

## 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3月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	2,500	-	211,850
					-	-	-	211,850	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	207,000
					-	-	-	207,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	207,000
					-	-	-	207,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,500	-	4,850
					-	-	-	4,850	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,500	-	4,850
					-	-	-	4,850	-	
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	22,150	-	18,450
					-	-	-	68,450	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	22,150	-	18,450
					-	-	-	68,450	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	22,150	-	17,250
					-	-	-	67,250	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,461,000	10,337	-	154,803
					-	-	-	1,615,803	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,437,000	-573	-	151,313
					-	-	-	1,588,313	-	
		01		利息收入	22,000	22,000	11,000	-	-	-11,000
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	1,024,000	1,024,000	149,000	-573	-	84,198
					-	-	-	233,198	-	
		03		權利金	1,457,000	1,457,000	1,277,000	-	-	78,115
					-	-	-	1,355,115	-	
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	10,910	-	3,490
					-	-	-	27,490	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	10,910	-	3,490
					-	-	-	27,490	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	842,000	347,742	-	-364,820
					-	-	-	477,180	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	842,000	347,742	-	-364,820
					-	-	-	477,180	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,022
					-	-	-	1,022	-	

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3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)		
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	842,000	347,742	-	-365,842
					-			476,158		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	2,353,000	382,729	-	20,283
					-			2,373,283		
				總計	5,367,000	5,367,000	2,353,000	382,729	-	20,283
					-			2,373,283		

## 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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	89,482,000	19,716,594	21,147,317
					-	-			68,334,683	
					-	-			-	603,111
					-	-			-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	89,482,000	19,716,594	21,147,317
					-	-			68,334,683	
					-	-			-	603,111
					-	-			-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	64,400,000	15,426,964	10,437,362
					-	-			53,962,638	
					-	-			-	448,631
					-	-			-	
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	64,400,000	15,426,964	10,437,362
					-	-			53,962,638	
					-	-			-	448,631
					-	-			-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	24,560,000	4,263,201	10,243,766
					-	-			14,316,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	2,196,000	352,429	535,982
					-	-			1,660,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	22,154,000	3,910,772	9,669,784
					-	-			12,484,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	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3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)		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	117,000	2,162	114,667	
					-	-			2,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	496,000	-	496,000	105,000	2,162	102,667	
					-	-			2,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	359,000	17,967	333,407	
					-	-			25,593	-	
					-	-			-	154,480	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	344,000	17,967	318,407	
					-	-			25,593	-	
					-	-			-	154,480	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	46,000	6,300	18,115	
					-	-			27,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	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3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)	
			02	業務費	247,000	-	247,000	43,000	6,300	15,115
					-	-			27,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,488,000	1,222,339	1,122,980
					-	-			1,365,020	-
					-	-			-	40,373
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,488,000	1,222,339	1,122,980
					-	-			1,365,020	-
					-	-			-	40,373
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,428,000	1,222,339	1,062,980
					-	-			1,365,020	-
					-	-			-	40,373
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	609,000	139,528	392,875
					-	-			216,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	216,000	108,375	42,227
					-	-			173,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	206,000	108,375	32,227
					-	-			173,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	393,000	31,153	350,648
					-	-			42,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	373,000	31,153	330,648
					-	-			42,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	6,333,000	2,649,043	2,658,263
					-	-			3,674,737	-
					-	-			-	103,290
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	3,155,000	1,001,995	1,603,064
					-	-			1,551,936	-
					-	-			-	56,490
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	70,000	13,983	56,017
					-	-			13,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	3,085,000	988,012	1,547,047
					-	-			1,537,953	-
					-	-			-	56,490
					-	-			-	-

