

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5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	-	-	-	2,487	-	369,420
					-	-	-	369,420	-	
	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	-	-	-	2,487	-	162,420
					-	-	-	162,420	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,487	-	162,420
					-	-	-	162,420	-	
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	5,100	-	34,050
					-	-	-	84,050	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	5,100	-	34,050
					-	-	-	84,050	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	5,100	-	32,850
					-	-	-	82,850	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,473,000	29,610	-	192,691
					-	-	-	1,665,691	-	
	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	36,000	29,610	-	41,378
					-	-	-	77,378	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	36,000	29,610	-	41,378
					-	-	-	77,378	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,405,000	346,818	-	-576,255
					-	-	-	828,745	-	

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5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)		
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	346,818	-	-576,255	
					-		828,745			
		01		收回以前年度歲出	-	-	864	-	3,582	
					-		3,582			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	345,954	-	-579,837	
					-		825,163			
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	384,015	-	19,906	
					-		2,947,906			
				總計	5,367,000	5,367,000	384,015	-	19,906	
					-		2,947,906			

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	118,077,000	11,710,364	26,661,024	
					-	-			91,415,976		
					-	-			-	796,055	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	118,077,000	11,710,364	26,661,024	
					-	-			91,415,976		
					-	-			-	796,055	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	84,400,000	8,048,664	14,010,787	
					-	-			70,389,213		
					-	-			-	563,343	
					-	-			-	-	
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	84,400,000	8,048,664	14,010,787	
					-	-			70,389,213		
					-	-			-	563,343	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	32,729,000	3,495,016	11,985,120	
					-	-			20,743,880		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	2,860,000	321,321	553,628	
					-	-			2,306,372		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	29,449,000	3,173,695	11,183,492	
					-	-			18,265,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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5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)
		03		會計業務	536,000	-	536,000	209,000	5,376	189,091
					-	-			19,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	18,000	5,376	12,624
					-	-			5,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	191,000	-	176,467
					-	-			14,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	639,000	161,308	407,491
					-	-			231,509	-
					-	-			-	32,712
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	619,000	161,308	387,491
					-	-			231,509	-
					-	-			-	32,712
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	100,000	-	68,535
					-	-			31,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	93,000	-	61,535
					-	-			31,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,692,000	416,806	2,272,755
					-	-			2,419,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,692,000	416,806	2,272,755
					-	-			2,419,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	80,000	16,154	63,846
					-	-			16,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,612,000	400,652	2,208,909
					-	-			2,403,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,237,000	107,264	808,276
					-	-			428,724	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	506,000	26,177	214,434
					-	-			291,566	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	18,000	2,100	14,524
					-	-			3,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	488,000	24,077	199,910
					-	-			288,090	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	731,000	81,087	593,842
					-	-			137,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	699,000	81,087	561,842
					-	-			137,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	15,929,000	3,097,532	8,254,207
					-	-			7,674,793	
					-	-			-	1,393,522
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	9,116,000	2,253,293	4,648,509
					-	-			4,467,491	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	117,000	16,456	86,561
					-	-			30,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	8,999,000	2,236,837	4,561,948
					-	-			4,437,052	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	-

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5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)	
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	6,813,000	844,239	3,605,698
					-	-			3,207,302	
					-	-			-	1,331,522
			01	人事費	150,000	-	150,000	69,000	51,387	4,327
					-	-			64,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	6,744,000	792,852	3,601,371
					-	-			3,142,629	
					-	-			-	1,331,522
					-	-			-	-
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	58,067,000	10,468,087	16,974,713
					-	-			41,092,287	
					-	-			-	252,933
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	46,353,000	9,071,568	11,415,095
					-	-			34,937,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	150,000	24,776	66,590
					-	-			83,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	46,203,000	9,046,792	11,348,505
					-	-			34,854,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	6,290,000	744,798	2,528,077
					-	-			3,761,923	
					-	-			-	14,933
					-	-			-	-

