

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4月30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	-	-	-	155,083	-	366,933
					-	-	-	366,933	-	
	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	-	-	-	155,083	-	159,933
					-	-	-	159,933	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	155,083	-	159,933
					-	-	-	159,933	-	
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	10,500	-	28,950
					-	-	-	78,950	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	10,500	-	28,950
					-	-	-	78,950	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	10,500	-	27,750
					-	-	-	77,750	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,461,000	20,278	-	175,081
					-	-	-	1,636,081	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,437,000	-	-	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	-	-	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	20,278	-	23,768
					-	-	-	47,768	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	24,000	20,278	-	23,768
					-	-	-	47,768	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,395,000	4,747	-	-913,073
					-	-	-	481,927	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,395,000	4,747	-	-913,073
					-	-	-	481,927	-	

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4月30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	-	-	1,696	-	2,718	
					-		2,718			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,395,000	-	-915,791	
					-		479,209			
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	2,906,000	-	-342,109	
					-		190,608			
					-		2,563,891			
				總計	5,367,000	5,367,000	2,906,000	-	-342,109	
					-		190,608			
					-		2,563,891			

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4月30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	104,004,000	11,370,929	24,298,388	
					-	-			79,705,612		
					-	-			-	711,055	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	104,004,000	11,370,929	24,298,388	
					-	-			79,705,612		
					-	-			-	711,055	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	74,400,000	8,377,911	12,059,451	
					-	-			62,340,549		
					-	-			-	563,343	
					-	-			-	-	
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	74,400,000	8,377,911	12,059,451	
					-	-			62,340,549		
					-	-			-	563,343	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	28,869,000	2,932,630	11,620,136	
					-	-			17,248,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	2,528,000	325,033	542,949	
					-	-			1,985,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	25,921,000	2,607,597	10,829,187	
					-	-			15,091,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	248,000	
					-	-			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4月30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	163,000	12,200	148,467	
					-	-			14,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	496,000	-	496,000	148,000	12,200	133,467	
					-	-			14,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	496,000	44,608	425,799	
					-	-			70,201	-	
					-	-			-	147,712	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	476,000	44,608	405,799	
					-	-			70,201	-	
					-	-			-	147,712	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	76,000	3,580	44,535	
					-	-			31,465	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	71,000	3,580	39,535
					-	-			31,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,008,000	637,419	2,005,561
					-	-			2,002,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,008,000	637,419	2,005,561
					-	-			2,002,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	3,938,000	637,419	1,935,561
					-	-			2,002,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	966,000	105,335	644,540
					-	-			321,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	417,000	91,616	151,611
					-	-			265,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	14,000	1,376	12,624
					-	-			1,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	403,000	90,240	138,987
					-	-			264,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	549,000	13,719	492,929
					-	-			56,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	523,000	13,719	466,929
					-	-			56,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	13,638,000	902,524	9,060,739
					-	-			4,577,261	-
					-	-			-	1,061,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	8,439,000	662,262	6,224,802
					-	-			2,214,198	-
					-	-			-	38,088
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	94,000	-	80,017
					-	-			13,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	8,345,000	662,262	6,144,785
					-	-			2,200,215	-
					-	-			-	38,088
					-	-			-	-

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4月30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	5,199,000	240,262	2,835,937	
					-	-			2,363,063		
					-	-			-	1,023,482	
					-	-			-		
			01	人事費	150,000	-	150,000	56,000	13,286	42,714	
					-	-			13,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	5,143,000	226,976	2,793,223	
					-	-			2,349,777		
					-	-			-	1,023,482	
					-	-			-		
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	44,789,000	10,279,219	14,164,800	
					-	-			30,624,200		
					-	-			-	121,905	
					-	-			-		
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	35,320,000	8,714,460	9,453,663	
					-	-			25,866,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	660,000	-	660,000	150,000	41,040	91,366	
					-	-			58,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	35,170,000	8,673,420	9,362,297	
					-	-			25,807,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	5,182,000	720,558	2,164,875	
					-	-			3,017,125		
					-	-			-	32,905	
					-	-			-		

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4月30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	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	5,121,000	720,558	2,103,875
					-	-		3,017,125	-	32,905
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,425,000	172,589	928,315
					-	-		496,685	-	89,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,412,000	172,589	915,315
					-	-		496,685	-	89,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,862,000	671,612	1,617,947
					-	-		1,244,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,862,000	671,612	1,617,947
					-	-		1,244,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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	167,405,000	23,295,426	
					-	-	-	117,230,972	50,174,028	
					-	-	-	-	1,894,530	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	245,000	-	
					-	-	-	-	245,000	
					-	-	-	-	17,069	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	245,000	-	
					-	-	-	-	245,000	
					-	-	-	-	17,069	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	245,000	-	
					-	-	-	-	245,000	
					-	-	-	-	17,069	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	245,000	-	
					-	-	-	-	245,000	
					-	-	-	-	17,069	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,105,000	-	
					-	-	-	-	3,013,949	
					-	-	-	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4月30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)	
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	3,105,000	-	3,013,949
					-	-		91,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,105,000	-	3,013,949
					-	-		91,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,350,000	-	3,258,949
					-	-		91,051	-	17,069
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	170,755,000	23,295,426	53,432,977
					-	-		117,322,023	-	1,911,599
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	12,133,536	-	12,133,536	12,133,536	3,389,968	-
					-	-		12,133,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,133,536	-	12,133,536	12,133,536	3,389,968	-
					-	-		12,133,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	12,133,536	-	12,133,536	12,133,536	3,389,968	-
					-	-		12,133,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	755,100	-	755,100	755,100	289,900	-
					-	-		755,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助	755,100	-	755,100	755,100	289,900	-	
					-	-			755,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	755,100	-	755,100	755,100	289,900	-	
					-	-			755,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	15,288,636	-	15,288,636	12,888,636	3,679,868	-	
					-	-			12,888,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	438,323,636	-	438,323,636	183,643,636	26,975,294	53,432,977	
					-	-			130,210,659	-	
					-	-			-	1,911,599	
					-	-			-	-	

