

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6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	-	-	-	150	-	369,570
					-	-	-	369,570	-	
	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	-	-	-	150	-	162,570
					-	-	-	162,570	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	150	-	162,570
					-	-	-	162,570	-	
04				規費收入	300,000	300,000	100,000	20,500	-	4,550
					-	-	-	104,550	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	100,000	20,500	-	4,550
					-	-	-	104,550	-	
		04		資料使用費	-	-	-	600	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	100,000	19,900	-	2,750
					-	-	-	102,750	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,473,000	-	-	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	-	-	41,378
					-	-	-	77,378	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	36,000	-	-	41,378
					-	-	-	77,378	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,756,000	517,657	-	-409,598
					-	-	-	1,346,402	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,756,000	517,657	-	-409,598
					-	-	-	1,346,402	-	

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6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	-	-	2,395	-	5,977	
					-		5,977			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,756,000	-	-415,575	
					-		1,340,425			
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	3,329,000	-	157,213	
					-		538,307			
				總計	5,367,000	5,367,000	3,329,000	-	157,213	
					-		3,486,213			

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6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)	
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	131,989,000	12,207,170	28,365,854
					-	-			103,623,146	
					-	-			-	596,055
					-	-			-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	131,989,000	12,207,170	28,365,854
					-	-			103,623,146	
					-	-			-	596,055
					-	-			-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	94,400,000	8,294,531	15,716,256
					-	-			78,683,744	
					-	-			-	563,343
					-	-			-	
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	94,400,000	8,294,531	15,716,256
					-	-			78,683,744	
					-	-			-	563,343
					-	-			-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	36,460,000	3,896,234	11,819,886
					-	-			24,640,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	3,192,000	520,091	365,537
					-	-			2,826,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	32,848,000	3,200,143	11,382,349
					-	-			21,465,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	176,000	72,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	256,000	884	235,207
					-	-			20,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	21,000	-	15,624
					-	-			5,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	235,000	884	219,583
					-	-			15,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	749,000	15,138	502,353
					-	-			246,647	-
					-	-			-	32,712
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,512	11,488
					-	-			8,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	729,000	6,626	490,865
					-	-			238,135	-
					-	-			-	32,712
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	124,000	383	92,152
					-	-			31,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	115,000	383	83,152
					-	-			31,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	5,321,000	336,823	2,564,932
					-	-			2,756,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	5,321,000	336,823	2,564,932
					-	-			2,756,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	90,000	6,960	66,886
					-	-			23,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	5,231,000	329,863	2,498,046
					-	-			2,732,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,502,000	204,530	868,746
					-	-			633,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	588,000	110,258	186,176
					-	-			401,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	22,000	3,855	14,669
					-	-			7,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	566,000	106,403	171,507
					-	-			394,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	914,000	94,272	682,570
					-	-			231,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	876,000	94,272	644,570
					-	-			231,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	17,869,000	1,669,639	8,524,568
					-	-			9,344,432	
					-	-			-	1,309,678
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	9,845,000	737,731	4,639,778
					-	-			5,205,222	
					-	-			-	49,178
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	140,000	-	109,561
					-	-			30,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	9,705,000	737,731	4,530,217
					-	-			5,174,783	
					-	-			-	49,178
					-	-			-	-

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6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)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	8,024,000	931,908	3,884,790
					-	-		4,139,210	-	1,260,500
					-	-		-	-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	82,000	14,164	3,163
					-	-		78,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	7,942,000	917,744	3,881,627
					-	-		4,060,373	-	1,260,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	72,112,000	10,503,881	20,515,832
					-	-		51,596,168	-	164,940
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	58,370,000	8,467,275	14,964,820
					-	-		43,405,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	190,000	19,095	87,495
					-	-		102,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	58,180,000	8,448,180	14,877,325
					-	-		43,302,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	7,296,000	748,264	2,785,813
					-	-		4,510,187	-	18,940
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	93,000	260	68,474
					-	-			24,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	7,203,000	748,004	2,717,339
					-	-			4,485,661	-
					-	-			-	18,940
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,300,000	394,551	1,104,308
					-	-			1,195,692	-
					-	-			-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	25,000	2,310	19,098
					-	-			5,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,275,000	392,241	1,085,210
					-	-			1,189,790	-
					-	-			-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	4,146,000	893,791	1,660,891
					-	-			2,485,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	4,146,000	893,791	1,660,891
					-	-			2,485,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第9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				
	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	228,793,000	24,922,043	
					-	-	-	167,953,068	60,839,932	
					-	-	-	-	2,070,673	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	245,000	51,500	
					-	-	-	68,569	176,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	245,000	51,500	
					-	-	-	68,569	176,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	245,000	51,500	
					-	-	-	68,569	176,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	245,000	51,500	
					-	-	-	68,569	176,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,375,000	107,013	
					-	-	-	2,553,570	821,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	3,375,000	107,013	821,430
					-	-			2,553,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,375,000	107,013	821,430
					-	-			2,553,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,620,000	158,513	997,861
					-	-			2,622,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	232,413,000	25,080,556	61,837,793
					-	-			170,575,207	-
					-	-			-	2,070,673
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,269,062	-	16,269,062	16,269,062	2,468,264	-
					-	-			16,269,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,269,062	-	16,269,062	16,269,062	2,468,264	-
					-	-			16,269,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,269,062	-	16,269,062	16,269,062	2,468,264	-
					-	-			16,269,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	765,640	-	765,640	765,640	-	-
					-	-			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6月30日