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3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	3,178,000	1,647,048	1,055,199	
					-	-			2,122,801		
					-	-			-	46,800	
					-	-			-		
			01	人事費	150,000	-	150,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	3,136,000	1,647,048	1,013,199	
					-	-			2,122,801		
					-	-			-	46,800	
					-	-			-		
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	29,511,000	12,128,291	9,166,019	
					-	-			20,344,981		
					-	-			-	170,815	
					-	-			-		
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	23,463,000	9,943,513	6,311,123	
					-	-			17,151,877		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	660,000	-	660,000	120,000	17,594	102,406	
					-	-			17,594		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	23,343,000	9,925,919	6,208,717	
					-	-			17,134,283		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	3,095,000	1,843,271	798,433	
					-	-			2,296,567		
					-	-			-	24,815	
					-	-			-		

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3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	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	3,052,000	1,843,271	755,433
					-	-		2,296,567	-	24,815
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,010,000	133,250	685,904
					-	-		324,096	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	997,000	133,250	672,904
					-	-		324,096	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,943,000	208,257	1,370,559
					-	-		572,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,943,000	208,257	1,370,559
					-	-		572,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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	417,898,000	-	417,898,000	128,423,000	35,855,795	34,487,454
					-	-	-	93,935,546	-	917,589
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,705,000	34,176	2,613,949
					-	-	-	91,051	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	2,705,000	34,176	2,613,949
					-	-			91,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	2,705,000	34,176	2,613,949
					-	-			91,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	2,815,000	34,176	2,723,949
					-	-			91,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	131,238,000	35,889,971	37,211,403
					-	-			94,026,597	-
					-	-			-	917,589
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,743,568	-	8,743,568	8,743,568	2,013,055	-
					-	-			8,743,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,743,568	-	8,743,568	8,743,568	2,013,055	-
					-	-			8,743,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,743,568	-	8,743,568	8,743,568	2,013,055	-
					-	-			8,743,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	465,200	-	465,200	465,200	465,200	-
					-	-			465,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	465,200	-	465,200	465,200	-	
					-	-		465,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	465,200	-	465,200	465,200	-	
					-	-		465,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,608,768	-	11,608,768	9,208,768	2,478,255	
					-	-		9,208,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	434,643,768	-	434,643,768	140,446,768	38,368,226	
					-	-		103,235,365	37,211,403	
					-	-		-	917,589	
					-	-		-	-	

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3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3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	27,801,422	負債	11,516,505
流動資產	27,801,422	流動負債	11,516,505
現金	11,816,505	存入保證金	5,752,495
專戶存款	11,516,505	存入保證金	5,752,495
零用金	300,000	應付代收款	1,636,745
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,636,745
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,127,265
其他應收款	0	應付保管款	4,127,265
預付款	917,589	淨資產	16,284,917
預付款	917,589	資產負債淨額	16,284,917
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,284,917
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,284,917
合 計	27,801,422	合 計	27,801,422
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3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	2,982,329,538	資本資產總額	2,982,329,538
土地	2,080,922,523	資本資產總額	2,982,329,538
土地改良物	46,366		
房屋建築及設備	772,324,168		
機械及設備	70,041,744		
交通及運輸設備	21,111,976		
雜項設備	23,802,761		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
合計	2,982,329,538	合計	2,982,329,538

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年3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3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	245,178,648	0	2,080,922,523
土地改良物	63,000	-15,074	0	0	-1,560	46,366
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	1,309,838	1,309,838	-3,820,545	772,324,168
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	68,352	0	-4,336,945	70,041,744
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	0	36,800	-1,198,867	21,111,976
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,159,299	471,000	-2,698,539	23,802,761
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	4,537,489	249,041,086	-12,056,456	2,982,329,538
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	4,537,489	249,041,086	-12,056,456	2,982,329,538
<p>一、資本資產成本增加數4,537,489元=屬預算執行增加數91,051元+其他依財產規制移入2,665,600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)。</p> <p>二、設備及投資預算執行數91,051元=本年度預算執行數91,051元。</p> <p>三、其他依財產規制移入2,665,600元。</p> <p>1. 由其他機關撥入2,665,600元。</p>						

