

中華民國 107 年度
(107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日)

臺 中 市 總 決 算
臺中市政府秘書處單位決算

臺中市政府秘書處 編

臺中市政府秘書處107年度單位決算
目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第63頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產總目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第66頁至第66頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第67頁至第67頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
(十六)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70頁
(十七)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十九)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十一)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十二)107年1月1日新舊制科目對照表	第71頁至第71頁

臺中市政府秘書處
總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：預算數 5,367,000 元，決算數 6,348,169 元，執行率 118.28%，分別說明如下：

(1) 沒入及沒收財務：預算數 0 元，決算數 207,000 元，主要係採購案承攬廠商有政府採購法第 31 條第 2 項之情形，依規定向其追繳押標金。

(2) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 167,994 元，主要係因廠商遲延履約，爰依契約規定計罰逾期及其他違約金，擬持續加強監督廠商依約履行相關業務，以減少扣罰情形發生。

(3) 使用規費收入：預算數 300,000 元，決算數 241,250 元，執行率 80.42%。

(4) 財產孳息：預算數 2,503,000 元，決算數 3,266,194 元，執行率 130.49%，主要係地價調整致租金收入超出預算數，日後將參酌地價租金概估本項歲入預算。

(5) 廢舊物資售價：預算數 70,000 元，決算數 117,024 元，執行率 167.18%，主要係為 107 年度財產報廢拍賣收入為 80,780 元，另回收廢棄物拍賣所得回饋金為 36,244 元，未來預算編列將參考往年實際收入情形予以調整。

(6) 雜項收入：預算數 2,494,000 元，決算數 2,348,707 元，執行率 94.17%，

2. 歲出部分：預算數 478,622,467 元，決算數 393,431,481 元，執行率 82.20%，分別說明如下：

(1) 行政管理：預算數 205,918,000 元，決算數 173,567,022 元，執行率 84.29%。

(2) 處理機要：預算數 9,720,000 元，決算數 7,781,886 元，執行率 80.06%。

(3) 文書管理：預算數 1,933,000 元，決算數 1,203,682 元，執行率 62.27%，主因公報係依實際需求印製覈實支用；另本處持續推動公文電子化並善用電子公布欄，成效良好，亦摶節郵資相關費用開支。嗣後將依業務實需積極執行預算。

(4) 檔案管理：預算數 1,904,000 元，決算數 1,457,166 元，執行率 76.53%，因各項業務費依實際需求支應。嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。

(5) 公共關係：預算數 13,074,000 元，決算數 10,971,981 元，執行率 83.92%。

(6) 國際事務：預算數 13,721,000 元，決算數 9,093,506 元，執行率 66.27%，本府出國行程均應當年度業務需求規劃，107 年度本處共支應本府 21 個團次之出國旅費，相關預算執行已有效推動國際交流業務；各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，摶節開支。嗣後將依業務規劃積極辦理各項禮賓接待及出國案件，以提高預算執行率；在順利推動本市國際交流業務，以促進本市國際化之原則下，審慎評估執行本府年度出國計畫。

(7) 辦公大樓公管業務：預算數 161,039,000 元，決算數 130,967,285 元，執行率 81.33%。

(8) 庶務管理：預算數 14,714,000 元，決算數 10,146,323 元，執行率 68.96%，主要係本摶節開支原則，配合首長區及本處業務實際執行需求支出之結餘，嗣後年度積極規劃及持

續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。

(9)採購管理：預算數 4,404,000 元，決算數 2,275,431 元，執行率 51.67%，本處為本府採購業務主管機關，辦理本府各一級機關之上級機關相關業務，並每月定期召開採購流廢標督導小組會議；107 年度辦理採購專業人員訓練班 7 班及其他各項採購訓練，各項經費均依業務實際需求覈實支用，並擲節開支。嗣後持續推動辦理各項業務，並考量業務目標及機關需求，評估開辦創新採購業務活動之可能性，以提高預算執行率。

(10)車輛管理：預算數 7,921,000 元，決算數 5,937,894 元，執行率 74.96%，主要係本處公務車輛租賃採購案採單價計算法，依實際公務執行需求租賃數量計價。

(11)第一預備金：預算數 3,000,000 元，決算數 0 元，主要係依業務實際需求動支。

(12)一般建築及設備：預算數 14,687,000 元，決算數 13,469,696 元，執行率 91.71%。

(13)公務人員退休給付：預算數 24,448,082 元、決算數 24,420,224，執行率 99.89%。

(14)公務人員各項補助：預算數、決算數 2,139,385 元，執行率 100%。

(二)以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 15,001,328 元，主要係市有土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款尚未解繳市庫，轉入下年度繼續辦理。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表簡述：

1. 資產總額 31,622,038 元，內容如下：

(1)專戶存款 16,526,852 元，係政務及約聘僱人員離職儲金專戶、公庫機關保管款專戶等存款。

(2)應收帳款 15,001,328 元，係市有土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款。

(3)其他應收款 27,858 元，係退休人員依社團年資處理條例，溢領 107 年 1 至 5 月月退休金待收回數。

(4)存出保證金 66,000 元，係員工餐廳天然氣用戶變更費。

2. 負債總額 16,526,852 元，內容如下：

(1)存入保證金 10,051,666 元，係各類採購案收取押標金、履約保證金、保固保證金及場地設施使用保證金等。

(2)應付代收款 2,382,148 元，主要係代收員工各項保費、代辦經費等。

(3)應付保管款 4,093,038 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額 15,095,186 元，係資產減負債後之餘額。

4. 其他

保證品 481,248 元，係得標廠商繳交之履約保證品、保固品。

(四)資本資產表簡述：

1. 固定資產總額 2,955,141,161 元，內容如下：

- (1)土地 2,076,209,697 元。
- (2)土地改良物 41,686 元。
- (3)房屋建築及設備 773,015,255 元。
- (4)機械及設備 58,575,116 元。
- (5)交通及運輸設備 19,609,368 元。
- (6)雜項設備 13,610,039 元。
- (7)收藏品及傳承資產 14,080,000 元。

2. 無形資產 24,668 元。

3. 資本資產總額 2,955,165,829 元。

(五)長期負債表簡述：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

1. 資產：

(1)專戶存款 16,526,852 元，較上年度增加 4,954,079 元或 42.81%，主要係收到 108 年度之採購案履約保證金、各項代收款等。

(2)其他應收款 27,858 元，較上年度減少 1,061,625 元或 97.44%，主要係依決議補列 104 年首長宿舍租金費用沖轉所致減少。

2. 負債：

(1)存入保證金 10,051,666 元，較上年度增加 3,332,923 元或 49.61%，主要係收到 108 年度之採購案履約保證金等。

(2)應付代收款 2,382,148 元，較上年度增加 1,496,965 元或 169.11%，主要係代收員工各項保費、各局處 12 月份電話分攤費(於 108 年 1 月份繳納)等增加所致。

(二)資本資產表：

1. 固定資產：

(1)機械及設備 58,575,116 元，較上年度減少 15,735,221 元或 21.18%，主要係提列折舊及電腦主機、頻率接收器等財產報廢。

(2)雜項設備 13,610,039 元，較上年度減少 10,202,962 元或 42.85%，主要係提列折舊及桌子、咖啡機、碎紙機等財產報廢。

2. 無形資產

電腦軟體 24,668 元，較上年度增加 24,668 元或 100%，主要係應業務需求，價購 AMX 第三方程式軟體授權(含軟體程式修改與系統測試)。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 機要業務工作：