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4月30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

平衡表

中華民國107年4月30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	29,088,031	負債	11,585,104
流動資產	29,088,031	流動負債	11,585,104
現金	11,885,104	存入保證金	5,816,950
專戶存款	11,585,104	存入保證金	5,816,950
零用金	300,000	應付代收款	1,587,703
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,587,703
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,180,451
預付款	1,911,599	應付保管款	4,180,451
預付款	1,911,599	淨資產	17,502,927
存出保證金	290,000	資產負債淨額	17,502,927
存出保證金	290,000	資產負債淨額	17,502,927
		資產負債淨額	17,502,927
合 計	29,088,031	合 計	29,088,031
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,975,699,133	資本資產總額	2,975,699,133
土地	2,080,922,523	資本資產總額	2,975,699,133
土地改良物	45,846		
房屋建築及設備	771,043,852		
機械及設備	68,628,951		
交通及運輸設備	20,704,575		
雜項設備	20,273,386		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
合計	2,975,699,133	合計	2,975,699,133

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年4月30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4月30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	-2,080	45,846
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	1,309,838	1,989,938	-4,420,761	771,043,852
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	96,351	233,157	-5,544,580	68,628,951
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	0	160,243	-1,482,825	20,704,575
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,159,299	751,025	-5,947,889	20,273,386
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	4,565,488	250,357,811	-17,398,135	2,975,699,133
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	4,565,488	250,357,811	-17,398,135	2,975,699,133
<p>一、資本資產成本增加數4,565,488元=屬預算執行增加數91,051元+其他依財產規制移入2,693,599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2,693,599元。</p> <p>1. 由其他機關撥入2,665,600元。</p> <p>2. 府本部財產帳併入本處財產管理27,999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4月30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4月30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	64,325,600		1,376	27,269	58,634		12,133,536	755,100	77,301,515
0102 政務人員待遇	663,800								663,800
010201 政務人員待遇	663,800								663,800
0103 法定編制人員待遇	28,541,757								28,541,757
010301 職員待遇	28,541,757								28,541,757
0104 約聘僱人員待遇	1,311,840								1,311,840
010401 約聘人員酬金	264,360								264,360
010402 約僱人員酬金	1,047,480								1,047,480
0105 技工及工友待遇	6,746,291								6,746,291
010501 技工及工友待遇	6,746,291								6,746,291
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	383,438							755,100	1,138,538
012101 婚喪補助								228,800	228,800
012102 子女教育補助								526,300	526,300
012103 休假補助	383,438								383,438
0131 加班值班費	140,824		1,376	27,269	58,634				228,103
013101 超時加班費	18,733		1,376	27,269	58,634				106,012
013102 不休假加班費	122,091								122,091
0141 退休退職給付							12,133,536		12,133,536
014101 退休退職給付							12,133,536		12,133,536
0142 退休離職儲金	2,764,812								2,764,812
014201 政務人員提撥金	44,405								44,405
014202 公務人員提撥金	2,524,558								2,524,558
014204 約聘僱人員提撥金	78,470								78,470
014205 技工及工友提撥金	117,379								117,379
0151 保險	3,588,212								3,588,212
015101 健保保險補助	1,953,384								1,953,384
015102 公保保險補助	974,260								974,260
015103 勞保保險補助	660,568								660,568
0200 業務費	15,208,012	2,002,439	320,084	4,549,992	30,565,566				52,646,093
0202 水電費			3,836		10,182,270				10,186,106
020201 水費			519		388,826				389,345
020202 電費			3,317		9,793,444				9,796,761
0203 通訊費	22,209	7,317	2,002	47,883	118,323				197,734
020302 一般通訊費	22,209	7,317	2,002	47,883	118,323				197,734
0213 資訊服務費					23,917				23,917
021302 資訊設備租金					23,917				23,917
0214 其他業務租金	57,577		26,213	10,524	3,029,392				3,123,706
021401 其他業務租金	57,577		26,213	10,524	3,029,392				3,123,706
0221 稅捐及規費					261,513				261,513
022101 稅捐					256,170				256,170
022102 規費					5,343				5,343
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	13,666,393				3,009,101				16,675,494
024901 勞務服務費	13,666,393				3,009,101				16,675,494
0250 按日按件計資酬金				23,000	262,500				285,500
025002 出席費				15,000	22,500				37,500
025003 講座鐘點費					240,000				240,000
025004 稿費				8,000					8,000
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	244,752	21,777	83,598	105,078	1,041,084				1,496,289
027101 消耗品	244,752	21,777	83,598	105,078	391,372				846,577
027102 非消耗品					209,605				209,605