頁數：第11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			公務人員各項補助	765,640	-	765,640	765,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	765,640	-	765,640	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	19,434,702	-	19,434,702	17,034,702	2,468,264	
					-	-		17,034,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	442,469,702	-	442,469,702	249,447,702	27,548,820	
					-	-		187,609,909	61,837,793	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,070,673	

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6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6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	29,466,239	負債	11,804,238
流動資產	29,466,239	流動負債	11,804,238
現金	12,104,238	存入保證金	5,521,950
專戶存款	11,804,238	存入保證金	5,521,950
零用金	300,000	應付代收款	1,989,700
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,989,700
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,292,588
預付款	2,070,673	應付保管款	4,292,588
預付款	2,070,673	淨資產	17,662,001
存出保證金	290,000	資產負債淨額	17,662,001
存出保證金	290,000	資產負債淨額	17,662,001
		資產負債淨額	17,662,001
合 計	29,466,239	合 計	29,466,239
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	481,248	應付保證品	481,248
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6月30日

單位：新臺幣元 第15頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,965,648,198	資本資產總額	2,965,674,307
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,965,674,307
土地改良物	44,806		
房屋建築及設備	768,495,964		
機械及設備	66,345,385		
交通及運輸設備	21,815,404		
雜項設備	18,656,942		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	26,109		
無形資產	26,109		
合 計	2,965,674,307	合 計	2,965,674,307

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元 第16頁

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6月30日

單位：新臺幣元 第27頁

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	-3,120	44,806
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	1,309,838	2,075,820	-6,882,767	768,495,964
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	670,578	233,157	-8,402,373	66,345,385
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	1,944,033	160,243	-2,316,029	21,815,404
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,309,568	751,025	-7,714,602	18,656,942
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	7,234,041	255,156,543	-25,318,891	2,965,648,198
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	891	0	26,109
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	891	0	26,109
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	7,261,041	255,157,434	-25,318,891	2,965,674,307
<p>一、資本資產成本增加數7,261,041元=屬預算執行增加數2,655,945元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值2,824,258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2,622,139元=本年度預算執行數2,622,139元。</p> <p>三、預算執行增加數2,655,945元較設備及投資執行數2,622,139元增加33,806元，係：</p> <p>1. 會計帳與財產帳時間差異33,806元。</p> <p>四、其他依財產規制移入2,824,258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158,634元。(與府本部出帳之差異\$88,740，財產帳漏列稅額\$1,350將於七月份補入財產帳及\$90,090預計七月付款。)</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6月30日

單位：新臺幣元 第28頁

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
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	市政綜理業務	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	37,574,672		4,353,807	203,700
0102 政務人員待遇	5,001,780			
010201 政務人員待遇	5,001,780			
0103 法定編制人員待遇	19,171,145			
010301 職員待遇	19,171,145			
0111 獎金	9,617,689			
011101 考績獎金	4,582,136			
011103 年終工作獎金	5,035,553			
0121 其他給與	184,000			203,700
012102 子女教育補助				203,700
012103 休假補助	184,000			
0131 加班值班費	19,597			
013101 超時加班費	19,597			
0141 退休退職給付			4,353,807	
014101 退休退職給付			4,353,807	
0142 退休離職儲金	1,682,108			
014201 政務人員提撥金	186,501			
014202 公務人員提撥金	1,495,607			
0151 保險	1,898,353			
015101 健保保險補助	1,279,655			
015102 公保保險補助	618,698			
0200 業務費	2,646,034			
0203 通訊費	316,053			
020302 一般通訊費	316,053			
0279 一般事務費	108,287			
027903 一般事務費	108,287			
0291 國內旅費	140,040			
029101 國內旅費	140,040			
0298 特別費	2,081,654			
029801 特別費	2,081,654			
0300 設備及投資		69,894		
0306 資訊軟硬體設備費		41,895		

臺中市政府
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	市政綜理業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
030601 硬體設備費		41,895		
0319 雜項設備費		27,999		
031901 雜項設備費		27,999		
合計	40,220,706	69,894	4,353,807	203,700

