

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年09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9月30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	-	-	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	-	-	-	-	9,300	
						-		9,300			
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	-	-	9,300	
						-		9,300			
05				0502000000	規費收入	300,000	300,000	150,000	-	-85,600	
						-		64,400			
	03			05020030300	使用規費收入	300,000	300,000	150,000	-	-85,600	
						-		64,400			
		06		05020030306	場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	-	-85,600	
						-		64,400			
07				0702000000	財產收入	3,371,000	3,371,000	2,452,000	600,652	1,695,265	
						-		4,147,265			
	01			07020030100	財產孳息	3,041,000	3,041,000	2,162,000	427,600	1,515,558	
						-		3,677,558			
		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	1,750,000	427,600	576,164	
						-		2,326,164			
		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	290,000	173,052	179,707	
						-		469,707			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	290,000	173,052	-	179,707
					-			469,707		
12				12020000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	2,277,000	208,732	-	9,760
					-			2,286,760		
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	2,277,000	208,732	-	9,760
					-			2,286,760		
		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	2,277,000	208,732	-	7,673
					-			2,284,673		
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	4,879,000	809,384	-	1,628,725
					-			6,507,725		
				總計	6,128,000	6,128,000	4,879,000	809,384	-	1,628,725
					-			6,507,725		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	187,083,000	12,623,554	40,032,593
					-	-		147,050,407		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	187,083,000	12,623,554	40,032,593
					-	-		147,050,407		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	137,873,000	9,084,542	24,431,922
					-	-		113,441,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	48,580,000	3,399,012	15,400,671
					-	-		33,179,329		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	140,000	200,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	7,435,000	701,857	3,815,349
					-	-		3,619,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	7,435,000	701,857	3,815,349	
					-	-		3,619,651			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	19,686	80,358	
					-	-		99,642			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	7,255,000	682,171	3,734,991	
					-	-		3,520,009			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	2,462,000	103,775	1,132,022	
					-	-		1,329,978			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,261,000	27,930	675,752	
					-	-		585,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	4,110	224	
					-	-		39,776			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	1,221,000	23,820	675,528
					-	-			545,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,201,000	75,845	456,270
					-	-			744,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	48,000	5,682	644
					-	-			47,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,153,000	70,163	455,626
					-	-			697,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,271,000	21,247,000	881,891	8,333,940
					-	-			12,913,060	
					576,000	-			-	270,670
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	14,550,000	13,194,000	698,556	3,018,190
					-	-			10,175,810	
					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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	210,000	11,787	86,762
					-	-		123,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,270,000	12,984,000	686,769	2,931,428
					-	-		10,052,572		
					576,000	-		-		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	8,053,000	183,335	5,315,750
					-	-		2,737,250		
					-	-		-		170,670
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	11,477	41,287
					-	-		108,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	7,903,000	171,858	5,274,463
					-	-		2,628,537		
					-	-		-		170,670
					-	-		-		
	05			3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	126,943,000	17,937,945	17,221,374
					-	-		109,721,626		
					-	-		-		319,080
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	108,283,000	14,205,252	11,750,116
					-	-		96,532,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	400,000	23,988	206,565
					-	-		193,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	107,883,000	14,181,264	11,543,551
					-	-		96,339,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	9,877,000	3,303,082	1,506,516
					-	-		8,370,484		
					-	-		-		7,880
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	162,000	4,088	77,350
					-	-		84,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	9,715,000	3,298,994	1,429,166
					-	-		8,285,834		
					-	-		-		7,880
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	2,883,000	166,751	734,638
					-	-		2,148,362		311,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	780	36,998
					-	-		13,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,833,000	165,971	697,640
					-	-		2,135,360		311,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	5,900,000	262,860	3,230,104
					-	-		2,669,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	5,900,000	262,860	3,230,104
					-	-		2,669,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(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	345,170,000	32,249,022	
					-	-	-	274,634,722	70,535,278	
					-	-	-	-	639,750	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	-	
					-	-	-	-	70,021	
					-	-	-	269,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	340,000	-	
					-	-	-	-	70,021	
					-	-	-	269,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	-	
					-	-	-	-	70,021	
					-	-	-	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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	-	52,477,000	33,597,000	1,008,625	30,371,242
					-	-		3,225,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	33,597,000	1,008,625	30,371,242
					-	-		3,225,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	33,597,000	1,008,625	30,371,242
					-	-		3,225,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	33,937,000	1,008,625	30,441,263
					-	-		3,495,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	379,107,000	33,257,647	100,976,541
					-	-		278,130,459		
					-	-		-		639,750
					-	-		-		
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	14,455,959	-	14,455,959	14,455,959	1,430,066	-
					-	-		14,455,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	14,455,959	-	14,455,959	1,430,066	-	
					-	-		14,455,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,455,959	-	14,455,959	1,430,066	-	
					-	-		14,455,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,408,158	-	1,408,158	483,100	-	
					-	-		1,408,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,408,158	-	1,408,158	483,100	-	
					-	-		1,408,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,408,158	-	1,408,158	483,100	-	
					-	-		1,408,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,264,117	-	18,264,117	1,913,166	2,400,000	
					-	-		15,864,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	528,113,117	-	528,113,117	35,170,813	103,376,541	
					-	-		293,994,576	-	
					-	-		-	639,750	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	06				財產收入	541,145	-	-	541,145	-						
		02			財產售價*	541,145	-	-	541,145	-						
			01		土地售價*	541,145	-	-	541,145	-						
					小計	541,145	-	-	541,145	-						
108	11				其他收入	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
		02			雜項收入	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
					小計	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
109	07				財產收入	154,136,800	-	-	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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	145,687	-	-	145,687	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	145,687	-	-	145,687	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	145,687	-	-	145,687	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	157,687	-	-	145,687	-	12,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	3,000	-	3,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	3,000	-	3,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	3,000	-	3,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,000	-	-	3,000	-	3,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,850,380	-	-	148,687	-	1,701,693					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	154,677,945	-	-	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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				業務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
		02			庶務管理	208,125	-	-	208,125	-	-	-
			20		業務費	208,125	-	-	208,125	-	-	-
					小計	208,125	-	-	208,125	-	-	-
111	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
			20		業務費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					小計	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*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	394,000	8,931,498	-	12,166,000	-
					小計	21,097,498	-	394,000	8,931,498	-	12,166,000	-
					小計	21,097,498	-	394,000	8,931,498	-	12,166,000	-
					小計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					小計	23,146,498	-	394,000	10,980,498	-	12,166,000	-

