

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2月28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	-	-	-	207,000	-	209,350
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	207,000	-	207,000
		01		沒入金	-	-	-	207,000	-	207,000
					-	-	-	207,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,350
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,350
					-	-	-	2,350	-	
04				規費收入	300,000	300,000	-	19,300	-	46,300
					-	-	-	46,300	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	-	19,300	-	46,300
					-	-	-	46,300	-	
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	-	19,000	-	45,100
					-	-	-	45,100	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,264,000	771,461	-	341,466
					-	-	-	1,605,466	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,252,000	771,461	-	336,886
					-	-	-	1,588,886	-	
		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	-	-	89,771
					-	-	-	233,771	-	
		03		權利金	1,457,000	1,457,000	1,097,000	771,461	-	258,115
					-	-	-	1,355,115	-	
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	12,000	-	-	4,580
					-	-	-	16,580	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	12,000	-	-	4,580
					-	-	-	16,580	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	490,000	5,616	-	-360,562
					-	-	-	129,438	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	490,000	5,616	-	-360,562
					-	-	-	129,438	-	

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2月28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)		
		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	490,000	5,616	-361,584	
					-			128,416		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	1,754,000	1,003,377	236,554	
					-			1,990,554		
				總計	5,367,000	5,367,000	1,754,000	1,003,377	236,554	
					-			1,990,554		

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	75,898,000	14,995,650	27,279,911	
					-	-			48,618,089	6,261,669	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	75,898,000	14,995,650	27,279,911	
					-	-			48,618,089	6,261,669	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	54,900,000	11,420,224	16,364,326	
					-	-			38,535,674	6,236,853	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	54,900,000	11,420,224	16,364,326	
					-	-			38,535,674	6,236,853	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	20,707,000	3,549,825	10,653,967	
					-	-			10,053,033		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	1,864,000	330,276	556,411	
					-	-			1,307,589		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	18,633,000	3,047,549	10,059,556	
					-	-			8,573,444		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	172,000	38,000	
					-	-			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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	536,000	-	536,000	78,000	171	77,829	
					-	-			171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	496,000	-	496,000	70,000	171	69,829	
					-	-			171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	175,000	3,845	167,374	
					-	-			7,626		
					-	-			-	24,816	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	165,000	3,845	157,374	
					-	-			7,626		
					-	-			-	24,816	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	38,000	21,585	16,415	
					-	-			21,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	247,000	-	247,000	36,000	21,585	14,415
					-	-			21,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	1,744,000	76,588	1,601,319
					-	-			142,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	1,744,000	76,588	1,601,319
					-	-			142,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	1,704,000	76,588	1,561,319
					-	-			142,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	372,000	67,027	295,403
					-	-			76,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	142,000	57,588	76,602
					-	-			65,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	136,000	57,588	70,602
					-	-			65,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	230,000	9,439	218,801
					-	-			11,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	216,000	9,439	204,801
					-	-			11,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	5,564,000	881,122	4,538,306
					-	-			1,025,694	-
					-	-			-	932,130
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	2,827,000	521,141	2,277,059
					-	-			549,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	2,780,000	521,141	2,230,059
					-	-			549,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	2,737,000	359,981	2,261,247	
					-	-		475,753	-	932,130	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	150,000	-	150,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	2,723,000	359,981	2,247,247	
					-	-		475,753	-	932,130	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	23,625,000	6,679,788	15,408,310	
					-	-		8,216,690	-	110,645	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	19,794,000	5,800,949	12,585,636	
					-	-		7,208,364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	660,000	-	660,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	141,379,000	-	141,379,000	19,714,000	5,800,949	12,505,636	
					-	-		7,208,364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	1,994,000	451,076	1,540,704	
					-	-		453,296	-	12,645	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	1,962,000	451,076	1,508,704
					-	-		453,296	-	12,645
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	623,000	188,806	432,154
					-	-		190,846	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	620,000	188,806	429,154
					-	-		190,846	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,214,000	238,957	849,816
					-	-		364,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,214,000	238,957	849,816
					-	-		364,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	107,203,000	22,700,175	49,123,249
					-	-		58,079,751	-	
					-	-		-	7,304,444	
					-	-		-	-	
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	250,000	56,875	193,125
					-	-		56,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第10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)	
						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	250,000	56,875	193,125
						-	-			56,875	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	250,000	56,875	193,125
						-	-			56,875	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	360,000	56,875	303,125
						-	-			56,875	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	423,935,000	-	423,935,000	107,563,000	22,757,050	49,426,374
						-	-			58,136,626	-
						-	-			-	7,304,444
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	6,730,513	-	6,730,513	6,730,513	1,767,352	-
						-	-			6,730,513	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	6,730,513	-	6,730,513	6,730,513	1,767,352	-
						-	-			6,730,513	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	6,730,513	-	6,730,513	6,730,513	1,767,352	-
						-	-			6,730,513	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	6,730,513	-	6,730,513	6,730,513	1,767,352	-
						-	-			6,730,513	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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2月28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	430,665,513	-	430,665,513	114,293,513	24,524,402	49,426,374
					-	-			64,867,139	
					-	-			-	7,304,444
					-	-				

