

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,350	-	2,350
	03			賠償收入	-	-	-	2,350	-	2,350
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,350	-	2,350
04				規費收入	300,000	300,000	-	27,000	-	27,000
	02			使用規費收入	300,000	300,000	-	27,000	-	27,000
		04		資料使用費	-	-	-	900	-	900
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	-	26,100	-	26,100
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,264,000	834,005	-	-429,995
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,252,000	817,425	-	-434,575
		01		利息收入	22,000	22,000	11,000	-	-	-11,000
		02		租金收入	1,024,000	1,024,000	144,000	233,771	-	89,771
		03		權利金	1,457,000	1,457,000	1,097,000	583,654	-	-513,346
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	12,000	16,580	-	4,580
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	12,000	16,580	-	4,580
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	481,000	123,822	-	-357,178
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	481,000	123,822	-	-357,178
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,022	-	1,022
	10			其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	481,000	122,800	-	-358,200

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	987,177	-	-757,823	
					-		987,177			
				總計	5,367,000	5,367,000	987,177	-	-757,823	
					-		987,177			

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	62,677,000	33,622,439	29,054,561
					-	-			33,622,439	
					-	-			-	6,435,378
					-	-			-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	62,677,000	33,622,439	29,054,561
					-	-			33,622,439	
					-	-			-	6,435,378
					-	-			-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	45,400,000	27,115,450	18,284,550
					-	-			27,115,450	
					-	-			-	6,238,562
					-	-			-	
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	45,400,000	27,115,450	18,284,550
					-	-			27,115,450	
					-	-			-	6,238,562
					-	-			-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	17,092,000	6,503,208	10,588,792
					-	-			6,503,208	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	1,532,000	977,313	554,687
					-	-			977,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	15,350,000	5,525,895	9,824,105
					-	-			5,525,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	115,000	3,781	111,219
					-	-		3,781	-	24,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	110,000	3,781	106,219
					-	-		3,781	-	24,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
			02	業務費	247,000	-	247,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	909,000	66,093	842,907	
					-	-		66,093	-	19,999	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	909,000	66,093	842,907	
					-	-		66,093	-	19,999	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	889,000	66,093	822,907	
					-	-		66,093	-	19,999	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	184,000	9,570	174,430	
					-	-		9,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	74,000	7,810	66,190	
					-	-		7,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	71,000	7,810	63,190	
					-	-			7,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	110,000	1,760	108,240	
					-	-			1,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	66,000	-	66,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	103,000	1,760	101,240	
					-	-			1,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	2,661,000	144,572	2,516,428	
					-	-			144,572	-	
					-	-			-	1,147,878	
					-	-			-	-	
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	1,254,000	28,800	1,225,200	
					-	-			28,800	-	
					-	-			-	304,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	1,230,000	28,800	1,201,200	
					-	-			28,800	-	
					-	-			-	304,000	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	1,407,000	115,772	1,291,228	
					-	-		115,772		843,878	
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	150,000	-	150,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	1,400,000	115,772	1,284,228	
					-	-		115,772		843,878	
					-	-		-			
					-	-		-			
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	14,205,000	1,536,902	12,668,098	
					-	-		1,536,902		147,959	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	12,229,000	1,407,415	10,821,585	
					-	-		1,407,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	660,000	-	660,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	141,379,000	-	141,379,000	12,189,000	1,407,415	10,781,585	
					-	-		1,407,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	926,000	2,220	923,780	
					-	-		2,220		31,159	
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			01	人事費	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	908,000	2,220	905,780
					-	-		2,220	-	-
					-	-		-	-	31,159
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	443,000	2,040	440,960
					-	-		2,040	-	-
					-	-		-	-	116,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	443,000	2,040	440,960
					-	-		2,040	-	-
					-	-		-	-	116,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	607,000	125,227	481,773
					-	-		125,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	607,000	125,227	481,773
					-	-		125,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	418,798,000	-	418,798,000	80,636,000	35,379,576	45,256,424
					-	-		35,379,576	-	
					-	-		-	7,751,214	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	170,000	-	170,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	423,935,000	-	423,935,000	80,806,000	35,379,576	45,426,424	
					-	-		35,379,576	-	7,751,214	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,963,161	-	4,963,161	4,963,161	4,963,161	-	
					-	-		4,963,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,963,161	-	4,963,161	4,963,161	4,963,161	-	
					-	-		4,963,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,963,161	-	4,963,161	4,963,161	4,963,161	-	
					-	-		4,963,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,963,161	-	4,963,161	4,963,161	4,963,161	-	
					-	-		4,963,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	428,898,161	-	428,898,161	85,769,161	40,342,737	45,426,424
					-	-			40,342,737	
					-	-			-	7,751,214
					-	-				

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-
					小計	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-
					總計	15,001,328	-	-	-	15,001,328
						-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,107,712	負債	12,899,687
流動資產	37,107,712	流動負債	12,899,687
現金	13,199,687	存入保證金	7,384,495
專戶存款	12,899,687	存入保證金	7,384,495
零用金	300,000	應付代收款	1,495,496
應收款項	16,090,811	應付代收款	1,495,496
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,019,696
其他應收款	1,089,483	應付保管款	4,019,696
預付款	7,751,214	淨資產	24,208,025
預付款	7,751,214	資產負債淨額	24,208,025
存出保證金	66,000	資產負債淨額	24,208,025
存出保證金	66,000	資產負債淨額	24,208,025
合 計	37,107,712	合 計	37,107,712
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	581,248	應付保證品	581,248
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府秘書處

