

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國112年10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10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	-	430,186	-	439,486
						-		-	439,486		
	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	-	-	-	430,186	-	439,486
						-		-	439,486		
		01		04020030301	一般賠償收入	-	-	-	430,186	-	439,486
						-		-	439,486		
05				0502000000	規費收入	300,000	300,000	200,000	-	-	-135,600
						-		-	64,400		
	03			05020030300	使用規費收入	300,000	300,000	200,000	-	-	-135,600
						-		-	64,400		
		06		05020030306	場地設施使用費	300,000	300,000	200,000	-	-	-135,600
						-		-	64,400		
07				0702000000	財產收入	3,371,000	3,371,000	3,342,000	271,973	-	1,077,238
						-		-	4,419,238		
	01			07020030100	財產孳息	3,041,000	3,041,000	3,037,000	259,765	-	900,323
						-		-	3,937,323		
		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	-	-	576,164
						-		-	2,326,164		
		03		07020030103	租金收入	1,282,000	1,282,000	1,282,000	259,765	-	296,472
						-		-	1,578,472		
	05			07020030500	廢舊物資售價	330,000	330,000	305,000	12,208	-	176,915
						-		-	481,915		

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10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	12,208	-	176,915	
					-		481,915			
12				12020000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	174,794	-	38,554	
					-		2,461,554			
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	174,794	-	38,554	
					-		2,461,554			
		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	174,794	-	36,467	
					-		2,459,467			
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	876,953	-	1,419,678	
					-		7,384,678			
				總計	6,128,000	6,128,000	876,953	-	1,419,678	
					-		7,384,678			

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10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	200,838,000	12,497,768	41,289,825
					-	-		159,548,175		
					-	-		-		123,960
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	200,838,000	12,497,768	41,289,825
					-	-		159,548,175		
					-	-		-		123,960
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	155,662,000	-	155,662,000	148,179,000	9,298,425	25,439,497
					-	-		122,739,503		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,139,000	-	59,139,000	52,029,000	3,199,343	15,650,328
					-	-		36,378,672		
					-	-		-		123,960
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	200,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	8,664,000	807,883	4,236,466
					-	-		4,427,534		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	8,664,000	807,883	4,236,466
					-	-		4,427,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	200,000	25,836	74,522
					-	-		125,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	8,464,000	782,047	4,161,944
					-	-		4,302,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	2,799,000	147,435	1,321,587
					-	-		1,477,413		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,441,000	102,375	753,377
					-	-		687,623		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	44,000	2,816	1,408
					-	-		42,592		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	1,397,000	99,559	751,969
					-	-		645,031		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	1,358,000	45,060	568,210
					-	-		789,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	54,000	6,540	104
					-	-		53,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,304,000	38,520	568,106
					-	-		735,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	24,871,000	22,859,000	1,513,547	8,432,393
					-	-		14,426,607		
					1,176,000	-		-		534,330
					-	-		-		-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	15,150,000	13,918,000	1,005,234	2,736,956
					-	-		11,181,044		
					1,176,000	-		-		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10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	234,000	4,363	106,399
					-	-		127,601		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	14,870,000	13,684,000	1,000,871	2,630,557
					-	-		11,053,443		
					1,176,000	-		-		100,000
					-	-		-		-
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	8,941,000	508,313	5,695,437
					-	-		3,245,563		
					-	-		-		434,330
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	7,055	34,232
					-	-		115,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	8,791,000	501,258	5,661,205
					-	-		3,129,795		
					-	-		-		434,330
					-	-		-		-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	145,402,000	15,851,424	19,828,950
					-	-		125,573,050		
					-	-		-		177,241
					-	-		-		-

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10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	124,266,000	14,155,081	13,578,035
					-	-		110,687,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	480,000	39,337	247,228
					-	-		232,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	123,786,000	14,115,744	13,330,807
					-	-		110,455,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	11,265,000	791,557	2,102,959
					-	-		9,162,041		
					-	-		-		9,041
					-	-		-		
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	9,923	85,427
					-	-		94,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	11,085,000	781,634	2,017,532
					-	-		9,067,468		
					-	-		-		9,041
					-	-		-		