(1)辦理致意各界婚、喪、喜、慶之中堂、輓聯、墨寶題詞、花禮暨生日賀禮等相關事宜，以表

市府誠摯祝福或慰問之意。

(2)辦理春節期間致贈市民紅包福袋，藉以推廣本府施政理念，並傳達賀年之意。

2. 文書管理工作：

(1)辦理本府及本處公文總收文暨分(改)文及機關印信、首長職銜簽字章等監用印業務。

(2)發行臺中市政府公報，持續推動本府電子公文節能減紙及線上簽核，以落實電子化政府；設置臺灣大道及陽明市政大樓公文交換中心，提升公文傳遞效率；舉辦文書處理研習，精進本府同仁文書處理專業知能。

3. 檔案管理工作：

(1)辦理本處及督導本府各機關檔案管理業務；辦理本府一級機關及各區公所檔案管理督導考評作業，健全檔案管理機制，全力輔導參加金檔獎及金質獎。

(2)舉辦檔案管理研習，增進檔管人員對檔案法令及實務之瞭解，提升檔案管理效能。

4. 公共關係工作：

辦理春節揮毫贈春聯活動；精進志工隊管理，加強培育訓練，提供優質臺灣大道市政大樓導覽服務，導覽人數約 3,307 人；辦理國內各界訪賓接待、府會相關聯繫及反映事項轉介，加強市府與各界互動交流。

5. 國際事務工作：

(1)推動城市交流、參與國際組織；推動姊妹市、友好城市締盟、互訪及聯繫；配合各機關辦理國際性活動；辦理首長出國參訪及合作交流、外賓參訪，行銷重要施政成果。

(2)定期召開國際事務委員會議，研擬本市國際事務政策方向及推動策略。

6. 廳舍管理工作：

(1)臺灣大道及陽明市政大樓空調、電梯及監視系統等機電設備維護與汰換，確保大樓公共安全及廳舍維運效能；更新門禁設備及管制維護，強化大樓門禁安全；持續實行汰換耗能燈具等節能措施，提升能源管理效能。

(2)定期巡檢臺灣大道及陽明市政大樓場地、會議室等公共空間設施，辦理視聽設備、公用廁所、地板鋪面、天花板、外牆玻璃、消防設備、給排水管路、澆灌設備等設施(備)修繕，以維持辦公環境品質及公共安全。

(3)賡續辦理臺灣大道及陽明市政大樓室內外公共空間環境清潔、消毒及綠美化植栽景觀維護，提升洽公環境服務品質。

7. 庶務管理工作：

(1)辦理小額庶務性採購，提升綠色及身心障礙產品採購比率，成效良好；辦理公務車輛管理，落實維修、保養機制及辦理駕駛教育訓練，確保行車安全；強化本府通訊及總機話務系統設備維運管理，透過稽核機制，優化話務服務品質。

(2)辦理績優技工、工友、駕駛、行政助理表揚，鼓勵表現優異同仁，提升工作士氣及行政效率；積極管理本府員工餐廳及便利商店，提供同仁及洽公民眾更多元便捷的服務。

8. 採購管理工作：

(1)辦理各項採購教育訓練，強化各機關採購人員專業智識，提升本府整體採購效益。計辦理採購專業人員訓練基礎班 6 期、進階班 1 期，452 人參訓；專題講座 4 梯次，784 人參訓；種子教師 4 梯次，232 人參訓；公開取得電子報價單 8 梯次，229 人參訓。

(2)本府採購流廢標督導小組透過管考與督催機制，定期召開會議，有效控管本府所屬各機關學校採購案件招標期程，並彙整「採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」提供各機關參採使用，協助機關達成採購目的，提升預算及採購作業執行效率。

(二)各項工作計畫實施情形：預算數 478,622,467 元，決算數 393,431,481 元，整體執行率 82.20%，分別說明如下：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政 管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 推動市政建設、處理市民申訴、反應及輿論建議等業務事宜。 2. 辦理府本部及本處會計、人事及政風等業務事宜。	已完成，本計畫執行率 84.29%。	
處理 機要	人事費 業務費	辦理各種機要業務。	本計畫執行率 80.06%，依工作計畫持續進行中。	(臺中市政府諸事如意春節紅包福袋設計印製採購案，因尚未驗收付款，保留 1,890,000 元。)
文書 管理	人事費 業務費	本府及本處收發文相關業務處理。	本計畫執行率 62.27%。	主因公報係依實際需求印製覈實支用；另本處持續推動公文電子化並善用電子公布欄，成效良好，爰節省郵資相關費用開支。嗣後將依業務實需積極執行預算。
檔案 管理	人事費 業務費	府本部及本處檔案管理。	本計畫執行率 76.53%。	因各項業務費依實際需求支應。嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。
公共 關係	人事費 業務費	府本部及本處公共關係推動相關業務。	已完成，本計畫執行率 83.92%。	
國際 事務	人事費 業務費	府本部及本處國際事務推動相關業務。	本計畫執行率 66.27%。	1. 本府出國行程均應當年度業務需求規劃，107 年度本處共支應本府 21 個團次之出國旅費，相關預算執行已有效推動國際交流業

				務；各項經費皆配合業務實際需求覈實支用，撙節開支。 2. 嗣後將依業務規劃積極辦理各項禮賓接待及出國案件，以提高預算執行率；在順利推動本市國際交流業務，以促進本市國際化之原則下，審慎評估執行本府年度出國計畫。
辦公大樓公管	人事費 業務費	辦理本府廳舍管理相關業務。	本計畫執行率 81.33%，依工作計畫持續進行中。	(臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫，因尚在執行中，保留 19,000,000 元。)
庶務管理	人事費 業務費	綜理府本部及本處庶務管理相關業務。	本計畫執行率 68.96%。	主要係本撙節開支原則，配合首長區及本處業務實際執行需求支出之結餘，嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。
採購管理	人事費 業務費	辦理本府採購管理相關業務事宜。	本計畫執行率 51.67%。	本處為本府採購業務主管機關，辦理本府各一級機關之上級機關相關業務，並每月定期召開採購流廢標督導小組會議；107 年度辦理採購專業人員訓練班 7 班及其他各項採購訓練，各項經費均依業務實際需求覈實支用，並撙節開支。嗣後持續推動辦理各項業務，並考量業務目標及機關需求，評估開辦創新採購業務活動之可能性，以提高預算執行率。
車輛管理	業務費	定期維護車輛，確保行車安全。	本計畫執行率 74.96%。	主要係本處公務車輛租賃採購案採單價計算法，依實際公務執行需求租賃數量計價。
第一預備金	預備金	依預算法第 22 條規定編列本處第一預備金並依法動支。	本計畫未執行。	主要係依業務實際需求動支。
一般建築及設備	設備及投資	購置話務系統、資訊系統相關設備暨臺灣大道及陽明市政大樓各類雜項設備等。	本計畫執行率 91.71%，依工作計畫持續進行中。	(臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫，因尚在執行中，保留 10,000,000 元。)

四、其他重要說明：無。

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01				合 計	5,367,000	-	5,367,000
				經資門總計	5,367,000	-	5,367,000
				經常門合計	5,367,000	-	5,367,000
			01	03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
			01	03020030000 臺中市政府秘書處	-	-	-
			01	03020030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03020030201 沒入金	-	-	-
			02	03020030300 賠償收入	-	-	-
			01	03020030301 一般賠償收入	-	-	-
			02	04020000000 規費收入	300,000	-	300,000
01			01	04020030000 臺中市政府秘書處	300,000	-	300,000
			01	04020030200 使用規費收入	300,000	-	300,000
			01	04020030204 資料使用費	-	-	-
			02	04020030213 場地設施使用費	300,000	-	300,000
03				06020000000 財產收入	2,573,000	-	2,573,000
01			06020030000 臺中市政府秘書處	2,573,000	-	2,573,000	