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5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	79,000	24,266	54,734
					-	-			24,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	6,211,000	720,532	2,473,343
					-	-			3,737,657	-
					-	-			-	14,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,954,000	304,456	1,152,859
					-	-			801,141	-
					-	-			-	238,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	25,000	3,592	21,408
					-	-			3,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,929,000	300,864	1,131,451
					-	-			797,549	-
					-	-			-	238,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	3,470,000	347,265	1,878,682
					-	-			1,591,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	3,470,000	347,265	1,878,682
					-	-			1,591,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	198,002,000	25,800,053	
					-	-	-	143,031,025	54,970,975	
					-	-	-	-	2,491,510	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	245,000	17,069	
					-	-	-	17,069	227,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	245,000	17,069	
					-	-	-	17,069	227,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	245,000	17,069	
					-	-	-	17,069	227,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	245,000	17,069	
					-	-	-	17,069	227,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,255,000	2,355,506	
					-	-	-	2,446,557	808,443	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	3,255,000	2,355,506	808,443	
					-	-			2,446,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,255,000	2,355,506	808,443	
					-	-			2,446,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,500,000	2,372,575	1,036,374	
					-	-			2,463,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	201,502,000	28,172,628	56,007,349	
					-	-			145,494,651	-	
					-	-			-	2,491,510	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	13,800,798	-	13,800,798	13,800,798	1,667,262	-	
					-	-			13,800,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	13,800,798	-	13,800,798	13,800,798	1,667,262	-	
					-	-			13,800,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,800,798	-	13,800,798	13,800,798	1,667,262	-	
					-	-			13,800,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	765,640	-	765,640	765,640	10,540	-	
					-	-			765,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)		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	765,640	-	765,640	765,640	10,540	-	
					-	-			765,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	765,640	-	765,640	765,640	10,540	-	
					-	-			765,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	16,966,438	-	16,966,438	14,566,438	1,677,802	-	
					-	-			14,566,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	440,001,438	-	440,001,438	216,068,438	29,850,430	56,007,349	
					-	-			160,061,089	-	
					-	-			-	2,491,510	
					-	-			-	-	

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5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)
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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國107年5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	29,425,597	負債	11,342,759
流動資產	29,425,597	流動負債	11,342,759
現金	11,642,759	存入保證金	5,491,950
專戶存款	11,342,759	存入保證金	5,491,950
零用金	300,000	應付代收款	1,614,803
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,614,803
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,236,006
預付款	2,491,510	應付保管款	4,236,006
預付款	2,491,510	淨資產	18,082,838
存出保證金	290,000	資產負債淨額	18,082,838
存出保證金	290,000	資產負債淨額	18,082,838
		資產負債淨額	18,082,838
合 計	29,425,597	合 計	29,425,597
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5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	2,969,431,372	資本資產總額	2,969,457,926
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,969,457,926
土地改良物	45,326		
房屋建築及設備	769,769,479		
機械及設備	67,673,340		
交通及運輸設備	22,147,717		
雜項設備	19,505,813		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	26,554		
無形資產	26,554		
合 計	2,969,457,926	合 計	2,969,457,926

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年5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5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	24	249,891,498	0	2,076,209,697
土地改良物	63,000	-15,074	0	0	-2,600	45,326
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	1,309,838	2,075,820	-5,609,252	769,769,479
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	566,713	233,157	-6,970,553	67,673,340
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	1,853,943	160,243	-1,893,626	22,147,717
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,278,068	751,025	-6,834,231	19,505,813
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	7,008,586	255,156,543	-21,310,262	2,969,431,372
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	27,000	446	0	26,554
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	27,000	446	0	26,554
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	7,035,586	255,156,989	-21,310,262	2,969,457,926
<p>一、資本資產成本增加數7,035,586元=屬預算執行增加數2,521,225元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值2,733,523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2,463,626元=本年度預算執行數2,463,626元。</p> <p>三、預算執行增加數2,521,225元較設備及投資執行數2,463,626元增加57,599元，係：</p> <p>1.會計帳與財產帳時間差異57,599元。</p> <p>四、其他依財產規制移入2,733,523元。</p> <p>1.土地增值24元。</p> <p>2.由其他機關撥入2,665,600元。</p> <p>3.府本部財產帳併入本處財產管理67,899元。(與府本部出帳之差異\$1,995元為財產帳漏列稅額，將於六月份補入財產帳。)</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5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5月31日