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						2,049,000	-	-	2,049,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,097,498	-	394,000	8,931,498	-	12,166,000	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						23,146,498	-	394,000	10,980,498	-	12,166,000	-

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	113,441,078	99,642	39,776	47,356
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	59,948,112			
1020 約聘僱人員待遇	2,111,511			
1025 技工及工友待遇	11,380,678			
1030 獎金	20,713,696			
1035 其他給與	1,135,246			
1040 加班值班費	573,432	99,642	39,776	47,356
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,136,573			
1055 保險	8,060,430			
2000 業務費	33,179,329	3,520,009	545,472	697,374
2003 教育訓練費	77,403			
2006 水電費				7,298
2009 通訊費	130,028	2,452	13,466	
2018 資訊服務費			247,619	
2021 其他業務租金	59,028			6,568
2024 稅捐及規費				44,185
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	29,277,225			
2036 按日按件計資酬金	40,500		6,000	45,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	519,837	89,303	157,613	54,460
2054 一般事務費	2,415,981	3,420,704	84,720	448,626

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			34,454	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	175,444	7,550	1,600	12,050
2078 國外旅費				
2081 運費	44,710			30,000
2093 特別費	439,173			
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	430,000			
4085 獎勵及慰問	430,000			
合計	147,320,386	3,619,651	585,248	744,730

