

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7月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	150	-	369,720	
					-	-	369,720	-		
	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	-	162,720	
					-	-	162,720	-		
		01		一般賠償收入	-	-	150	-	162,720	
					-	-	162,720	-		
04				規費收入	300,000	300,000	150,000	11,100	-34,350	
					-	-	115,650	-		
	02			使用規費收入	300,000	300,000	150,000	11,100	-34,350	
					-	-	115,650	-		
		04		資料使用費	-	-	-	300	2,100	
					-	-	2,100	-		
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	10,800	-36,450	
					-	-	113,550	-		
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,665,000	7,866	8,557	
					-	-	1,673,557	-		
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,617,000	4,294	-24,393	
					-	-	1,592,607	-		
		01		利息收入	22,000	22,000	11,000	4,294	-6,706	
					-	-	4,294	-		
		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	1,457,000	-	-101,885	
					-	-	1,355,115	-		
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	48,000	3,572	32,950	
					-	-	80,950	-		
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	48,000	3,572	32,950	
					-	-	80,950	-		
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,107,000	4,403	-756,195	
					-	-	1,350,805	-		
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,107,000	4,403	-756,195	
					-	-	1,350,805	-		

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7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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,977	
					-		5,977			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,107,000	4,403	-762,172	
					-			1,344,828		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	3,922,000	23,519	-412,268	
					-			3,509,732		
				總計	5,367,000	5,367,000	3,922,000	23,519	-412,268	
					-			3,509,732		

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7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	147,485,000	12,264,906	31,596,948	
					-	-			115,888,052		
					-	-			-	475,986	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	147,485,000	12,264,906	31,596,948	
					-	-			115,888,052		
					-	-			-	475,986	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	105,400,000	8,778,505	17,937,751	
					-	-			87,462,249		
					-	-			-	441,018	
					-	-			-	-	
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	105,400,000	8,778,505	17,937,751	
					-	-			87,462,249		
					-	-			-	441,018	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	40,776,000	3,326,581	12,809,305	
					-	-			27,966,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	3,524,000	319,998	377,539	
					-	-			3,146,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	36,622,000	3,006,583	12,149,766	
					-	-			24,472,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	282,000	
					-	-			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7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)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	302,000	40,275	240,932
					-	-			61,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	24,000	2,912	15,712
					-	-			8,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	278,000	37,363	225,220
					-	-			52,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	859,000	107,317	505,036
					-	-			353,964	-
					-	-			-	34,968
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	11,488
					-	-			8,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	839,000	107,317	493,548
					-	-			345,452	-
					-	-			-	34,968
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	148,000	12,228	103,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	137,000	12,228	92,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	6,446,000	384,038	3,305,894
					-	-			3,140,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	6,446,000	384,038	3,305,894
					-	-			3,140,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	100,000	-	76,886
					-	-			23,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	6,346,000	384,038	3,229,008
					-	-			3,116,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,837,000	495,277	708,469
					-	-			1,128,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	744,000	168,238	173,938
					-	-			570,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	26,000	354	18,315
					-	-			7,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	718,000	167,884	155,623
					-	-			562,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,093,000	327,039	534,531
					-	-			558,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	44,000	486	43,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,049,000	326,553	491,017
					-	-			557,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	20,062,000	1,286,791	9,430,777
					-	-			10,631,223	-
					-	-			-	787,362
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	10,740,000	580,942	4,953,836
					-	-			5,786,164	-
					-	-			-	11,880
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	164,000	16,634	116,927
					-	-			47,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	10,576,000	564,308	4,836,909
					-	-			5,739,091	-
					-	-			-	11,880
					-	-			-	-

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7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	9,322,000	705,849	4,476,941	
					-	-			4,845,059		
					-	-			-	775,482	
					-	-			-	-	
		01		人事費	150,000	-	150,000	95,000	3,900	12,263	
					-	-			82,737		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	9,227,000	701,949	4,464,678	
					-	-			4,762,322		
					-	-			-	775,482	
					-	-			-	-	
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	89,642,000	11,668,076	26,377,756	
					-	-			63,264,244		
					-	-			-	100,371	
					-	-			-	-	
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	73,072,000	10,100,900	19,565,920	
					-	-			53,506,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	660,000	-	660,000	250,000	29,389	118,106	
					-	-			131,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	141,379,000	-	141,379,000	72,822,000	10,071,511	19,447,814	
					-	-			53,374,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	8,756,000	751,124	3,494,689	
					-	-			5,261,311		
					-	-			-	26,371	
					-	-			-	-	