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	72,700,961	16,154	3,476	95,112	111,268		13,800,798	765,640	87,493,409
0102 政府人員待遇	796,560								796,560
010201 政府人員待遇	796,560								796,560
0103 法定編制人員待遇	33,913,585								33,913,585
010301 職員待遇	33,913,585								33,913,585
0104 約聘僱人員待遇	1,574,208								1,574,208
010401 約聘人員酬金	317,232								317,232
010402 約僱人員酬金	1,256,976								1,256,976
0105 技工及工友待遇	8,066,477								8,066,477
010501 技工及工友待遇	8,066,477								8,066,477
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	451,029							765,640	1,216,669
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	451,029								451,029
012109 生育補助								10,540	10,540
0131 加班值班費	159,117	16,154	3,476	95,112	111,268				385,127
013101 超時加班費	35,304	16,154	3,476	95,112	111,268				261,314
013102 不休假加班費	123,813								123,813
0141 退休退職給付							13,800,798		13,800,798
014101 退休退職給付							13,800,798		13,800,798
0142 退休離職儲金	3,283,797								3,283,797
014201 政府人員提撥金	53,286								53,286
014202 公務人員提撥金	2,992,727								2,992,727
014204 約聘僱人員提撥金	97,953								97,953
014205 技工及工友提撥金	139,831								139,831
0151 保險	4,271,562								4,271,562
015101 健保保險補助	2,326,309								2,326,309
015102 公保保險補助	1,158,789								1,158,789
015103 勞保保險補助	786,464								786,464
0200 業務費	18,543,015	2,403,091	425,248	7,579,681	40,981,019				69,932,054
0202 水電費					13,973,749				13,973,749
020201 水費					590				590
020202 電費					13,440,691				13,440,691
0203 通訊費	25,574	8,804		65,503	157,118				259,627
020302 一般通訊費	25,574	8,804		65,503	157,118				259,627
0213 資訊服務費					33,047				33,047
021302 資訊設備租金					33,047				33,047
0214 其他業務租金	76,597		33,226	14,400	3,670,510				3,794,733
021401 其他業務租金	76,597		33,226	14,400	3,670,510				3,794,733
0221 稅捐及規費					467,838				467,838
022101 稅捐					461,145				461,145
022102 規費					6,693				6,693
0231 保險費					2,144,249				2,144,249
023101 法定責任保險					2,144,249				2,144,249
0249 臨時人員酬金	16,485,347				3,601,118				20,086,465
024901 勞務服務費	16,485,347				3,601,118				20,086,465
0250 按日按件計酬金				23,000	369,000				392,000
025002 出席費				15,000	73,500				88,500
025003 講座鐘點費					295,500				295,500
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	327,303	25,397	143,099	208,753	1,273,032				1,977,584
027101 消耗品	327,303	25,397	143,099	203,453	446,963				1,146,215
027102 非消耗品				5,300	266,335				271,635
027103 油料					559,734				559,734
0279 一般事務費	1,351,551	836,402	113,354	5,334,059	6,194,359				13,829,725
027903 一般事務費	1,351,551	836,402	113,354	5,334,059	6,194,359				13,829,725
0281 房屋建築養護費					2,656,437				2,656,437
028101 房屋建築養護費					2,656,437				2,656,437
0282 車輛及辦公器具養護費			121,801		433,200				555,001
028201 車輛及辦公器具養護費			121,801		433,200				555,001
0283 設施及機械設備養護費					5,942,081				5,942,081
028301 設施及機械設備養護費					5,942,081				5,942,081
0291 國內旅費	79,939	6,918	7,233		12,384				171,755
029101 國內旅費	79,939	6,918	7,233		12,384				171,755
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					1,131,670				1,131,670
029301 國外旅費					1,131,670				1,131,670
0294 運費	1,110								1,110
029401 運費	1,110								1,110