府秘書處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,348,169	-	-	6,348,169	981,169	118.28%
6,348,169	-	-	6,348,169	981,169	118.28%
6,348,169	-	-	6,348,169	981,169	118.28%
374,994	-	-	374,994	374,994	0.0%
374,994	-	-	374,994	374,994	0.0%
207,000	-	-	207,000	207,000	0.0%
207,000	-	-	207,000	207,000	0.0%
167,994	-	-	167,994	167,994	0.0%
167,994	-	-	167,994	167,994	0.0%
241,250	-	-	241,250	-58,750	80.42%
241,250	-	-	241,250	-58,750	80.42%
241,250	-	-	241,250	-58,750	80.42%
3,000	-	-	3,000	3,000	0.0%
238,250	-	-	238,250	-61,750	79.42%
3,383,218	-	-	3,383,218	810,218	131.49%
3,383,218	-	-	3,383,218	810,218	131.49%

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	06020030100 財產孳息	2,503,000	-	2,503,000
			01	06020030101 利息收入	22,000	-	22,000
			02	06020030102 租金收入	1,024,000	-	1,024,000
			03	06020030103 權利金	1,457,000	-	1,457,000
			02	06020030500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	06020030501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
				11020000000 其他收入	2,494,000	-	2,494,000
			01	11020030000 臺中市政府秘書處	2,494,000	-	2,494,000
			01	11020030200 雜項收入	2,494,000	-	2,494,000
			01	11020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	11020030210 其他雜項收入	2,494,000	-	2,494,000		

府秘書處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,266,194	-	-	3,266,194	763,194	130.49%
8,422	-	-	8,422	-13,578	38.28%
1,654,011	-	-	1,654,011	630,011	161.52%
1,603,761	-	-	1,603,761	146,761	110.07%
117,024	-	-	117,024	47,024	167.18%
117,024	-	-	117,024	47,024	167.18%
2,348,707	-	-	2,348,707	-145,293	94.17%
2,348,707	-	-	2,348,707	-145,293	94.17%
2,348,707	-	-	2,348,707	-145,293	94.17%
5,977	-	-	5,977	5,977	0.0%
2,342,730	-	-	2,342,730	-151,270	93.93%

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	449,622,467	29,000,000	478,622,467	
				00020000000 臺中市政府主管	423,035,000	29,000,000	452,035,000	
				01	00020030000 臺中市政府秘書處	423,035,000	29,000,000	452,035,000
					經常門合計	417,898,000	19,000,000	436,898,000
					資本門合計	5,137,000	10,000,000	15,137,000
				01	32020030100 一般行政	205,918,000	-	205,918,000
				01	32020030101 行政管理	205,918,000	-	205,918,000
					010000人事費	148,643,000	-	148,643,000
					020000業務費	56,195,000	-	56,195,000
					030000設備及投資	450,000	-	450,000
					040000獎補助費	630,000	-	630,000
				02	32020030200 機要業務	9,720,000	-	9,720,000
				01	32020030201 處理機要	9,720,000	-	9,720,000
					010000人事費	240,000	-	240,000
					020000業務費	9,480,000	-	9,480,000
				03	32020030300 文書業務	3,837,000	-	3,837,000
01	32020030301 文書管理	1,933,000	-	1,933,000				
	010000人事費	50,000	-	50,000				

府秘書處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
362,541,481	-	30,890,000	393,431,481	-85,190,986	82.2%	
335,981,872	-	30,890,000	366,871,872	-85,163,128	81.16%	
335,981,872	-	30,890,000	366,871,872	-85,163,128	81.16%	
332,252,672	-	20,890,000	353,142,672	-83,755,328	80.83%	
3,729,200	-	10,000,000	13,729,200	-1,407,800	90.7%	
173,567,022	-	-	173,567,022	-32,350,978	84.29%	
173,567,022	-	-	173,567,022	-32,350,978	84.29%	
130,918,474	-	-	130,918,474	-17,724,526	88.08%	
41,865,044	-	-	41,865,044	-14,329,956	74.5%	
259,504	-	-	259,504	-190,496	57.67%	
524,000	-	-	524,000	-106,000	83.17%	
5,891,886	-	1,890,000	7,781,886	-1,938,114	80.06%	
5,891,886	-	1,890,000	7,781,886	-1,938,114	80.06%	
67,296	-	-	67,296	-172,704	28.04%	
5,824,590	-	1,890,000	7,714,590	-1,765,410	81.38%	
2,660,848	-	-	2,660,848	-1,176,152	69.35%	
1,203,682	-	-	1,203,682	-729,318	62.27%	
18,748	-	-	18,748	-31,252	37.5%	

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				020000業務費	1,883,000	- 1,883,000
			02	32020030302 檔案管理	1,904,000	- 1,904,000
				010000人事費	66,000	- 66,000
				020000業務費	1,838,000	- 1,838,000
		04		32020030400 公共關係業務	26,795,000	- 26,795,000
			01	32020030401 公共關係	13,074,000	- 13,074,000
				010000人事費	280,000	- 280,000
				020000業務費	12,794,000	- 12,794,000
			02	32020030402 國際事務	13,721,000	- 13,721,000
				010000人事費	150,000	- 150,000
				020000業務費	13,571,000	- 13,571,000
		05		32020030500 業務管理	169,078,000	19,000,000 188,078,000
			01	32020030501 辦公大樓公管業務	142,039,000	19,000,000 161,039,000
				010000人事費	660,000	- 660,000
				020000業務費	141,379,000	19,000,000 160,379,000
			02	32020030502 庶務管理	14,714,000	- 14,714,000
				010000人事費	180,000	- 180,000
				020000業務費	14,534,000	- 14,534,000

府秘書處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
1,184,934	-	-	1,184,934	-698,066	62.93%	
1,457,166	-	-	1,457,166	-446,834	76.53%	
486	-	-	486	-65,514	0.74%	
1,456,680	-	-	1,456,680	-381,320	79.25%	
20,065,487	-	-	20,065,487	-6,729,513	74.89%	
10,971,981	-	-	10,971,981	-2,102,019	83.92%	
97,139	-	-	97,139	-182,861	34.69%	
10,874,842	-	-	10,874,842	-1,919,158	85%	
9,093,506	-	-	9,093,506	-4,627,494	66.27%	
149,990	-	-	149,990	-10	99.99%	
8,943,516	-	-	8,943,516	-4,627,484	65.9%	
130,326,933	-	19,000,000	149,326,933	-38,751,067	79.4%	
111,967,285	-	19,000,000	130,967,285	-30,071,715	81.33%	
443,210	-	-	443,210	-216,790	67.15%	
111,524,075	-	19,000,000	130,524,075	-29,854,925	81.38%	預算增加數 19,000,000元 =第二預備金 19,000,000元
10,146,323	-	-	10,146,323	-4,567,677	68.96%	
70,837	-	-	70,837	-109,163	39.35%	
10,075,486	-	-	10,075,486	-4,458,514	69.32%	

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			03	32020030503 採購管理	4,404,000	- 4,404,000
				010000人事費	60,000	- 60,000
				020000業務費	4,344,000	- 4,344,000
			04	32020030504 車輛管理	7,921,000	- 7,921,000
				020000業務費	7,921,000	- 7,921,000
		06		32020037900 第一預備金	3,000,000	- 3,000,000
			01	32020037901 第一預備金	3,000,000	- 3,000,000
				090000預備金	3,000,000	- 3,000,000
		07		32020039000 一般建築及設備	4,687,000	10,000,000 14,687,000
			01	32020039001 一般建築及設備	4,687,000	10,000,000 14,687,000
				030000設備及投資	4,687,000	10,000,000 14,687,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	26,587,467	- 26,587,467
	01			00707000000 公務人員退休給付	24,448,082	- 24,448,082
		01		75707000100 公務人員退休給付	24,448,082	- 24,448,082
			01	75707000101 公務人員退休給付	24,448,082	- 24,448,082
				010000人事費	24,448,082	- 24,448,082
	02			00707040000 公務人員各項補助	2,139,385	- 2,139,385