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3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3月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	55,622,656			13,983	17,594		8,743,568	465,200	64,863,001
0102 政務人員待遇	531,040								531,040
010201 政務人員待遇	531,040								531,040
0103 法定編制人員待遇	22,984,893								22,984,893
010301 職員待遇	22,984,893								22,984,893
0104 約聘僱人員待遇	1,049,472								1,049,472
010401 約聘人員酬金	211,488								211,488
010402 約僱人員酬金	837,984								837,984
0105 技工及工友待遇	5,422,277								5,422,277
010501 技工及工友待遇	5,422,277								5,422,277
0111 獎金	20,184,626								20,184,626
011101 考績獎金	9,021,656								9,021,656
011103 年終工作獎金	11,162,970								11,162,970
0121 其他給與	255,574							465,200	720,774
012101 婚喪補助								228,800	228,800
012102 子女教育補助								236,400	236,400
012103 休假補助	255,574								255,574
0131 加班值班費	77,381			13,983	17,594				108,958
013101 超時加班費	3,826			13,983	17,594				35,403
013102 不休假加班費	73,555								73,555
0141 退休退職給付							8,743,568		8,743,568
014101 退休退職給付							8,743,568		8,743,568
0142 退休離職儲金	2,230,921								2,230,921
014201 政務人員提撥金	35,524								35,524
014202 公務人員提撥金	2,037,742								2,037,742
014204 約聘僱人員提撥金	62,728								62,728
014205 技工及工友提撥金	94,927								94,927
0151 保險	2,886,472								2,886,472
015101 健保保險補助	1,566,292								1,566,292
015102 公保保險補助	781,925								781,925
015103 勞保保險補助	538,255								538,255
0200 業務費	12,540,027	1,365,020	216,125	3,660,754	20,327,387				38,109,313
0202 水電費			2,448		6,417,905				6,420,353
020201 水費			519		263,773				264,292
020202 電費			1,929		6,154,132				6,156,061
0203 通訊費	17,246	5,905	1,009	29,855	82,903				136,918
020302 一般通訊費	17,246	5,905	1,009	29,855	82,903				136,918
0213 資訊服務費					16,883				16,883
021302 資訊設備租金					16,883				16,883
0214 其他業務租金	39,303		19,109	6,795	2,114,406				2,179,613
021401 其他業務租金	39,303		19,109	6,795	2,114,406				2,179,613
0221 稅捐及規費					4,293				4,293
022102 規費					4,293				4,293
0231 保險費					2,138,635				2,138,635
023101 法定責任保險					2,138,635				2,138,635
0249 臨時人員酬金	11,458,180				2,436,907				13,895,087
024901 勞務服務費	11,458,180				2,436,907				13,895,087
0250 按日按件計資酬金				7,000	158,000				165,000
025002 出席費					15,000				15,000
025003 講座鐘點費					143,000				143,000
025004 稿費				7,000					7,000
0261 國際組織會費				764,997					764,997
026101 國際組織會費				764,997					764,997
0271 物品	80,456	10,924	70,409	94,058	593,242				849,089
027101 消耗品	80,456	10,924	70,409	94,058	184,847				440,694
027102 非消耗品					110,090				110,090
027103 油料					298,305				298,305

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3月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0279 一般事務費	812,862	588,144	29,120	2,052,294	2,693,441				6,175,861
027903 一般事務費	812,862	588,144	29,120	2,052,294	2,693,441				6,175,861
0281 房屋建築養護費					1,121,406				1,121,406
028101 房屋建築養護費					1,121,406				1,121,406
0282 車輛及辦公器具養護費			90,430		153,275				243,705
028201 車輛及辦公器具養護費			90,430		153,275				243,705
0283 設施及機械設備養護費					2,380,737				2,380,737
028301 設施及機械設備養護費					2,380,737				2,380,737
0291 國內旅費	44,675	5,018	3,600	2,925	15,354				71,572
029101 國內旅費	44,675	5,018	3,600	2,925	15,354				71,572
0293 國外旅費				702,830					702,830
029301 國外旅費				702,830					702,830
0294 運費	210								210
029401 運費	210								210
0297 機要費		755,029							755,029
029701 機要費		755,029							755,029
0298 特別費	87,095								87,095
029801 特別費	87,095								87,095
0300 設備及投資						91,051			91,051
0319 雜項設備費						91,051			91,051
031901 雜項設備費						91,051			91,051
0400 獎補助費	172,000								172,000
0456 獎勵及慰問	172,000								172,000
045602 慰問金	172,000								172,000
合計	68,334,683	1,365,020	216,125	3,674,737	20,344,981	91,051	8,743,568	465,200	103,235,365