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4月30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	
027103 油料					440,107				440,107
0279 一般事務費	1,018,220	809,206	77,234	2,860,790	4,076,315				8,841,765
027903 一般事務費	1,018,220	809,206	77,234	2,860,790	4,076,315				8,841,765
0281 房屋建築養護費					1,916,060				1,916,060
028101 房屋建築養護費					1,916,060				1,916,060
0282 車輛及辦公器具養護費			121,801		222,175				343,976
028201 車輛及辦公器具養護費			121,801		222,175				343,976
0283 設施及機械設備養護費					4,260,119				4,260,119
028301 設施及機械設備養護費					4,260,119				4,260,119
0291 國內旅費	48,989	6,918	5,400	9,975	24,162				95,444
029101 國內旅費	48,989	6,918	5,400	9,975	24,162				95,444
0292 大陸地區旅費				24,915					24,915
029201 大陸地區旅費				24,915					24,915
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		1,157,221							1,157,221
029701 機要費		1,157,221							1,157,221
0298 特別費	149,662								149,662
029801 特別費	149,662								149,662
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	79,705,612	2,002,439	321,460	4,577,261	30,624,200	91,051	12,133,536	755,100	130,210,659

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4月30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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,563,891	0	0	0	0	1,089,483	0	0	3,653,374
本年度收入	2,563,891	0	0	0	0	0	0	0	2,563,891
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	159,933	0	0	0	0	0	0	0	159,933
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	77,750	0	0	0	0	0	0	0	77,750
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	47,768	0	0	0	0	0	0	0	47,768
11020100 收回以前年度歲出	2,718	0	0	0	0	0	0	0	2,718
11021000 其他雜項收入	479,209	0	0	0	0	0	0	0	479,209
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4月30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	130,210,659	1,911,599	0	224,000	300,000	0	0	0	132,646,258	50,997,378
本年度	130,210,659	1,911,599	0	224,000	300,000	0	0	0	132,646,258	50,997,378
一、本年度經費	117,322,023	1,911,599	0	224,000	300,000	0	0	0	119,757,622	50,997,378
0132010101 人員維持費	62,340,549	563,343	0	0	0	0	0	0	62,903,892	11,496,108
0132010102 一般業務	17,248,864	0	0	0	300,000	0	0	0	17,548,864	11,320,136
0132010102* 一般業務	0	17,069	0	0	0	0	0	0	17,069	227,931
0132010103 會計業務	14,533	0	0	0	0	0	0	0	14,533	148,467
0132010104 人事業務	70,201	147,712	0	0	0	0	0	0	217,913	278,087
0132010105 政風業務	31,465	0	0	0	0	0	0	0	31,465	44,535
0132020100 處理機要	2,002,439	0	0	0	0	0	0	0	2,002,439	2,005,561
0132030100 文書管理	265,389	0	0	0	0	0	0	0	265,389	151,611
0132030200 檔案管理	56,071	0	0	0	0	0	0	0	56,071	492,929
0132040100 公共關係	2,214,198	38,088	0	0	0	0	0	0	2,252,286	6,186,714

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4月30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	2,363,063	1,023,482	0	0	0	0	0	0	3,386,545	1,812,455
0132050100 辦公大樓公管業務	25,866,337	0	0	108,000	0	0	0	0	25,974,337	9,345,663
0132050200 庶務管理	3,017,125	32,905	0	116,000	0	0	0	0	3,166,030	2,015,970
0132050300 採購管理	496,685	89,000	0	0	0	0	0	0	585,685	839,315
0132050400 車輛管理	1,244,053	0	0	0	0	0	0	0	1,244,053	1,617,947
0132900100* 一般建築及設備	91,051	0	0	0	0	0	0	0	91,051	3,013,949
二、統籌科目	12,888,636	0	0	0	0	0	0	0	12,888,636	0
0675010100 公務人員退休給付	12,133,536	0	0	0	0	0	0	0	12,133,536	0
0989020100 公務人員各項補助	755,100	0	0	0	0	0	0	0	755,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,383,912	135,210,149
公庫撥入數	28,193,304	132,646,258
罰款及賠償收入	155,083	366,933
規費收入	10,500	78,950
財產孳息收入	0	1,588,313
廢舊物資售價收入	20,278	47,768
其他收入	4,747	481,927
支出	27,165,902	133,864,033
繳付公庫數	190,608	3,653,374
人事支出	12,438,514	77,301,515
業務支出	14,536,780	52,646,093
增購財產支出	0	91,051
其他獎補捐助	0	172,000
收支餘絀	1,218,010	1,346,116