府秘書處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,275,431	-	-	2,275,431	-2,128,569	51.67%	
19,326	-	-	19,326	-40,674	32.21%	
2,256,105	-	-	2,256,105	-2,087,895	51.94%	
5,937,894	-	-	5,937,894	-1,983,106	74.96%	
5,937,894	-	-	5,937,894	-1,983,106	74.96%	
-	-	-	-	-3,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-3,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-3,000,000	0.0%	
3,469,696	-	10,000,000	13,469,696	-1,217,304	91.71%	
3,469,696	-	10,000,000	13,469,696	-1,217,304	91.71%	
3,469,696	-	10,000,000	13,469,696	-1,217,304	91.71%	預算增加數 10,000,000元 =第二預備金 10,000,000元
26,559,609	-	-	26,559,609	-27,858	99.9%	
24,420,224	-	-	24,420,224	-27,858	99.89%	
24,420,224	-	-	24,420,224	-27,858	99.89%	
24,420,224	-	-	24,420,224	-27,858	99.89%	
24,420,224	-	-	24,420,224	-27,858	99.89%	
2,139,385	-	-	2,139,385	-	100%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		89707040200 公務人員各項補助	2,139,385	- 2,139,385
			01	89707040201 公務人員各項補助	2,139,385	- 2,139,385
				010000人事費	2,139,385	- 2,139,385

府秘書處
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,139,385	-	-	2,139,385	-	100%	
2,139,385	-	-	2,139,385	-	100%	
2,139,385	-	-	2,139,385	-	100%	

臺中市政
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
102	01	01	01	經資門總計	15,001,328	-	-	-
				資本門合計	15,001,328	-	-	-
				102年度小計	15,001,328	-	-	-
				財產收入	15,001,328	-	-	-
				臺中市政府秘書處	15,001,328	-	-	-
				財產售價	15,001,328	-	-	-
				土地售價	15,001,328	-	-	-

府秘書處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-
-	-	-	-	15,001,328	-

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,572,773
1. 專戶存款	11,572,773
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	374,933,212
1. 本年度歲入	6,348,169
(1) 實現數	6,348,169
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	1,061,625
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-27,858
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,089,483
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,332,923
13. 應付代收款淨增(減)數	1,496,965
14. 應付保管款淨增(減)數	124,191
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	362,569,339

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	362,569,339
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	386,505,985
付項	
一、本期支出	369,979,133
1. 本年度歲出	393,431,481
(1)實現數	362,541,481
(2)應付數	
(3)保留數	30,890,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-30,890,000
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市政府秘書處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-30,890,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,437,652
(1)本年度歲入繳庫	6,348,169
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	1,089,483
二、本期結存	16,526,852
1.專戶存款	16,526,852
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	386,505,985

臺中市政府秘書處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	16,526,852	
			110303應收帳款	-	15,001,328	
			110398其他應收款	-	27,858	
			111201存出保證金	-	66,000	
			190301保證品	-	481,248	
			211201存入保證金	-	10,051,666	
			211201001押標金	77,000	-	
			211201002履約保證金	8,964,981	-	
			211201003差額保證金	3,000	-	
			211201004保固保證金	906,655	-	
			21120101場地設施使用保證金	100,030	-	
			211301應付代收款	-	2,382,148	
			211301001公務人員健保費	930,112	-	
			211301002公務人員退休撫卹基金	30,336	-	
			211301003公保費	9,080	-	
			211301004勞工健保費	143,495	-	
			211301005勞工勞保費	185,213	-	
			211301006勞工退休準備金	81,264	-	
			211301008其他代收款	18,165	-	
			211301099代辦經費	984,483	-	
			211401應付保管款	-	4,093,038	
			211401001離職儲金(公提)	2,046,588	-	
			211401002離職儲金(自提)	2,046,450	-	
			290301應付保證品	-	481,248	
			310101資產負債淨額	-	15,095,186	

臺中市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	2,326,101,171	0	24	249,891,498	0	2,076,209,697
土地改良物	63,000	-15,074	0	0	-6,240	41,686
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	13,556,148	2,075,820	-14,609,786	773,015,255
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	1,501,398	2,930,349	-14,306,270	58,575,116
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	2,304,853	1,265,486	-3,777,642	19,609,368
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,524,671	903,449	-12,824,184	13,610,039
收藏品及傳承資產	16,124,800	0	0	2,044,800	0	14,080,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,640,925,128	-402,035,537	20,887,094	259,111,402	-45,524,122	2,955,141,161
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	28,350	3,682	0	24,668
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	28,350	3,682	0	24,668
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	20,915,444	259,115,084	-45,524,122	2,955,165,829
一、資本資產成本變動增加數20,915,444元=預算採購增加金額3,729,200元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值15,405,406元+雜項設備同科目但分類項目變更471,000元(致同科目一增一減)+房屋建築及設備同科目但分類項目變更1,309,838元(致同科目一增一減)。 二、設備及投資預算執行增加金額3,729,200元=本年度預算執行金額3,729,200元。 三、預算採購增加金額3,729,200元=設備及投資預算執行增加金額3,729,200元 四、其他依財產規制移入15,405,406元。 1. 土地增值24元。 2. 由其他機關撥入15,145,718元。 3. 府本部財產帳併入本處財產管理259,664元。						

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	6,348,169	0	0	0
本年度收入	6,348,169	0	0	0
03020100 沒入金	207,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	167,994	0	0	0
04020400 資料使用費	3,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	238,250	0	0	0
06010100 利息收入	8,422	0	0	0
06010200 租金收入	1,654,011	0	0	0
06010300 權利金	1,603,761	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	117,024	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	5,977	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,342,730	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府秘書處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	1,089,483	0	0	7,437,652
0	0	0	0	6,348,169
0	0	0	0	207,000
0	0	0	0	167,994
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	238,250
0	0	0	0	8,422
0	0	0	0	1,654,011
0	0	0	0	1,603,761
0	0	0	0	117,024
0	0	0	0	5,977
0	0	0	0	2,342,730
0	1,089,483	0	0	1,089,483
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,089,483	0	0	1,089,483
0	1,089,483	0	0	1,089,483
0	0	0	0	0