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5月31日

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	
0297 機要費		1,525,570							1,525,570
029701 機要費		1,525,570							1,525,570
0298 特別費	195,594								195,594
029801 特別費	195,594								195,594
0300 設備及投資	17,069								17,069
0304 機械設備費						2,446,557			2,446,557
030401 機械設備費						2,220,000			2,220,000
0319 雜項設備費	17,069					226,557			243,626
031901 雜項設備費	17,069					226,557			243,626
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	91,433,045	2,419,245	428,724	7,674,793	41,092,287	2,446,557	13,800,798	765,640	160,061,089

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5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)				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	2,947,906	0	0	0	0	1,089,483	0	0	4,037,389
本年度收入	2,947,906	0	0	0	0	0	0	0	2,947,906
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	162,420	0	0	0	0	0	0	0	162,420
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	82,850	0	0	0	0	0	0	0	82,850
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	77,378	0	0	0	0	0	0	0	77,378
11020100 收回以前年度歲出	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
11021000 其他雜項收入	825,163	0	0	0	0	0	0	0	825,163
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 款項支出收回	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5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	160,061,089	2,491,510	0	224,000	300,000	0	0	0	163,076,599	52,991,839
本年度	160,061,089	2,491,510	0	224,000	300,000	0	0	0	163,076,599	52,991,839
一、本年度經費	145,494,651	2,491,510	0	224,000	300,000	0	0	0	148,510,161	52,991,839
0132010101 人員維持費	70,389,213	563,343	0	0	0	0	0	0	70,952,556	13,447,444
0132010102 一般業務	20,743,880	200,000	0	0	300,000	0	0	0	21,243,880	11,485,120
0132010102* 一般業務	17,069	0	0	0	0	0	0	0	17,069	227,931
0132010103 會計業務	19,909	0	0	0	0	0	0	0	19,909	189,091
0132010104 人事業務	231,509	32,712	0	0	0	0	0	0	264,221	374,779
0132010105 政風業務	31,465	0	0	0	0	0	0	0	31,465	68,535
0132020100 處理機要	2,419,245	0	0	0	0	0	0	0	2,419,245	2,272,755
0132030100 文書管理	291,566	49,000	0	0	0	0	0	0	340,566	165,434
0132030200 檔案管理	137,158	0	0	0	0	0	0	0	137,158	593,842
0132040100 公共關係	4,467,491	62,000	0	0	0	0	0	0	4,529,491	4,586,509

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5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	3,207,302	1,331,522	0	0	0	0	0	0	4,538,824	2,274,176
0132050100 辦公大樓公管業務	34,937,905	0	0	108,000	0	0	0	0	35,045,905	11,307,095
0132050200 庶務管理	3,761,923	14,933	0	116,000	0	0	0	0	3,892,856	2,397,144
0132050300 採購管理	801,141	238,000	0	0	0	0	0	0	1,039,141	914,859
0132050400 車輛管理	1,591,318	0	0	0	0	0	0	0	1,591,318	1,878,682
0132900100* 一般建築及設備	2,446,557	0	0	0	0	0	0	0	2,446,557	808,443
二、統籌科目	14,566,438	0	0	0	0	0	0	0	14,566,438	0
0675010100 公務人員退休給付	13,800,798	0	0	0	0	0	0	0	13,800,798	0
0989020100 公務人員各項補助	765,640	0	0	0	0	0	0	0	765,640	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,814,356	166,024,505
公庫撥入數	30,430,341	163,076,599
罰款及賠償收入	2,487	369,420
規費收入	5,100	84,050
財產孳息收入	0	1,588,313
廢舊物資售價收入	29,610	77,378
其他收入	346,818	828,745
支出	30,234,445	164,098,478
繳付公庫數	384,015	4,037,389
人事支出	10,191,894	87,493,409
業務支出	17,285,961	69,932,054
增購財產支出	2,372,575	2,463,626
其他獎補捐助	0	172,000
收支餘絀	579,911	1,926,027