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,234,828,624	資本資產總額	3,234,828,624
土地	2,326,101,171	資本資產總額	3,234,828,624
土地改良物	47,406		
房屋建築及設備	774,871,198		
機械及設備	72,849,383		
交通及運輸設備	21,930,682		
雜項設備	22,903,984		
收藏品及傳承資產	16,124,800		
合計	3,234,828,624	合計	3,234,828,624

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

臺中市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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 (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	0	0	0	2,326,101,171
土地改良物	63,000	-15,074	0	0	-520	47,406
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	0	0	-1,273,515	774,871,198
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	0	0	-1,460,954	72,849,383
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	0	0	-416,961	21,930,682
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	0	0	-909,017	22,903,984
收藏品及傳承資產	16,124,800	0	0	0	0	16,124,800
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,640,925,128	-402,035,537	0	0	-4,060,967	3,234,828,624
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	0	0	-4,060,967	3,234,828,624

臺中市政府秘書處

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							
三、融資租賃負債債	無							
四、負債準備	無							

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
0100 人事費	28,092,763			
0102 政務人員待遇	253,350			
0103 法定編制人員待遇	11,076,664			
0104 約聘僱人員待遇	505,712			
0105 技工及工友待遇	2,517,760			
0111 獎金	11,162,970			
0121 其他給與	45,051			
0131 加班值班費	56,531			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,068,174			
0151 保險	1,406,551			
0200 業務費	5,529,676	66,093	9,570	144,572
0202 水電費				
0203 通訊費	1,596	1,608		1,890
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	5,480,154			
0271 物品	281		7,810	
0279 一般事務費	41,255	2,220	1,760	142,682
0281 房屋建築養護費				
0291 國內旅費				
0297 機要費		62,265		
0298 特別費	6,390			
合計	33,622,439	66,093	9,570	144,572

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	業務管理	公務人員退休給付	合計
0100 人事費		4,963,161	33,055,924
0102 政務人員待遇			253,350
0103 法定編制人員待遇			11,076,664
0104 約聘僱人員待遇			505,712
0105 技工及工友待遇			2,517,760
0111 獎金			11,162,970
0121 其他給與			45,051
0131 加班值班費			56,531
0141 退休退職給付		4,963,161	4,963,161
0142 退休離職儲金			1,068,174
0151 保險			1,406,551
0200 業務費	1,536,902		7,286,813
0202 水電費	114		114
0203 通訊費			5,094
0231 保險費	220,327		220,327
0249 臨時人員酬金	1,265,551		6,745,705
0271 物品	1,025		9,116
0279 一般事務費	7,260		195,177
0281 房屋建築養護費	41,225		41,225
0291 國內旅費	1,400		1,400
0297 機要費			62,265
0298 特別費			6,390
合計	1,536,902	4,963,161	40,342,737

臺中市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	987,177	0	0	0	0	0	0	0	0	987,177
本年度收入	987,177	0	0	0	0	0	0	0	0	987,177
03030100 一般賠償收入	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350
04020400 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
04021300 場地設施使用費	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100
06010200 租金收入	233,771	0	0	0	0	0	0	0	0	233,771
06010300 權利金	583,654	0	0	0	0	0	0	0	0	583,654
06050100 廢舊物資售價	16,580	0	0	0	0	0	0	0	0	16,580
11020100 收回以前年度歲出	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022
11021000 其他雜項收入	122,800	0	0	0	0	0	0	0	0	122,800

臺中市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	40,342,737	7,751,214	0	0	300,000	0	0	0	48,393,951	37,375,210
本年度	40,342,737	7,751,214	0	0	300,000	0	0	0	48,393,951	37,375,210
一、本年度經費	35,379,576	7,751,214	0	0	300,000	0	0	0	43,430,790	37,375,210
0132010101 人員維持費	27,115,450	6,238,562	0	0	0	0	0	0	33,354,012	12,045,988
0132010102 一般業務	6,503,208	172,000	0	0	300,000	0	0	0	6,975,208	10,116,792
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0132010104 人事業務	3,781	24,816	0	0	0	0	0	0	28,597	86,403
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132020100 處理機要	66,093	19,999	0	0	0	0	0	0	86,092	822,908
0132030100 文書管理	7,810	0	0	0	0	0	0	0	7,810	66,190
0132030200 檔案管理	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760	108,240
0132040100 公共關係	28,800	304,000	0	0	0	0	0	0	332,800	921,200

臺中市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0132040200 國際事務	115,772	843,878	0	0	0	0	0	0	959,650	447,350
0132050100 辦公大樓公管業務	1,407,415	0	0	0	0	0	0	0	1,407,415	10,821,585
0132050200 庶務管理	2,220	31,159	0	0	0	0	0	0	33,379	892,621
0132050300 採購管理	2,040	116,800	0	0	0	0	0	0	118,840	324,160
0132050400 車輛管理	125,227	0	0	0	0	0	0	0	125,227	481,773
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	4,963,161	0	0	0	0	0	0	0	4,963,161	0
0675010100 公務人員退休給付	4,963,161	0	0	0	0	0	0	0	4,963,161	0

臺中市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,381,128	49,381,128
公庫撥入數	48,393,951	48,393,951
罰款及賠償收入	2,350	2,350
規費收入	27,000	27,000
財產孳息收入	817,425	817,425
廢舊物資售價收入	16,580	16,580
其他收入	123,822	123,822
支出	41,329,914	41,329,914
繳付公庫數	987,177	987,177
人事支出	33,055,924	33,055,924
業務支出	7,286,813	7,286,813
收支餘絀	8,051,214	8,051,214