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7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	111,000	-	86,474
					-	-			24,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	8,645,000	751,124	3,408,215
					-	-			5,236,785	-
					-	-			-	26,371
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,757,000	196,683	1,364,625
					-	-			1,392,375	-
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	37,000	1,626	29,472
					-	-			7,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,720,000	195,057	1,335,153
					-	-			1,384,847	-
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	5,057,000	619,369	1,952,522
					-	-			3,104,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	5,057,000	619,369	1,952,522
					-	-			3,104,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	265,472,000	26,099,088	
					-	-	-	194,052,156	71,419,844	
					-	-	-	-	1,363,719	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	380,000	63,000	
					-	-	-	131,569	248,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	380,000	63,000	
					-	-	-	131,569	248,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	380,000	63,000	
					-	-	-	131,569	248,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	63,000	
					-	-	-	131,569	248,431	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,022,000	76,856	
					-	-	-	2,630,426	1,391,574	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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)
					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	4,022,000	76,856	1,391,574	
					-	-		2,630,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,022,000	76,856	1,391,574	
					-	-		2,630,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	4,402,000	139,856	1,640,005	
					-	-		2,761,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	269,874,000	26,238,944	73,059,849	
					-	-		196,814,151	-	1,363,719	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	17,921,954	-	17,921,954	17,921,954	1,652,892	-	
					-	-		17,921,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	17,921,954	-	17,921,954	17,921,954	1,652,892	-	
					-	-		17,921,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	17,921,954	-	17,921,954	17,921,954	1,652,892	-	
					-	-		17,921,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	980,715	-	980,715	980,715	215,075	-	
					-	-		980,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)	
	01			公務人員各項補助	980,715	-	980,715	980,715	215,075	-
					-	-		980,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	980,715	-	980,715	980,715	215,075	-
					-	-		980,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,302,669	-	21,302,669	21,302,669	1,867,967	2,400,000
					-	-		18,902,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	444,337,669	-	444,337,669	291,176,669	28,106,911	75,459,849
					-	-		215,716,820	-	-
					-	-		-	-	1,363,719
					-	-		-	-	-

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7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7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	28,637,522	負債	11,682,475
流動資產	28,637,522	流動負債	11,682,475
現金	11,982,475	存入保證金	5,511,950
專戶存款	11,682,475	存入保證金	5,511,950
零用金	300,000	應付代收款	1,820,073
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,820,073
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,350,452
預付款	1,363,719	應付保管款	4,350,452
預付款	1,363,719	淨資產	16,955,047
存出保證金	290,000	資產負債淨額	16,955,047
存出保證金	290,000	資產負債淨額	16,955,047
		資產負債淨額	16,955,047
合 計	28,637,522	合 計	28,637,522
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7月31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	2,965,722,748	資本資產總額	2,965,748,857
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,965,748,857
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	21,858,454		
雜項設備	18,688,442		
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	2,965,748,857	合 計	2,965,748,857

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年7月31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7月31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	-3,640	44,286
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	1,309,838	2,075,820	-8,156,282	767,222,449
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	670,578	233,157	-9,831,459	64,916,299
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	1,987,083	160,243	-2,739,884	21,434,599
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,341,068	751,025	-8,595,554	17,807,490
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	7,308,591	255,156,543	-29,326,819	2,961,714,820
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	1,337	0	25,663
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	1,337	0	25,663
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	7,335,591	255,157,880	-29,326,819	2,961,740,483

一、資本資產成本增加數7,335,591元=屬預算執行增加數2,730,495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)。

二、設備及投資預算執行數2,761,995元=本年度預算執行數2,761,995元。

三、預算執行增加數2,730,495元較設備及投資執行數2,761,995元增加31,500元，係：

1. 會計帳與財產帳時間差異31,500元。

四、其他依財產規制移入2,824,258元。

1. 土地增值24元。

2. 由其他機關撥入2,665,600元。

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\$1,350，財產帳漏列稅額\$1,350將於八月份補入財產帳)

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7月31日

頁數：第29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	90,625,510	23,114	8,171	129,810
0102 政務人員待遇	1,062,080			
010201 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	45,169,148			
010301 職員待遇	45,169,148			
0104 約聘僱人員待遇	2,098,944			
010401 約聘人員酬金	422,976			
010402 約僱人員酬金	1,675,968			
0105 技工及工友待遇	10,706,849			
010501 技工及工友待遇	10,706,849			
0111 獎金	20,633,956			
011101 考績獎金	9,270,986			
011103 年終工作獎金	11,162,970			
011104 其他業務獎金	200,000			
0121 其他給與	648,927			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	648,927			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	233,416	23,114	8,171	129,810
013101 超時加班費	66,211	23,114	8,171	129,810
013102 不休假加班費	167,205			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,357,481			
014201 政務人員提撥金	71,048			
014202 公務人員提撥金	3,960,389			
014204 約聘僱人員提撥金	137,595			
014205 技工及工友提撥金	188,449			
0151 保險	5,714,709			
015101 健保保險補助	3,110,435			
015102 公保保險補助	1,540,723			

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7月31日

頁數：第30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
015103 勞保保險補助	1,063,551			
0200 業務費	24,914,542	3,116,992	1,120,360	10,501,413
0202 水電費			5,406	
020201 水費			661	
020202 電費			4,745	
0203 通訊費	60,019	11,558	53,203	91,155
020302 一般通訊費	60,019	11,558	53,203	91,155
0213 資訊服務費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	148,738		34,920	22,142
021401 其他業務租金	148,738		34,920	22,142
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費				
023101 法定責任保險				
0249 臨時人員酬金	22,017,005			
024901 勞務服務費	22,017,005			
0250 按日按件計資酬金	4,000			23,000
025002 出席費				15,000
025003 講座鐘點費	4,000			
025004 稿費				8,000
0261 國際組織會費				764,997
026101 國際組織會費				764,997
0271 物品	352,423	35,397	469,449	325,993
027101 消耗品	352,423	28,407	469,449	260,388
027102 非消耗品		6,990		65,605
027103 油料				
0279 一般事務費	1,938,412	901,249	417,099	7,063,724
027903 一般事務費	1,938,412	901,249	417,099	7,063,724
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				