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10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	備註(預付款)			
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	3,271,000	504,791	617,847
					-	-		2,653,153		168,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	3,486	43,512
					-	-		16,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	3,211,000	501,305	574,335
					-	-		2,636,665		168,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,600,000	399,995	3,530,109
					-	-		3,069,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,600,000	399,995	3,530,109
					-	-		3,069,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,176,000	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	1,824,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,176,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	1,824,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,176,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	456,922,000	-	456,922,000	380,562,000	30,818,057	
					-	-		305,452,779	75,109,221	
					-	-		-	935,531	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	
					-	-		269,979	180,021	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	
					-	-		269,979	180,021	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	
					-	-		269,979	180,021	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	33,767,000	16,250,053	14,291,189
					-	-		19,475,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	33,767,000	16,250,053	14,291,189
					-	-		19,475,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	33,767,000	16,250,053	14,291,189
					-	-		19,475,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	34,217,000	16,250,053	14,471,210
					-	-		19,745,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	414,779,000	47,068,110	89,580,431
					-	-		325,198,569	-	-
					-	-		-	-	935,531
					-	-		-	-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	15,886,025	-	15,886,025	15,886,025	1,430,066	-
					-	-		15,886,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	15,886,025	-	15,886,025	1,430,066	-	
					-	-		15,886,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,886,025	-	15,886,025	1,430,066	-	
					-	-		15,886,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,613,288	-	1,613,288	205,130	-	
					-	-		1,613,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,613,288	-	1,613,288	205,130	-	
					-	-		1,613,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,613,288	-	1,613,288	205,130	-	
					-	-		1,613,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,899,313	-	19,899,313	1,635,196	2,400,000	
					-	-		17,499,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	529,748,313	-	529,748,313	48,703,306	91,980,431	
					-	-		342,697,882	-	
					-	-		-	935,531	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	06				財產收入	541,145	-	-	541,145	-						
		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10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10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	-	11,575,000	20,506,498	-	591,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	11,575,000	20,506,498	-	591,000	-
					小計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					小計	23,146,498	-	11,575,000	22,555,498	-	591,000	-

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10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	-	11,575,000	20,506,498	-	591,000	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
						23,146,498	-	11,575,000	22,555,498	-	591,000	-

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10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	122,739,503	125,478	42,592	53,896
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	65,904,915			
1020 約聘僱人員待遇	2,344,192			
1025 技工及工友待遇	12,506,908			
1030 獎金	20,765,396			
1035 其他給與	1,275,413			
1040 加班值班費	643,906	125,478	42,592	53,896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,972,726			
1055 保險	8,806,507			
2000 業務費	36,378,672	4,302,056	645,031	735,894
2003 教育訓練費	77,403		11,700	
2006 水電費				7,298
2009 通訊費	159,698	2,699	13,466	
2018 資訊服務費			287,259	
2021 其他業務租金	64,588			7,389
2024 稅捐及規費				44,185
2027 保險費				49,187
2033 臨時人員酬金	32,030,551			
2036 按日按件計資酬金	40,500		6,000	60,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	563,156	89,303	180,472	54,460
2054 一般事務費	2,646,627	4,201,904	107,005	471,325

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10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			37,529	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	198,704	8,150	1,600	12,050
2078 國外旅費				
2081 運費	46,570			30,000
2093 特別費	550,875			
3000 設備及投資	269,979			
3020 機械設備費				
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	159,818,154	4,427,534	687,623	789,790

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10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	127,601	115,768	232,772	94,573
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	127,601	115,768	232,772	94,573
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,053,443	3,129,795	110,455,193	9,067,468
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,393,956	37,234
2009 通訊費	47,235	18,973	26,205	100,667
2018 資訊服務費			297,450	96,300
2021 其他業務租金	29,668		2,170,620	747,279
2024 稅捐及規費			184,403	9,945
2027 保險費			1,910,025	55,106
2033 臨時人員酬金			5,705,462	
2036 按日按件計資酬金	22,000	235,461	92,500	22,500
2042 國際組織會費		856,240		
2051 物品	156,064	56,643	1,105,629	766,018
2054 一般事務費	10,787,386	1,359,944	25,318,979	1,150,403