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0

臺中市政
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	362,541,481	0	0	0
本年度	362,541,481	0	0	0
一、本年度經費	335,981,872	0	0	0
0132010101 人員維持費	125,929,060	0	0	0
0132010102 一般業務	46,595,243	0	0	0
0132010102* 一般業務	259,504	0	0	0
0132010103 會計業務	91,694	0	0	0
0132010104 人事業務	530,320	0	0	0
0132010105 政風業務	161,201	0	0	0
0132020100 處理機要	5,891,886	0	0	0
0132030100 文書管理	1,203,682	0	0	0
0132030200 檔案管理	1,457,166	0	0	0
0132040100 公共關係	10,971,981	0	0	0
0132040200 國際事務	9,093,506	0	0	0
0132050100 辦公大樓公管業務	111,967,285	0	0	0
0132050200 庶務管理	10,146,323	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	27,858	0	362,569,339	30,890,000
0	27,858	0	362,569,339	30,890,000
0	0	0	335,981,872	30,890,000
0	0	0	125,929,060	0
0	0	0	46,595,243	0
0	0	0	259,504	0
0	0	0	91,694	0
0	0	0	530,320	0
0	0	0	161,201	0
0	0	0	5,891,886	1,890,000
0	0	0	1,203,682	0
0	0	0	1,457,166	0
0	0	0	10,971,981	0
0	0	0	9,093,506	0
0	0	0	111,967,285	19,000,000
0	0	0	10,146,323	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0132050300 採購管理	2,275,431	0	0	0
0132050400 車輛管理	5,937,894	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	3,469,696	0	0	0
二、統籌科目	26,559,609	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	24,420,224	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	2,139,385	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府秘書處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,275,431	0
0	0	0	5,937,894	0
0	0	0	3,469,696	10,000,000
0	0	0	26,587,467	0
0	27,858	0	24,448,082	0
0	0	0	2,139,385	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	368,917,508
公庫撥入數	362,569,339	-
罰款及賠償收入	374,994	-
規費收入	241,250	-
財產孳息收入	3,266,194	-
廢舊物資售價收入	117,024	-
其他收入	2,348,707	-
支出	-	369,979,133
繳付公庫數	7,437,652	-
人事支出	158,345,115	-
業務支出	199,943,166	-
增購財產支出	3,729,200	-
其他獎補捐助	524,000	-
收支餘絀	-	-1,061,625

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000	131,785,506	220,833,166	524,000	-	353,142,672
				臺中市政府主管					
	00			00020030000	131,785,506	220,833,166	524,000	-	353,142,672
	1			臺中市政府秘書處					
		01		320200301320100	130,918,474	41,865,044	524,000	-	173,307,518
				一般行政					
			01	320200301320101	130,918,474	41,865,044	524,000	-	173,307,518
				行政管理					
		02		320200301320200	67,296	5,824,590	-	-	5,891,886
				機要業務					
			01	320200301320201	67,296	5,824,590	-	-	5,891,886
				處理機要					
		03		320200301320300	19,234	2,641,614	-	-	2,660,848
				文書業務					
			01	320200301320301	18,748	1,184,934	-	-	1,203,682
				文書管理					
			02	320200301320302	486	1,456,680	-	-	1,457,166
				檔案管理					
		04		320200301320400	247,129	19,818,358	-	-	20,065,487
				公共關係業務					
			01	320200301320401	97,139	10,874,842	-	-	10,971,981
				公共關係					
			02	320200301320402	149,990	8,943,516	-	-	9,093,506
				國際事務					
		05		320200301320500	533,373	129,793,560	-	-	130,326,933
				業務管理					
			01	320200301320501	443,210	111,524,075	-	-	111,967,285
				辦公大樓公管業務					
			02	320200301320502	70,837	10,075,486	-	-	10,146,323
				庶務管理					
			03	320200301320503	19,326	2,256,105	-	-	2,275,431
				採購管理					
			04	320200301320504	-	5,937,894	-	-	5,937,894
				車輛管理					
		06		320200301329000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	320200301329001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	131,785,506	199,943,166	524,000	-	332,252,672
				保留數					
		01		320200301320200	-	1,890,000	-	-	1,890,000
				機要業務					
			01	320200301320201	-	1,890,000	-	-	1,890,000
				處理機要					
		02		320200301320500	-	19,000,000	-	-	19,000,000
				業務管理					
			01	320200301320501	-	19,000,000	-	-	19,000,000
				辦公大樓公管業務					
		03		320200301329000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	320200301329001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	20,890,000	-	-	20,890,000
				合 計	131,785,506	220,833,166	524,000	-	353,142,672

府秘書處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,729,200	-	13,729,200	366,871,872
-	-	13,729,200	-	13,729,200	366,871,872
-	-	259,504	-	259,504	173,567,022
-	-	259,504	-	259,504	173,567,022
-	-	-	-	-	5,891,886
-	-	-	-	-	5,891,886
-	-	-	-	-	2,660,848
-	-	-	-	-	1,203,682
-	-	-	-	-	1,457,166
-	-	-	-	-	20,065,487
-	-	-	-	-	10,971,981
-	-	-	-	-	9,093,506
-	-	-	-	-	130,326,933
-	-	-	-	-	111,967,285
-	-	-	-	-	10,146,323
-	-	-	-	-	2,275,431
-	-	-	-	-	5,937,894
-	-	3,469,696	-	3,469,696	3,469,696
-	-	3,469,696	-	3,469,696	3,469,696
-	-	3,729,200	-	3,729,200	335,981,872
-	-	-	-	-	1,890,000
-	-	-	-	-	1,890,000
-	-	-	-	-	19,000,000
-	-	-	-	-	19,000,000
-	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000
-	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000
-	-	10,000,000	-	10,000,000	30,890,000
-	-	13,729,200	-	13,729,200	366,871,872

臺中市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	26, 559, 609	-	-	-	26, 559, 609
	01			00707000000 公務人員退休給付	24, 420, 224	-	-	-	24, 420, 224
		01		75707000100 公務人員退休給付	24, 420, 224	-	-	-	24, 420, 224
			01	75707000101 公務人員退休給付	24, 420, 224	-	-	-	24, 420, 224
	02			00707040000 公務人員各項補助	2, 139, 385	-	-	-	2, 139, 385
		01		89707040200 公務人員各項補助	2, 139, 385	-	-	-	2, 139, 385
			01	89707040201 公務人員各項補助	2, 139, 385	-	-	-	2, 139, 385
				小計	26, 559, 609	-	-	-	26, 559, 609
				合 計	26, 559, 609	-	-	-	26, 559, 609

府秘書處

科目分析表(續)

107 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	26,559,609
-	-	-	-	-	24,420,224
-	-	-	-	-	24,420,224
-	-	-	-	-	24,420,224
-	-	-	-	-	2,139,385
-	-	-	-	-	2,139,385
-	-	-	-	-	2,139,385
-	-	-	-	-	26,559,609
-	-	-	-	-	26,559,609

臺中市政府秘書處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,139,385			2,139,385	24,420,224			24,420,224				
公務人員退休給付					24,420,224			24,420,224				
公務人員各項補助	2,139,385			2,139,385								

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
0100 人事費	130,918,474	67,296	19,234	247,129
0102 政務人員待遇	1,563,142			
0103 法定編制人員待遇	68,368,694			
0104 約聘僱人員待遇	3,078,584			
0105 技工及工友待遇	16,058,569			
0111 獎金	20,673,631			
0121 其他給與	2,243,561			
0131 加班值班費	3,313,386	67,296	19,234	247,129
0142 退休離職儲金	6,552,740			
0151 保險	9,066,167			
0200 業務費	41,865,044	5,824,590	2,641,614	19,818,358
0201 教育訓練費	19,067			
0202 水電費			10,896	
0203 通訊費	129,303	14,775	57,737	178,565
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	350,109		40,002	47,072
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	36,811,987			
0250 按日按件計資酬金	10,000		45,000	39,500
0261 國際組織會費				764,997
0271 物品	505,256	79,860	926,961	723,409
0279 一般事務費	3,153,556	1,498,471	1,184,616	13,829,974
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費			146,330	
0283 設施及機械設備養護費			174,615	
0291 國內旅費	289,161	28,034	33,457	63,185
0292 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				4,146,741
0294 運費	65,730		22,000	
0297 機要費		4,203,450		
0298 特別費	530,875			
0300 設備及投資	259,504			
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	77,955			
0319 雜項設備費	181,549			
0400 獎補助費	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
小計	173,567,022	5,891,886	2,660,848	20,065,487
保留數				
0200 業務費		1,890,000		
0279 一般事務費		1,000,000		
0281 房屋建築養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0297 機要費		890,000		
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
保留小計		1,890,000		
合計	173,567,022	7,781,886	2,660,848	20,065,487

