2,456,679	82,158,185	4,986,840
2003 教育訓練費				
2006 水電費			37,659,682	28,095
2009 通訊費	39,045	15,427	20,500	72,950
2018 資訊服務費				1,800
2021 其他業務租金	24,555		1,673,840	700,019
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			4,723,916	
2036 按日按件計資酬金	16,000	199,508	80,000	15,000
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	130,102	55,119	601,801	295,273
2054 一般事務費	9,145,846	929,329	19,910,733	808,867

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8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			2,624,934	464,582
2066 車輛及辦公器具養護費				99,887
2069 設施及機械設備養護費			12,753,305	2,427,054
2072 國內旅費	10,255	5,907	15,046	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	9,477,254	2,553,915	82,327,632	5,067,402

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8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	12,222			13,025,893
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	12,222			
1045 退休退職給付				13,010,893
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,969,389	2,407,036		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	10,075			
2018 資訊服務費	15,844			
2021 其他業務租金	36,408	941,267		
2024 稅捐及規費		340,173		
2027 保險費		178,594		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	792,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	82,617	522,188		
2054 一般事務費	974,481	31,878		

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8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		392,936		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	57,464			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,217,133	
3025 運輸設備費			1,751,384	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			465,749	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,981,611	2,407,036	2,217,133	13,025,893

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8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	118,935,701	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		54,125,736	
1020 約聘僱人員待遇		1,878,830	
1025 技工及工友待遇		10,254,448	
1030 獎金		20,728,696	
1035 其他給與	925,058	1,889,814	
1040 加班值班費		1,139,572	
1045 退休退職給付		13,010,893	
1050 退休離職儲金		7,339,273	
1055 保險		7,325,179	
2000 業務費		137,110,950	
2003 教育訓練費		77,403	
2006 水電費		37,693,599	
2009 通訊費		301,718	
2018 資訊服務費		265,263	
2021 其他業務租金		3,437,465	
2024 稅捐及規費		578,706	
2027 保險費		2,188,874	
2033 臨時人員酬金		31,103,742	
2036 按日按件計資酬金		1,184,508	
2042 國際組織會費		856,240	
2051 物品		2,444,328	
2054 一般事務費		37,076,569	

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8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		3,089,516	
2066 車輛及辦公器具養護費		525,777	
2069 設施及機械設備養護費		15,180,359	
2072 國內旅費		264,441	
2078 國外旅費		395,149	
2081 運費		73,670	
2093 特別費		373,623	
3000 設備及投資		2,487,112	
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		650,541	
4000 獎補助費		290,000	
4085 獎勵及慰問		290,000	
合計	925,058	258,823,763	

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8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	13,706,851	0	0	0	0	18,134	2,870	0	13,727,855
本年度	5,698,341	0	0	0	0	0	2,870	0	5,701,211
04030100 一般賠償收入	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
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	1,898,564	0	0	0	0	0	0	0	1,898,564
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	296,655	0	0	0	0	0	0	0	296,655
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	2,075,941	0	0	0	0	0	0	0	2,075,941
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8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8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8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	271,506,829	640,517	0	75,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	273,539,852	112,074,320
本年度	258,823,763	640,517	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	259,839,280	99,487,671
一、本年度經費	244,872,812	640,517	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	245,888,329	97,087,671
0132010101 人員維持費	101,129,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,129,890	21,870,110
0132010102 一般業務	32,749,118	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	33,124,118	15,211,882
0132010102* 一般業務	269,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,979	70,021
0132010103 會計業務	31,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,088	307,912
0132010104 人事業務	386,604	55,920	0	0	0	0	0	0	0	0	442,524	504,476
0132010105 政風業務	130,153	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,153	46,847
0132020100 處理機要	2,917,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,794	3,893,206

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8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	557,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,318	531,682
0132030200 檔案管理	668,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,885	325,115
0132040100 公共關係	9,477,254	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,577,254	2,987,746
0132040200 國際事務	2,553,915	140,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,585	4,782,415
0132050100 辦公大樓公管業務	82,327,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,327,632	10,946,368
0132050200 庶務管理	5,067,402	7,927	0	0	0	0	0	0	0	0	5,075,329	3,683,671
0132050300 採購管理	1,981,611	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,611	283,389
0132050400 車輛管理	2,407,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,036	2,792,964
0132900100* 一般建築及設備	2,217,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,133	28,849,867
二、統籌科目	13,950,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950,951	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8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	13,025,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,025,893	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8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8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	2,748,444,678	負債	17,436,052
流動資產	166,894,723	流動負債	5,042,519
專戶存款	17,406,533	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	5,013,000
應收帳款	148,519,815	預收款	2,870
其他應收款	27,858	其他負債	12,393,533
預付款	640,517	存入保證金	11,416,863
固定資產	2,571,131,994	應付保管款	976,670
土地	1,650,580,286	淨資產	2,731,008,626
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,731,008,626
累計折舊－土地改良物	-90,346	資產負債淨額	2,731,008,626
房屋建築及設備	1,111,213,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-259,320,541		
機械及設備	233,364,763		
累計折舊－機械及設備	-201,398,766		
交通及運輸設備	68,773,137		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,199,588		
雜項設備	100,233,389		
累計折舊－雜項設備	-92,967,409		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	10,276,961		
電腦軟體	10,276,961		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年8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	2,748,444,678	合 計	2,748,444,678
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8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	33,282,390	281,325,093
公庫撥入數	32,757,582	273,539,852
罰款及賠償收入	500	9,300
規費收入	0	64,400
財產收益	186,863	3,546,613
其他收入	337,445	4,164,928
支出	35,865,229	297,389,927
繳付公庫數	524,808	13,727,855
人事支出	11,096,494	118,935,701
業務支出	21,127,267	139,159,950
獎補助支出	0	290,000
財產損失	10,558	77,064
折舊、折耗及攤銷	3,106,102	25,199,357
收支餘絀	-2,582,839	-16,064,834

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8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	-4,156	12,982
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	9,717,475	0	-21,392,835	851,892,800
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	8,789,969	833,868	-3,957,194	31,965,997
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	2,104,998	4,430,652	1,277,867	16,573,549
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,300,334	2,426,011	8,821,398	7,265,980
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	13,312,108	7,690,531	-15,254,920	2,571,131,994
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	2,348,190	0	10,276,961
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	2,423,190	0	10,276,961
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	13,312,108	10,113,721	-15,254,920	2,581,408,955

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8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13,312,108元=預算採購增加金額11,024,610元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,287,498元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,024,610元=本年度預算執行金額2,487,112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2,287,498元=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入125,598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8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	5,698,341	275,626,752	281,325,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		273,539,852	273,539,852	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,300		9,300	規費收入
規費收入	64,400		64,400	
信託管理收入				
財產收入	3,546,613		3,546,613	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,078,028	2,086,900	4,164,928	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	258,823,763	38,566,164	297,389,927	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,727,855	13,727,855	人事支出
人事費	118,935,701		118,935,701	業務支出
業務費	137,110,950	2,049,000	139,159,950	獎補助支出
獎補助費	290,000		290,000	
設備及投資	2,487,112	-2,487,112		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		77,064	77,064	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		25,199,357	25,199,357	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-253,125,422	237,060,588	-16,064,834	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8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273,539,852元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,086,900元，係以代辦經費出帳取得財產所有權2,086,900元。
3. 繳付公庫數調整數13,727,855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-2,487,112元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數77,064元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數25,199,357元=固定資產提列折舊數22,851,167元+無形資產攤銷數2,348,190元。