## 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3月31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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,373,283	0	0	0	0	1,089,483	0	0	3,462,766
本年度收入	2,373,283	0	0	0	0	0	0	0	2,373,283
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
04020400 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04021300 場地設施使用費	67,250	0	0	0	0	0	0	0	67,250
06010200 租金收入	233,198	0	0	0	0	0	0	0	233,198
06010300 權利金	1,355,115	0	0	0	0	0	0	0	1,355,115
06050100 廢舊物資售價	27,490	0	0	0	0	0	0	0	27,490
11020100 收回以前年度歲出	1,022	0	0	0	0	0	0	0	1,022
11021000 其他雜項收入	476,158	0	0	0	0	0	0	0	476,158
以前年度收入	0	0	0	0	0	1,089,483	0	0	1,089,483
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,089,483	0	0	1,089,483
以前年度已撥款之預 付款支出收回	0	0	0	0	0	1,089,483	0	0	1,089,483
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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3月31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	103,235,365	917,589	0	0	300,000	0	0	0	104,452,954	35,993,814
本年度	103,235,365	917,589	0	0	300,000	0	0	0	104,452,954	35,993,814
一、本年度經費	94,026,597	917,589	0	0	300,000	0	0	0	95,244,186	35,993,814
0132010101 人員維持費	53,962,638	448,631	0	0	0	0	0	0	54,411,269	9,988,731
0132010102 一般業務	14,316,234	0	0	0	300,000	0	0	0	14,616,234	9,943,766
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132010103 會計業務	2,333	0	0	0	0	0	0	0	2,333	114,667
0132010104 人事業務	25,593	154,480	0	0	0	0	0	0	180,073	178,927
0132010105 政風業務	27,885	0	0	0	0	0	0	0	27,885	18,115
0132020100 處理機要	1,365,020	40,373	0	0	0	0	0	0	1,405,393	1,082,607
0132030100 文書管理	173,773	0	0	0	0	0	0	0	173,773	42,227
0132030200 檔案管理	42,352	0	0	0	0	0	0	0	42,352	350,648
0132040100 公共關係	1,551,936	56,490	0	0	0	0	0	0	1,608,426	1,546,574

## 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3月31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	2,122,801	46,800	0	0	0	0	0	0	2,169,601	1,008,399
0132050100 辦公大樓公管業務	17,151,877	0	0	0	0	0	0	0	17,151,877	6,311,123
0132050200 庶務管理	2,296,567	24,815	0	0	0	0	0	0	2,321,382	773,618
0132050300 採購管理	324,096	146,000	0	0	0	0	0	0	470,096	539,904
0132050400 車輛管理	572,441	0	0	0	0	0	0	0	572,441	1,370,559
0132900100* 一般建築及設備	91,051	0	0	0	0	0	0	0	91,051	2,613,949
二、統籌科目	9,208,768	0	0	0	0	0	0	0	9,208,768	0
0675010100 公務人員退休給付	8,743,568	0	0	0	0	0	0	0	8,743,568	0
0989020100 公務人員各項補助	465,200	0	0	0	0	0	0	0	465,200	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,364,100	106,826,237
公庫撥入數	31,981,371	104,452,954
罰款及賠償收入	2,500	211,850
規費收入	22,150	68,450
財產孳息收入	-573	1,588,313
廢舊物資售價收入	10,910	27,490
其他收入	347,742	477,180
支出	39,840,438	106,698,131
繳付公庫數	1,472,212	3,462,766
人事支出	18,289,225	64,863,001
業務支出	20,044,825	38,109,313
增購財產支出	34,176	91,051
其他獎補捐助	0	172,000
收支餘絀	-7,476,338	128,106