臺中市政府秘書處
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	業務管理	一般建築及設備	合計	
0100 人事費	533,373		131,785,506	
0102 政務人員待遇			1,563,142	
0103 法定編制人員待遇			68,368,694	
0104 約聘僱人員待遇			3,078,584	
0105 技工及工友待遇			16,058,569	
0111 獎金			20,673,631	
0121 其他給與			2,243,561	
0131 加班值班費	533,373		4,180,418	
0142 退休離職儲金			6,552,740	
0151 保險			9,066,167	
0200 業務費	129,793,560		199,943,166	
0201 教育訓練費			19,067	
0202 水電費	51,893,442		51,904,338	
0203 通訊費	349,898		730,278	
0213 資訊服務費	244,240		244,240	
0214 其他業務租金	8,088,436		8,525,619	
0221 稅捐及規費	973,742		973,742	
0231 保險費	2,161,863		2,161,863	
0249 臨時人員酬金	7,720,159		44,532,146	
0250 按日按件計資酬金	1,276,000		1,370,500	
0261 國際組織會費			764,997	
0271 物品	4,310,529		6,546,015	
0279 一般事務費	20,911,693		40,578,310	
0281 房屋建築養護費	8,357,090		8,357,090	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,352,356		1,498,686	
0283 設施及機械設備養護費	21,969,100		22,143,715	
0291 國內旅費	185,012		598,849	
0292 大陸地區旅費			24,915	
0293 國外旅費			4,146,741	
0294 運費			87,730	
0297 機要費			4,203,450	
0298 特別費			530,875	
0300 設備及投資		3,469,696	3,729,200	
0304 機械設備費		2,290,125	2,290,125	
0306 資訊軟硬體設備費		332,958	410,913	
0319 雜項設備費		846,613	1,028,162	
0400 獎補助費			524,000	
0456 獎勵及慰問			524,000	
小計	130,326,933	3,469,696	335,981,872	
保留數				
0200 業務費	19,000,000		20,890,000	
0279 一般事務費			1,000,000	
0281 房屋建築養護費	11,000,000		11,000,000	
0283 設施及機械設備養護費	8,000,000		8,000,000	
0297 機要費			890,000	
0300 設備及投資		10,000,000	10,000,000	
0319 雜項設備費		10,000,000	10,000,000	
保留小計	19,000,000	10,000,000	30,890,000	
合計	149,326,933	13,469,696	366,871,872	

中華民國107年度

[illegible]

臺中市政府秘書處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,563,142	43,042	2.83%	1	1	100名 職員
二、法定編制人員待遇	70,155,600	-	70,155,600	68,368,694	-1,786,906	-2.55%	110	100	
三、約聘僱人員待遇	3,057,528	-	3,057,528	3,078,584	21,056	0.69%	7	6	
四、技工及工友待遇	27,412,620	-	27,412,620	16,058,569	-11,354,051	-41.42%	71	38	
五、獎金	21,098,955	-	21,098,955	20,673,631	-425,324	-2.02%	-	-	
六、其他給與	1,888,000	-	1,888,000	2,243,561	355,561	18.83%	-	-	
七、加班值班費	7,753,660	-	7,753,660	4,180,418	-3,573,242	-46.08%	-	-	
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	
九、退休離職儲金	7,163,784	-	7,163,784	6,552,740	-611,044	-8.53%	-	-	
十、保險	10,278,753	-	10,278,753	9,066,167	-1,212,586	-11.8%	-	-	
合 計	150,329,000	-	150,329,000	131,785,506	-18,543,494	-12.34%	-	-	

臺中市政府秘書處
人事費明細表(續)

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	2,139,385	-	2,139,385	2,139,385	0	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	24,448,082	-	24,448,082	24,420,224	-27,858	-0.11%	-	-	
合 計	26,587,467	-	26,587,467	26,559,609	-27,858	-0.10%			

臺中市政府秘書處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	15,001,328	-	15,001,328		100.00% 1、本預算前由交通局105年2月4日簽准以抵付其有償撥用國有土地價款。 2、嗣向國有財產署申請時，該署表示本府地政局88年間有償撥用國有土地尚有欠款(1億7,111萬8,072元)未清，需處理後再憑續處本案應收帳款沖抵事宜。 3、案經本府地政局協調處理後，已於107年5月8日奉行政院核定分8年8期償還上開款項。已通知交通局，請該局盡速辦理後續透列預算及抵付事宜。
	102年度小計	15,001,328	-	15,001,328		
	財產收入	15,001,328	-	15,001,328		
	財產售價	15,001,328	-	15,001,328		
	土地售價	15,001,328	-	15,001,328		

臺中市政府秘書處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	981,169		
	107年度經常門小計	981,169		
	罰款及賠償收入	374,994		
	沒入及沒收財物	207,000		
	沒入金	207,000		主要係採購案承攬廠商有政府採購法第31條第2項之情形，依規定向其追繳押標金。
	賠償收入	167,994		
	一般賠償收入	167,994		主要係因廠商遲延履約，爰依契約規定計罰逾期及其他違約金，擬持續加強監督廠商依約履行相關業務，以減少扣罰情形發生。
	規費收入	-58,750		
	使用規費收入	-58,750		
	資料使用費	3,000		
	場地設施使用費	-61,750	-20.58%	主要係訂閱公報收入。 因本府場地及會議室出借常無法於年度開始前預先概估，又查107年非本府機關借用辦理活動之收費件數減少，故場地設施使用費實質收入比預期收入略低。
	財產收入	810,218		
	財產孳息	763,194		
	利息收入	-13,578	-61.72%	因本金為滾動性質，爰107年度利息收入減少，經參酌近年利息收入情形，於108年度預算已調整為12,000元，以符實際。
	租金收入	630,011	61.52%	主要係因地價調整而調漲租金，日後將參酌地價租金概估本項歲入預算。
	權利金	146,761	10.07%	
	廢舊物資售價	47,024		
	廢舊物資售價	47,024	67.18%	107年度財產報廢拍賣收入為80,780元，另回收廢棄物拍賣所得回饋金為36,244元，爰107年度廢舊物資售價收入為117,024元，未來預算編列將參考往年實際收入情形予以調整。
	其他收入	-145,293		
	雜項收入	-145,293		
	收回以前年度歲出	5,977		
	其他雜項收入	-151,270	-6.07%	主要係收回公務車牌照稅、油料費、保險費。

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	30,890,000	30,890,000	16.66%
	107年度經常門小計	-	20,890,000	20,890,000	12.23%
	行政支出	-	20,890,000	20,890,000	12.23%
	機要業務	-	1,890,000	1,890,000	19.44%
	處理機要	-	1,890,000	1,890,000	19.44%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	業務管理	-	19,000,000	19,000,000	11.80%
	辦公大樓公管業務	-	19,000,000	19,000,000	11.80%
107	107年度資本門小計	-	10,000,000	10,000,000	68.09%
	行政支出	-	10,000,000	10,000,000	68.09%
	一般建築及設備	-	10,000,000	10,000,000	68.09%
	一般建築及設備	-	10,000,000	10,000,000	68.09%
		-	-	-	