臺中市政府

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	42,132,179		
0102 政務人員待遇	5,001,780		
010201 政務人員待遇	5,001,780		
0103 法定編制人員待遇	19,171,145		
010301 職員待遇	19,171,145		
0111 獎金	9,617,689		
011101 考績獎金	4,582,136		
011103 年終工作獎金	5,035,553		
0121 其他給與	387,700		
012102 子女教育補助	203,700		
012103 休假補助	184,000		
0131 加班值班費	19,597		
013101 超時加班費	19,597		
0141 退休退職給付	4,353,807		
014101 退休退職給付	4,353,807		
0142 退休離職儲金	1,682,108		
014201 政務人員提撥金	186,501		
014202 公務人員提撥金	1,495,607		
0151 保險	1,898,353		
015101 健保保險補助	1,279,655		
015102 公保保險補助	618,698		
0200 業務費	2,646,034		
0203 通訊費	316,053		
020302 一般通訊費	316,053		
0279 一般事務費	108,287		
027903 一般事務費	108,287		
0291 國內旅費	140,040		
029101 國內旅費	140,040		
0298 特別費	2,081,654		
029801 特別費	2,081,654		
0300 設備及投資	69,894		
0306 資訊軟硬體設備費	41,895		

臺中市政府
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
030601 硬體設備費	41,895			
0319 雜項設備費	27,999			
031901 雜項設備費	27,999			
合計	44,848,107			

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	3,486,213	0	0	0	0	1,089,483	0	0	4,575,696
本年度收入	3,486,213	0	0	0	0	0	0	0	3,486,213
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	162,570	0	0	0	0	0	0	0	162,570
04020400 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04021300 場地設施使用費	102,750	0	0	0	0	0	0	0	102,750
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	77,378	0	0	0	0	0	0	0	77,378
11020100 收回以前年度歲出	5,977	0	0	0	0	0	0	0	5,977
11021000 其他雜項收入	1,340,425	0	0	0	0	0	0	0	1,340,425
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
104年度 0132050100 辦公大樓公管業務	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6月30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)			
支出合計數	187,609,909	2,070,673	0	224,000	300,000	0	0	0	190,204,582	59,243,120
本年度	187,609,909	2,070,673	0	224,000	300,000	0	0	0	190,204,582	59,243,120
一、本年度經費	170,575,207	2,070,673	0	224,000	300,000	0	0	0	173,169,880	59,243,120
0132010101 人員維持費	78,683,744	563,343	0	0	0	0	0	0	79,247,087	15,152,913
0132010102 一般業務	24,640,114	0	0	0	300,000	0	0	0	24,940,114	11,519,886
0132010102* 一般業務	68,569	0	0	0	0	0	0	0	68,569	176,431
0132010103 會計業務	20,793	0	0	0	0	0	0	0	20,793	235,207
0132010104 人事業務	246,647	32,712	0	0	0	0	0	0	279,359	469,641
0132010105 政風業務	31,848	0	0	0	0	0	0	0	31,848	92,152
0132020100 處理機要	2,756,068	0	0	0	0	0	0	0	2,756,068	2,564,932
0132030100 文書管理	401,824	0	0	0	0	0	0	0	401,824	186,176
0132030200 檔案管理	231,430	0	0	0	0	0	0	0	231,430	682,570
0132040100 公共關係	5,205,222	49,178	0	0	0	0	0	0	5,254,400	4,590,600

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	4,139,210	1,260,500	0	0	0	0	0	0	5,399,710	2,624,290
0132050100 辦公大樓公管業務	43,405,180	0	0	108,000	0	0	0	0	43,513,180	14,856,820
0132050200 庶務管理	4,510,187	18,940	0	116,000	0	0	0	0	4,645,127	2,650,873
0132050300 採購管理	1,195,692	146,000	0	0	0	0	0	0	1,341,692	958,308
0132050400 車輛管理	2,485,109	0	0	0	0	0	0	0	2,485,109	1,660,891
0132900100* 一般建築及設備	2,553,570	0	0	0	0	0	0	0	2,553,570	821,430
二、統籌科目	17,034,702	0	0	0	0	0	0	0	17,034,702	0
0675010100 公務人員退休給付	16,269,062	0	0	0	0	0	0	0	16,269,062	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6月30日

單位：新臺幣元 第36頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,666,290	193,690,795
公庫撥入數	27,127,983	190,204,582
罰款及賠償收入	150	369,570
規費收入	20,500	104,550
財產孳息收入	0	1,588,313
廢舊物資售價收入	0	77,378
其他收入	517,657	1,346,402
支出	28,087,127	192,185,605
繳付公庫數	538,307	4,575,696
人事支出	11,338,042	98,831,451
業務支出	15,876,265	85,808,319
增購財產支出	158,513	2,622,139
其他獎補捐助	176,000	348,000
收支餘絀	-420,837	1,505,190