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10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			3,878,029	2,761,602
2066 車輛及辦公器具養護費				171,812
2069 設施及機械設備養護費			17,354,389	3,118,722
2072 國內旅費	11,090	5,907	17,546	29,880
2078 國外旅費		596,627		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
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	11,181,044	3,245,563	110,687,965	9,162,041

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10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	16,488			15,886,025
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	16,488			
1045 退休退職給付				15,871,025
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,636,665	3,069,891		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		65		
2009 通訊費	13,524			
2018 資訊服務費	15,844			
2021 其他業務租金	47,232	1,267,580		
2024 稅捐及規費		345,039		
2027 保險費		180,420		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,131,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	85,685	702,176		
2054 一般事務費	1,256,868	127,833		

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10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		446,778		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	86,012			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,475,811	
3020 機械設備費			15,524,600	
3025 運輸設備費			2,476,837	
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	2,653,153	3,069,891	19,475,811	15,886,025

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10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	1,613,288	141,047,984	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		65,904,915	
1020 約聘僱人員待遇		2,344,192	
1025 技工及工友待遇		12,506,908	
1030 獎金		20,780,396	
1035 其他給與	1,613,288	2,888,701	
1040 加班值班費		1,453,074	
1045 退休退職給付		15,871,025	
1050 退休離職儲金		8,972,726	
1055 保險		8,806,507	
2000 業務費		181,474,108	
2003 教育訓練費		89,103	
2006 水電費		52,438,553	
2009 通訊費		382,467	
2018 資訊服務費		696,853	
2021 其他業務租金		4,334,356	
2024 稅捐及規費		583,572	
2027 保險費		2,194,738	
2033 臨時人員酬金		37,736,013	
2036 按日按件計資酬金		1,610,461	
2042 國際組織會費		856,240	
2051 物品		3,759,606	
2054 一般事務費		47,428,274	

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10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		6,639,631	
2066 車輛及辦公器具養護費		656,119	
2069 設施及機械設備養護費		20,473,111	
2072 國內旅費		370,939	
2078 國外旅費		596,627	
2081 運費		76,570	
2093 特別費		550,875	
3000 設備及投資		19,745,790	
3020 機械設備費		15,524,600	
3025 運輸設備費		2,476,837	
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	1,613,288	342,697,882	

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10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	15,393,188	0	0	0	0	18,134	899,091	0	16,310,413
本年度	7,384,678	0	0	0	0	0	899,091	0	8,283,769
04030100 一般賠償收入	439,486	0	0	0	0	0	0	0	439,486
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	1,578,472	0	0	0	0	0	803,843	0	2,382,315
07050100 廢舊物資售價	481,915	0	0	0	0	0	0	0	481,915
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	2,459,467	0	0	0	0	0	0	0	2,459,467
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10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10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10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	367,349,948	935,531	0	75,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	369,677,985	91,287,549
本年度	342,697,882	935,531	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	344,008,413	90,669,900
一、本年度經費	325,198,569	935,531	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	326,509,100	88,269,900
0132010101 人員維持費	118,819,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,819,329	24,180,671
0132010102 一般業務	40,049,823	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	40,424,823	15,749,177
0132010102* 一般業務	269,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,979	180,021
0132010103 會計業務	63,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,742	365,258
0132010104 人事業務	484,728	73,960	0	0	0	0	0	0	0	0	558,688	413,312
0132010105 政風業務	130,553	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,553	82,447
0132020100 處理機要	4,427,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427,534	4,236,466