府秘書處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	3	30,890,000	臺中市政府諸事如意春節紅包福袋設計印製採購案	
		20,890,000		
		20,890,000		
		1,890,000		
		1,890,000		
經常門	3	890,000	臺中市政府諸事如意春節紅包福袋設計印製採購案890,000元;保留原因:本案係循例發包印製,於農曆春節前發送給市民,惟適逢市長交接,故予以保留。本案正積極辦理,預計108年2月19日前完成;爾後辦理採購將妥善規劃完成履約時點,避免保留。	
		1,000,000		
		1,000,000		
		19,000,000		
		19,000,000		
經常門	11	11,000,000	臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫。臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫。11,000,000元;保留原因:為落實市府團隊親民、友善環境之相關施政理念,回應市民對機關整體形象之要求,本案動支經費經核准後,積極趕辦各項採購事項,惟囿於本年度會計年度將屆,實無法於107年12月31日前完成契約權責,擬請准予辦理專案保留,預計於108年11月底完成。	
		8,000,000		
		8,000,000		
		10,000,000		
		10,000,000		
資本門	11	10,000,000	臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫。臺中市政府辦公廳舍親民友善空間優化提升計畫。10,000,000元;保留原因:為落實市府團隊親民、友善環境之相關施政理念,回應市民對機關整體形象之要求,本案動支經費經核准後,積極趕辦各項採購事項,惟囿於本年度會計年度將屆,實無法於107年12月31日前完成契約權責,擬請准予辦理專案保留,預計於108年11月底完成。	
		10,000,000		
		10,000,000		
		10,000,000		
		10,000,000		

臺中市政府秘書處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	85,190,986	17.80%		83,783,186			1,407,800		
	107年度經常門小	83,755,328	19.17%		83,755,328			-		
	行政支出	83,755,328	19.17%		83,755,328			-		
	一般行政	32,160,482	15.65%		32,160,482			-		
	行政管理	32,160,482	15.65%	2	32,160,482	主要係實際進用員額較少致人事費節餘17,724,526元及業務費本樽節原則支應所致賸餘14,435,956元。		-		
				10				-		
	機要業務	1,938,114	19.94%		1,938,114			-		
	處理機要	1,938,114	19.94%	1	1,938,114			-		
	文書業務	1,176,152	30.65%		1,176,152	主因公報係依實際需求印製覈實支用，節省公帑17萬餘元；另本處持續推動公文電子化並善用電子公布欄，成效良好，爰節省郵資相關費用開支。嗣後將依業務實需積極執行預算。		-		
	文書管理	729,318	37.73%	1	729,318			-		
				10				-		
	檔案管理	446,834	23.47%	1	446,834			-		
	公共關係業務	6,729,513	25.11%		6,729,513	各項業務費依實際需求支應所致賸餘。嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。		-		
	公共關係	2,102,019	16.08%	10	2,102,019			-		
	國際事務	4,627,494	33.73%	1	4,627,494	1. 本工作計畫掌理推動城市外交之國際事務工作，辦理各項禮賓接待、本府國際事務委員會召開等業務，均依業務實際需求，覈實支用預算，並樽節開支。 2. 本府出國案件均應當年度業務需求規劃，出國人員力求精簡，俾節省公帑，樽節支出。		-		

臺中市政府秘書處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	業務管理	38,751,067	20.60%	10	38,751,067	主要係因辦公大樓例行性維護標案亦視實際撙節支出。爾後將注意依業務實際需要積極配合執行預算。		-		
	辦公大樓公管業務	30,071,715	18.67%		30,071,715			-		
	庶務管理	4,567,677	31.04%	1	4,567,677	主要係本撙節開支原則，配合首長區及本處業務實際執行需求支出之結餘，嗣後年度積極規劃及持續推動辦理各項業務，以有效提高執行率。		-		
	採購管理	2,128,569	48.33%	1	2,128,569	1. 本處為本府採購業務主管機關，辦理本府各一級機關之上級機關相關業務，並每月定期召開採購流廢標督導小組會議，107年度辦理採購專業人員訓練班7班及其他各項採購訓練，各項經費均依業務實際需求覈實支用，並撙節開支。 2. 嗣後持續推動辦理各項業務，並考量業務目標及機關需求，評估開辦創新採購業務活動之可能性，以提高預算執行率。		-		

臺中市政府秘書處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	車輛管理	1,983,106	25.04%	1	1,983,106	本處公務車輛租賃採購案採單價計算法，依實際公務執行需求租賃數量計價所致賸餘。		-		
	第一預備金	3,000,000			3,000,000			-		
	第一預備金	3,000,000		3	3,000,000	依業務實際需求動支。		-		
	退休撫卹給付支	27,858	0.11%		27,858			-		
	公務人員退休給付	27,858	0.11%		27,858			-		
	公務人員退休給付	27,858	0.11%	12	27,858	依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」退休人員邱家洪溢領107年1至5月月退休金轉列其他應收款，待收繳入庫。		-		
	107年度資本門小	1,407,800	9.30%		-			1,407,800		
	行政支出	1,407,800	9.30%		-			1,407,800		
	一般行政	190,496	42.33%		-			190,496		
	行政管理	190,496	42.33%		-		1	190,496	視實際需求辦理採購所致賸餘。續將評估添購需求，以提高預算執行率。	
	一般建築及設備	1,217,304	8.29%		-			1,217,304		
	一般建築及設備	1,217,304	8.29%		-		1	1,217,304	主要係視業務實際需求辦理採購；採購訓練教室設備本樽節開支原則，依實際需求購置或更換。	

臺中市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,729,200	-	-	-	2,290,125
一般行政	259,504	-	-	-	-
行政管理	259,504	-	-	-	-
一般建築及設備	3,469,696	-	-	-	2,290,125
一般建築及設備	3,469,696	-	-	-	2,290,125
小計	3,729,200	-	-	-	2,290,125
保留數					
一般建築及設備	10,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	10,000,000	-	-	-	-
保留小計	10,000,000	-	-	-	-

府秘書處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	410,913	11,028,162	-	-	-
-	77,955	181,549	-	-	-
-	77,955	181,549	-	-	-
-	332,958	846,613	-	-	-
-	332,958	846,613	-	-	-
-	410,913	1,028,162	-	-	-
-	-	10,000,000	-	-	-
-	-	10,000,000	-	-	-
-	-	10,000,000	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

府秘書處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	524,000	-	524,000	524,000	
-	524,000	-	524,000	524,000	
-	524,000	-	524,000	524,000	
-	524,000	-	524,000	524,000	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
6. 獎勵及慰問		行政管理	630,000	524,000	0	524,000
退休人員	退休人員三節慰問金			176,000	0	176,000
	107年春節退職工友慰問金			172,000	0	172,000
	本府歷年退職工友及在職亡故工友(含技工、駕駛、隊員)遺族端午節慰問金			176,000	0	176,000
小計				524,000	0	524,000
合計				524,000	0	524,000

府秘書處

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
106,000 執行率83.17%	V					-	-	退休人員照護事項

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
107	國際事務	業務費-國外旅費	5,800,000	116,668	(2)	臺中市政府新加坡產業及市政交流參訪(新南向)	1月17日至1月20日
107	國際事務	業務費-國外旅費		586,162	(2)	臺中市政府赴以色列進行市政交流案	2月10日至2月15日
107	國際事務	業務費-國外旅費		65,073	(1)	本府派員赴日本長野縣駒根市參加2018純白婚禮交流活動	4月10日至4月12日
107	國際事務	業務費-國外旅費		183,577	(3)	赴美參加世界台商會聯合總會第24屆第2次理監事聯席會議	3月9日至3月12日
107	國際事務	業務費-國外旅費		180,190	(3)	臺中市政府參加巴基斯坦伊斯蘭馬巴德「2018城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會會議暨國際會議」(新南向)	4月9日至4月14日
107	國際事務	業務費-國外旅費		215,740	(2)	臺中市政府赴韓國進行市政交流案	4月10日至4月12日
107	國際事務	業務費-國外旅費		357,339	(1)	2018年墨西哥世界設計之都參訪及考察計畫	4月19日至4月25日
107	國際事務	業務費-國外旅費		79,478	(1)	2018英國創意高齡文化藝術參訪	5月15日至5月24日
107	國際事務	業務費-國外旅費		265,957	(3)	臺中市政府出席法國斯特拉斯堡「2018城市與地方政府聯合會執行局委員會會議」	5月21日至5月28日
107	國際事務	業務費-國外旅費		122,919	(3)	臺中市政府赴加拿大蒙特婁參加2018年ICLEI世界大會	6月18日至6月25日
107	國際事務	業務費-國外旅費		77,901	(1)	臺中市辦理2018台灣設計展東北亞參訪計畫	7月1日至7月5日