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2月28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)
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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度 別	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國107年2月28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	36,593,935	負債	12,832,680
流動資產	36,593,935	流動負債	12,832,680
現金	13,132,680	存入保證金	5,948,495
專戶存款	12,832,680	存入保證金	5,948,495
零用金	300,000	應付代收款	2,864,489
應收款項	16,090,811	應付代收款	2,864,489
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	7,304,444	淨資產	23,761,255
預付款	7,304,444	資產負債淨額	23,761,255
存出保證金	66,000	資產負債淨額	23,761,255
存出保證金	66,000	資產負債淨額	23,761,255
合 計	36,593,935	合 計	36,593,935
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,983,670,248	資本資產總額	2,983,670,248
土地	2,080,922,523	資本資產總額	2,983,670,248
土地改良物	46,886		
房屋建築及設備	773,597,683		
機械及設備	71,479,678		
交通及運輸設備	21,518,482		
雜項設備	22,024,996		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
合計	2,983,670,248	合計	2,983,670,248

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年2月28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2月28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	245,178,648	0	2,080,922,523
土地改良物	63,000	-15,074	0	0	-1,040	46,886
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	0	0	-2,547,030	773,597,683
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	68,352	0	-2,899,011	71,479,678
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	0	0	-829,161	21,518,482
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	22,699	0	-1,810,704	22,024,996
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	91,051	247,223,448	-8,086,946	2,983,670,248
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	91,051	247,223,448	-8,086,946	2,983,670,248

- 一、資本資產成本增加數91,051元=屬預算執行增加數91,051元
 二、設備及投資預算執行數56,875元=本年度預算執行數56,875元。
 三、預算執行增加數91,051元較設備及投資執行56,875元增加34,176元，係：
 1.會計帳與財產帳時間差異34,176元。

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2月28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2月28日

頁數：第28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	39,843,263			
0102 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	17,055,005			
0104 約聘僱人員待遇	787,104			
0105 技工及工友待遇	3,970,300			
0111 獎金	13,725,184			
0121 其他給與	69,052			
0131 加班值班費	56,531			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,642,305			
0151 保險	2,139,502			
0200 業務費	8,602,826	142,681	76,597	1,025,694
0202 水電費			2,012	
0203 通訊費	8,659	4,566	1,009	15,554
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	16,284		12,049	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	8,184,033			
0250 按日按件計資酬金				7,000
0271 物品	24,956	4,904	26,956	18,437
0279 一般事務費	341,540	30,215	3,200	866,660
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費			31,371	
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	3,175			1,375
0293 國外旅費				116,668
0297 機要費		102,996		
0298 特別費	24,179			
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	172,000			
0456 獎勵及慰問	172,000			
合計	48,618,089	142,681	76,597	1,025,694