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	123,238	108,713	193,435	84,650
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	123,238	108,713	193,435	84,650
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,052,572	2,628,537	96,339,449	8,285,834
2003 教育訓練費				
2006 水電費			45,404,803	29,797
2009 通訊費	42,235	17,177	23,297	86,657
2018 資訊服務費			130,000	1,800
2021 其他業務租金	24,555		1,903,960	708,810
2024 稅捐及規費			184,403	9,945
2027 保險費			1,910,025	53,038
2033 臨時人員酬金			5,215,773	
2036 按日按件計資酬金	16,000	210,461	85,000	22,500
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	137,977	55,269	685,994	745,618
2054 一般事務費	9,821,550	1,088,334	22,507,168	968,912

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
2063 房屋建築養護費			3,223,116	2,761,602
2066 車輛及辦公器具養護費				110,387
2069 設施及機械設備養護費			15,050,864	2,772,888
2072 國內旅費	10,255	5,907	15,046	13,880
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	10,175,810	2,737,250	96,532,884	8,370,484

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,002			14,455,959
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	13,002			
1045 退休退職給付				14,440,959
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,135,360	2,669,896		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	11,873			
2018 資訊服務費	15,844			
2021 其他業務租金	41,820	1,101,385		
2024 稅捐及規費		340,473		
2027 保險費		178,594		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	828,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	84,185	604,304		
2054 一般事務費	1,074,476	41,028		

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		404,112		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	78,662			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,225,758	
3025 運輸設備費			1,751,384	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			1,474,374	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,148,362	2,669,896	3,225,758	14,455,959

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,408,158	130,015,007	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		59,948,112	
1020 約聘僱人員待遇		2,111,511	
1025 技工及工友待遇		11,380,678	
1030 獎金		20,728,696	
1035 其他給與	1,408,158	2,543,404	
1040 加班值班費		1,283,244	
1045 退休退職給付		14,440,959	
1050 退休離職儲金		8,136,573	
1055 保險		8,060,430	
2000 業務費		160,053,832	
2003 教育訓練費		77,403	
2006 水電費		45,441,898	
2009 通訊費		327,185	
2018 資訊服務費		395,263	
2021 其他業務租金		3,846,126	
2024 稅捐及規費		579,006	
2027 保險費		2,190,844	
2033 臨時人員酬金		34,492,998	
2036 按日按件計資酬金		1,253,961	
2042 國際組織會費		856,240	
2051 物品		3,134,560	
2054 一般事務費		41,871,499	

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		5,984,718	
2066 車輛及辦公器具養護費		548,953	
2069 設施及機械設備養護費		17,823,752	
2072 國內旅費		320,394	
2078 國外旅費		395,149	
2081 運費		74,710	
2093 特別費		439,173	
3000 設備及投資		3,495,737	
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		1,659,166	
4000 獎補助費		430,000	
4085 獎勵及慰問		430,000	
合計	1,408,158	293,994,576	

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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,516,235	0	0	0	0	18,134	98,118	0	14,632,487
本年度	6,507,725	0	0	0	0	0	98,118	0	6,605,843
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	2,326,164	0	0	0	0	0	95,248	0	2,421,412
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	469,707	0	0	0	0	0	0	0	469,707
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	2,284,673	0	0	0	0	0	0	0	2,284,673
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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	307,071,642	639,750	0	75,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	309,103,898	114,554,440
本年度	293,994,576	639,750	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	295,009,326	102,361,791
一、本年度經費	278,130,459	639,750	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	279,145,209	99,961,791
0132010101 人員維持費	109,873,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,873,468	23,126,532
0132010102 一般業務	36,524,484	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	36,899,484	15,580,516
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	60,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,622	323,378
0132010104 人事業務	461,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,280	507,720
0132010105 政風業務	130,553	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,553	69,447
0132020100 處理機要	3,619,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,619,651	3,815,349