府秘書處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
新加坡	新加坡	臺中市政府市長 秘書處專員	林佳龍 陳琬儒	107	2	5	4	4			
以色列	耶路撒冷 特拉維夫	臺中市政府市長 臺中市政府副秘書長 秘書處稽核 秘書處股長	林佳龍 郭坤明 曾宇賢 洪隆益	107	4	17	3	3			
日本	長野縣駒 根市	臺中市政府副秘書長	李賢義	107	6	29	2	2			
美國	舊金山	臺中市政府副市長	張光瑤	107	6	12	2	2			
巴基斯坦	伊斯蘭馬 巴德	本府國際事務委員會 執行長 秘書處約聘人員	董思齊 曹凱雯	107	6	12	2	2			
韓國	昌原市	臺中市政府市長 教育局局長 秘書處稽核 秘書處專員	林佳龍 彭富源 曾宇賢 張秀里	107	7	5	3	3			
墨西哥	墨西哥城	臺中市政府市長 臺中市政府秘書長	林佳龍 黃景茂	107	7	24	2	2			
英國	倫敦	臺中市政府副市長	林依瑩	107	6	26	5	5			
法國	斯特拉斯 堡	本府國際事務委員會 執行長 秘書處約聘人員	董思齊 曹凱雯	107	8	21	3	3			
加拿大	蒙特婁	本府國際事務委員會 執行長	董思齊	107	8	8	4	4			
日本	富山 大阪 神戶	臺中市政府秘書長	黃景茂	107	9	6	2	2			

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
107	國際事務	業務費-國外旅費		333,877	(1)	臺中市政府赴日本進行臺中東京首航行銷及市政交流案	6月13日至6月16日
107	國際事務	業務費-國外旅費		89,497	(2)	本府赴日本參加臺中美荔推介會活動出國經費 參加「臺中美荔推介會」活動	6月27日至6月30日
107	國際事務	業務費-國外旅費		190,809	(2)	臺中市107年赴美參與美國國際童玩節參展計畫	8月9日至8月13日
107	國際事務	業務費-國外旅費		89,970	(3)	臺中市政府出席印尼泗水「城市與地方政府聯合會亞太分會第7屆大會」(新南向)	9月11日至9月16日
107	國際事務	業務費-國外旅費		197,614	(3)	出席「第63屆IFEA國際會展暨頒獎典禮」	9月30日至10月5日
107	國際事務	業務費-國外旅費		122,438	(3)	臺中市政府出席新加坡「2018世界城市峰會市長論壇」(新南向)	7月7日至7月11日
107	國際事務	業務費-國外旅費		68,996	(1)	赴日本東京參訪影視相關產業暨推動本市觀光宣傳行銷	10月23日至10月25日
107	國際事務	業務費-國外旅費		218,842	(3)	本府派員赴西班牙馬德里參加「2018城市與地方政府聯合會世界理事會議暨執行局委員會會議」案	11月3日至11月10日
107	國際事務	業務費-國外旅費		583,694	(1)	參加2018現代直接民主全球論壇(GFMDD)	9月19日至10月1日
小計			5,800,000	4,146,741			
合計			5,800,000	4,146,741			

府秘書處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	東京	臺中市政府市長 臺中市政府顧問 秘書處稽核 秘書處專員 秘書處科員	林佳龍 王岳彬 曾宇賢 張秀里 蔡淑娟	107	8	27	4	4			
日本	東京	臺中市政府副市長	張光瑤	107	7	27	1	1			
美國	加州舊金山	臺中市政府副秘書長	李賢義	107	8	28	1	1			
印尼	泗水	本府國際事務委員會 執行長 秘書處約聘人員	董思齊 曹凱雯	107	12	10	2	2			
美國	聖地牙哥	臺中市政府副秘書長	李賢義	107	12	20	2	2			
新加坡	新加坡	臺中市政府副市長 秘書處科員	林依瑩 任珮媛	107	9	26	3	3			
日本	東京	臺中市政府副市長	張光瑤	108	1	14	3	3			
西班牙	馬德里	本府國際事務委員會 委員 秘書處約聘人員	易榮宗 曹凱雯	108	2	1	3	3			
瑞士 義大利	瑞士 羅馬	臺中市政府副市長 本府國際事務委員會 執行長 本府國際事務委員會 委員 秘書處約聘人員	林依瑩 董思齊 易榮宗 曹凱雯	107	11	28	7	4		3	

臺中市政
赴大陸地區計畫
中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	國際事務	業務費-大陸地區旅費	2,000,000	24,915	(1)	參加107年度臺中市體育總會業務考察活動
小計			2,000,000	24,915		
合計			2,000,000	24,915		

府秘書處 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
3月21日至3月26日	浙江省	杭州市	臺中市政府 低碳城市推動辦公室 本府顧問	王岳彬	107	4	20	3	3			

臺中市政府秘書處

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	116	2,089,756,497	
		公頃	9.421899		
土 地 改 良 物		個	1	41,686	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	11	773,548,455	
		平方公尺	172769.9		
	宿 舍	棟	38		
		平方公尺	3883.66		
	其 他	個	2		
機 械 及 設 備		件	1370	58,575,116	
交通及運輸 設 備	船	艘		19,609,368	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	30		
	其 他	件	258		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		13,610,039	
	博 物	件			
	其 他	件	1364		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				2,955,141,161	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表含珍貴動產、不動產。

臺中市政府秘書處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	3	13,546,800	
		公頃	0.0852		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	533,200	
		平方公尺	192		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	250.44		
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				14,080,000	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	204,254	174,159				524		765	379,702			
01一般公共事務	177,695	174,159				524		765	353,143			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	24,420								24,420			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	2,139								2,139			

府秘書處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 問 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											13,729		13,729	393,431
											13,729		13,729	366,872
														24,420
														2,139

臺中市政府秘書處
議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 辦理各界機關、團體、人士來訪致意接待、禮賓紀念 品等費用。刪減\$900,000	業配合辦理刪減旨揭預算。
貳	106年度總決算審核報告 無	

臺中市政府秘書處

107年1月1日新舊制會計科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	11,572,773
有價證券	
材料	
押金	66,000
預付費用	1,089,483
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	1,089,483
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	15,001,328
應收歲入款-以前年度部分	15,001,328
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	885,181
代辦經費	2
保管款	10,687,590
保管款-歲入	
保管款-經費	10,687,590
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	15,001,328
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	1,089,483
經費賸餘-押金部分	66,000
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目			金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	11,572,773
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	15,001,328
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	1,089,483
		備抵呆帳-其他應收款	
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
	預付其他基金款	預付其他基金款	
	預付其他政府款	預付其他政府款	
	存出保證金	存出保證金	66,000
	其他流動資產	抵繳收入實物	
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	6,718,743
	應付代收款	應付代收款	885,183
	應付保管款	應付保管款	3,968,847
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	16,156,811

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	589,044
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	589,044

主辦會計人員：

機關長官：