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2月28日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	合計
0100 人事費			6,730,513	46,573,776
0102 政務人員待遇				398,280
0103 法定編制人員待遇				17,055,005
0104 約聘僱人員待遇				787,104
0105 技工及工友待遇				3,970,300
0111 獎金				13,725,184
0121 其他給與				69,052
0131 加班值班費				56,531
0141 退休退職給付			6,730,513	6,730,513
0142 退休離職儲金				1,642,305
0151 保險				2,139,502
0200 業務費	8,216,690			18,064,488
0202 水電費	3,575,022			3,577,034
0203 通訊費	40,517			70,305
0213 資訊服務費	9,541			9,541
0214 其他業務租金	447,016			475,349
0221 稅捐及規費	2,850			2,850
0231 保險費	220,327			220,327
0249 臨時人員酬金	1,849,857			10,033,890
0250 按日按件計資酬金	55,500			62,500
0271 物品	364,874			440,127
0279 一般事務費	494,314			1,735,929
0281 房屋建築養護費	573,877			573,877
0282 車輛及辦公器具養護費	71,408			102,779
0283 設施及機械設備養護費	506,871			506,871
0291 國內旅費	4,716			9,266
0293 國外旅費				116,668
0297 機要費				102,996
0298 特別費				24,179
0300 設備及投資		56,875		56,875
0319 雜項設備費		56,875		56,875
0400 獎補助費				172,000
0456 獎勵及慰問				172,000
合計	8,216,690	56,875	6,730,513	64,867,139

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	1,990,554	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,554
本年度收入	1,990,554	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,554
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04021300 場地設施使用費	45,100	0	0	0	0	0	0	0	0	45,100
06010200 租金收入	233,771	0	0	0	0	0	0	0	0	233,771
06010300 權利金	1,355,115	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,115
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	128,416	0	0	0	0	0	0	0	0	128,416

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	64,867,139	7,304,444	0	0	300,000	0	0	0	72,471,583	41,821,930
本年度	64,867,139	7,304,444	0	0	300,000	0	0	0	72,471,583	41,821,930
一、本年度經費	58,136,626	7,304,444	0	0	300,000	0	0	0	65,741,070	41,821,930
0132010101 人員維持費	38,535,674	6,236,853	0	0	0	0	0	0	44,772,527	10,127,473
0132010102 一般業務	10,053,033	0	0	0	300,000	0	0	0	10,353,033	10,353,967
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132010103 會計業務	171	0	0	0	0	0	0	0	171	77,829
0132010104 人事業務	7,626	24,816	0	0	0	0	0	0	32,442	142,558
0132010105 政風業務	21,585	0	0	0	0	0	0	0	21,585	16,415
0132020100 處理機要	142,681	0	0	0	0	0	0	0	142,681	1,601,319
0132030100 文書管理	65,398	0	0	0	0	0	0	0	65,398	76,602
0132030200 檔案管理	11,199	0	0	0	0	0	0	0	11,199	218,801
0132040100 公共關係	549,941	0	0	0	0	0	0	0	549,941	2,277,059

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	475,753	932,130	0	0	0	0	0	0	1,407,883	1,329,117
0132050100 辦公大樓公管業務	7,208,364	0	0	0	0	0	0	0	7,208,364	12,585,636
0132050200 庶務管理	453,296	12,645	0	0	0	0	0	0	465,941	1,528,059
0132050300 採購管理	190,846	98,000	0	0	0	0	0	0	288,846	334,154
0132050400 車輛管理	364,184	0	0	0	0	0	0	0	364,184	849,816
0132900100* 一般建築及設備	56,875	0	0	0	0	0	0	0	56,875	193,125
二、統籌科目	6,730,513	0	0	0	0	0	0	0	6,730,513	0
0675010100 公務人員退休給付	6,730,513	0	0	0	0	0	0	0	6,730,513	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,081,009	74,462,137
公庫撥入數	24,077,632	72,471,583
罰款及賠償收入	207,000	209,350
規費收入	19,300	46,300
財產孳息收入	771,461	1,588,886
廢舊物資售價收入	0	16,580
其他收入	5,616	129,438
支出	25,527,779	66,857,693
繳付公庫數	1,003,377	1,990,554
人事支出	13,517,852	46,573,776
業務支出	10,777,675	18,064,488
增購財產支出	56,875	56,875
其他獎補捐助	172,000	172,000
收支餘絀	-446,770	7,604,444