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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132030100 文書管理	585,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,248	675,752
0132030200 檔案管理	744,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,730	456,270
0132040100 公共關係	10,175,810	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,275,810	2,918,190
0132040200 國際事務	2,737,250	170,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,920	5,145,080
0132050100 辦公大樓公管業務	96,532,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,532,884	11,750,116
0132050200 庶務管理	8,370,484	7,880	0	0	0	0	0	0	0	0	8,378,364	1,498,636
0132050300 採購管理	2,148,362	311,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,562	423,438
0132050400 車輛管理	2,669,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,896	3,230,104
0132900100* 一般建築及設備	3,225,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,758	30,371,242
二、統籌科目	15,864,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,864,117	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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,455,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,455,959	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	1,408,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,158	0
以前年度	13,077,066	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	14,094,572	12,192,649
一、以前年度應付(保留)數	13,077,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,077,066	12,192,649
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	8,931,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,931,498	12,166,000
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9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,749,203,894	負債	19,619,928
流動資產	168,982,584	流動負債	6,628,179
專戶存款	19,495,161	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	6,503,412
應收帳款	148,519,815	預收款	98,118
其他應收款	27,858	其他負債	12,991,749
預付款	639,750	存入保證金	12,013,761
固定資產	2,570,096,638	應付保管款	977,988
土地	1,650,580,286	淨資產	2,729,583,966
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,729,583,966
累計折舊－土地改良物	-90,865	資產負債淨額	2,729,583,966
房屋建築及設備	1,111,213,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-261,049,368		
機械及設備	232,983,755		
累計折舊－機械及設備	-201,244,017		
交通及運輸設備	68,678,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,430,991		
雜項設備	101,242,014		
累計折舊－雜項設備	-93,123,882		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	394,000		
無形資產	9,983,672		
電腦軟體	9,983,672		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,749,203,894	合 計	2,749,203,894
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	5,478,488	應付保證品	5,478,488
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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,373,430	317,698,523
公庫撥入數	35,564,046	309,103,898
罰款及賠償收入	0	9,300
規費收入	0	64,400
財產收益	600,652	4,147,265
其他收入	208,732	4,373,660
支出	38,197,239	335,587,166
繳付公庫數	904,632	14,632,487
人事支出	11,079,306	130,015,007
業務支出	22,942,882	162,102,832
獎補助支出	140,000	430,000
財產損失	9,002	86,066
折舊、折耗及攤銷	3,121,417	28,320,774
收支餘絀	-1,823,809	-17,888,643

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,650,580,286	0	0	0	0	1,650,580,286
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-4,675	12,463
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	9,717,475	0	-23,121,662	850,163,973
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	9,189,118	1,614,025	-3,802,445	31,739,738
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	2,104,998	4,525,152	1,046,464	16,247,646
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-6,291,709	2,426,011	8,664,925	8,118,132
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	14,719,882	8,565,188	-17,217,393	2,569,702,638
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	394,000	75,000	0	394,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	0	2,641,479	0	9,983,672
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	394,000	2,716,479	0	10,377,672
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	15,113,882	11,281,667	-17,217,393	2,580,080,310

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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數15,113,882元=預算採購增加金額12,427,235元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,686,647元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,427,235元=本年度預算執行金額3,495,737元+以前年度保留預算執行金額8,931,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,686,647元=以代辦經費出帳2,086,900元+由其他機關撥入524,747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9月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,507,725	311,190,798	317,698,523	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	309,103,898	309,103,898	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,147,265	-----	4,147,265	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	2,286,760	2,086,900	4,373,660	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	293,994,576	41,592,590	335,587,166	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,632,487	14,632,487	人事支出
人事費	130,015,007	-----	130,015,007	業務支出
業務費	160,053,832	2,049,000	162,102,832	獎補助支出
獎補助費	430,000	-----	430,000	財產損失
設備及投資	3,495,737	-3,495,737	-----	投資損失
	-----	86,066	86,066	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	28,320,774	28,320,774	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-287,486,851	269,598,208	-17,888,643	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9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數309,103,898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14,632,487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-3,495,737元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數86,066元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數28,320,774元=固定資產提列折舊數25,679,295元+無形資產攤銷數2,641,479元。