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10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	687,623	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	787,623	653,377
0132030200 檔案管理	789,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,790	568,210
0132040100 公共關係	11,181,044	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,044	2,636,956
0132040200 國際事務	3,245,563	434,330	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,893	5,261,107
0132050100 辦公大樓公管業務	110,687,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,687,965	13,578,035
0132050200 庶務管理	9,162,041	9,041	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,082	2,093,918
0132050300 採購管理	2,653,153	168,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,353	449,647
0132050400 車輛管理	3,069,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,891	3,530,109
0132900100* 一般建築及設備	19,475,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,475,811	14,291,189
二、統籌科目	17,499,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,313	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10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	15,886,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,886,025	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	1,613,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,288	0
以前年度	24,652,066	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	25,669,572	617,649
一、以前年度應付(保留)數	24,652,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,652,066	617,649
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	20,506,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,506,498	591,000
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10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10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	2,773,883,991	負債	20,602,206
流動資產	169,459,670	流動負債	7,165,300
專戶存款	19,676,466	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	6,239,560
應收帳款	148,519,815	預收款	899,091
其他應收款	27,858	其他負債	13,436,906
預付款	935,531	存入保證金	12,457,640
固定資產	2,594,592,938	應付保管款	979,266
土地	1,650,580,286	淨資產	2,753,281,785
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,753,281,785
累計折舊－土地改良物	-91,385	資產負債淨額	2,753,281,785
房屋建築及設備	1,111,213,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-262,778,194		
機械及設備	259,583,355		
累計折舊－機械及設備	-202,230,253		
交通及運輸設備	69,404,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,761,160		
雜項設備	100,960,927		
累計折舊－雜項設備	-93,125,797		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	894,000		
無形資產	9,690,383		
電腦軟體	9,690,383		
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10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	2,773,883,991	合 計	2,773,883,991
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10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	61,451,040	379,149,563
公庫撥入數	60,574,087	369,677,985
罰款及賠償收入	430,186	439,486
規費收入	0	64,400
財產收益	271,973	4,419,238
其他收入	174,794	4,548,454
支出	37,624,172	373,211,338
繳付公庫數	1,677,926	16,310,413
人事支出	11,032,977	141,047,984
業務支出	21,420,276	183,523,108
獎補助支出	0	430,000
財產損失	0	86,066
折舊、折耗及攤銷	3,492,993	31,813,767
收支餘絀	23,826,868	5,938,225

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10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	-5,195	11,943
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	9,717,475	0	-24,850,488	848,435,147
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	35,788,718	1,614,025	-4,788,681	57,353,102
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	2,830,451	4,525,152	716,295	16,642,930
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	1,338,866	10,337,673	8,663,010	7,835,130
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	49,675,510	16,476,850	-20,265,059	2,593,698,938
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	894,000	75,000	0	894,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	0	2,934,768	0	9,690,383
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	894,000	3,009,768	0	10,584,383
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	50,569,510	19,486,618	-20,265,059	2,604,283,321

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10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50,569,510元=預算採購增加金額40,252,288元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,686,647元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,630,575元。

二、設備及投資預算執行增加金額40,252,288元=本年度預算執行金額19,745,790元+以前年度保留預算執行金額20,506,498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。

四、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,630,575元=臺灣大道市政大樓100年會議室裝修工程更正分類帳務修正7,630,575元。

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10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	7,384,678	371,764,885	379,149,563	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	369,677,985	369,677,985	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	439,486	-----	439,486	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	4,419,238	-----	4,419,238	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	2,461,554	2,086,900	4,548,454	
	-----	-----	-----	
歲出	342,697,882	30,513,456	373,211,338	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,310,413	16,310,413	人事支出
人事費	141,047,984	-----	141,047,984	業務支出
業務費	181,474,108	2,049,000	183,523,108	獎補助支出
獎補助費	430,000	-----	430,000	
設備及投資	19,745,790	-19,745,790	-----	財產損失
	-----	-----	-----	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	-----	31,813,767	31,813,767	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-335,313,204	341,251,429	5,938,225	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10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369,677,985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16,310,413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-19,745,790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31,813,767元=固定資產提列折舊數28,878,999元+無形資產攤銷數2,934,768元。