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7月31日

頁數：第31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
0282 車輛及辦公器具養護費			124,576	
028201 車輛及辦公器具養護費			124,576	
0283 設施及機械設備養護費			3,000	
028301 設施及機械設備養護費			3,000	
0291 國內旅費	129,523	9,918	12,707	12,384
029101 國內旅費	129,523	9,918	12,707	12,384
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				2,173,103
029301 國外旅費				2,173,103
0294 運費	2,380			
029401 運費	2,380			
0297 機要費		2,158,870		
029701 機要費		2,158,870		
0298 特別費	262,042			
029801 特別費	262,042			
0300 設備及投資	131,569			
0304 機械設備費				
030401 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費	131,569			
031901 雜項設備費	131,569			
0400 獎補助費	348,000			
0456 獎勵及慰問	348,000			
045602 慰問金	348,000			
合計	116,019,621	3,140,106	1,128,531	10,631,223

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7月31日

頁數：第32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	公務人員各項補助
0100 人事費	163,948		17,921,954	980,715
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
010401 約聘人員酬金				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
011104 其他業務獎金				
0121 其他給與				980,715
012101 婚喪補助				443,875
012102 子女教育補助				526,300
012103 休假補助				
012109 生育補助				10,540
0131 加班值班費	163,948			
013101 超時加班費	163,948			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			17,921,954	
014101 退休退職給付			17,921,954	
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				

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7月31日

頁數：第33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	公務人員各項補助
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	63,100,296			
0202 水電費	23,822,163			
020201 水費	849,502			
020202 電費	22,972,661			
0203 通訊費	199,161			
020302 一般通訊費	199,161			
0213 資訊服務費	52,224			
021302 資訊設備租金	52,224			
0214 其他業務租金	5,658,390			
021401 其他業務租金	5,658,390			
0221 稅捐及規費	635,868			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	174,723			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	4,766,583			
024901 勞務服務費	4,766,583			
0250 按日按件計資酬金	721,500			
025002 出席費	93,000			
025003 講座鐘點費	628,500			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	1,891,369			
027101 消耗品	691,381			
027102 非消耗品	338,982			
027103 油料	861,006			
0279 一般事務費	9,134,312			
027903 一般事務費	9,134,312			
0281 房屋建築養護費	3,532,582			
028101 房屋建築養護費	3,532,582			

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7月31日

頁數：第34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	公務人員各項補助
0282 車輛及辦公器具養護費	650,142			
028201 車輛及辦公器具養護費	650,142			
0283 設施及機械設備養護費	9,775,985			
028301 設施及機械設備養護費	9,775,985			
0291 國內旅費	97,708			
029101 國內旅費	97,708			
0292 大陸地區旅費				
029201 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0294 運費				
029401 運費				
0297 機要費				
029701 機要費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資		2,630,426		
0304 機械設備費		2,220,000		
030401 機械設備費		2,220,000		
0306 資訊軟硬體設備費		90,948		
030601 硬體設備費		90,948		
0319 雜項設備費		319,478		
031901 雜項設備費		319,478		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	63,264,244	2,630,426	17,921,954	980,715

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7月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	109,853,222		
0102 政務人員待遇	1,062,080		
010201 政務人員待遇	1,062,080		
0103 法定編制人員待遇	45,169,148		
010301 職員待遇	45,169,148		
0104 約聘僱人員待遇	2,098,944		
010401 約聘人員酬金	422,976		
010402 約僱人員酬金	1,675,968		
0105 技工及工友待遇	10,706,849		
010501 技工及工友待遇	10,706,849		
0111 獎金	20,633,956		
011101 考績獎金	9,270,986		
011103 年終工作獎金	11,162,970		
011104 其他業務獎金	200,000		
0121 其他給與	1,629,642		
012101 婚喪補助	443,875		
012102 子女教育補助	526,300		
012103 休假補助	648,927		
012109 生育補助	10,540		
0131 加班值班費	558,459		
013101 超時加班費	391,254		
013102 不休假加班費	167,205		
0141 退休退職給付	17,921,954		
014101 退休退職給付	17,921,954		
0142 退休離職儲金	4,357,481		
014201 政務人員提撥金	71,048		
014202 公務人員提撥金	3,960,389		
014204 約聘僱人員提撥金	137,595		
014205 技工及工友提撥金	188,449		
0151 保險	5,714,709		
015101 健保保險補助	3,110,435		
015102 公保保險補助	1,540,723		

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7月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
015103 勞保保險補助	1,063,551			
0200 業務費	102,753,603			
0202 水電費	23,827,569			
020201 水費	850,163			
020202 電費	22,977,406			
0203 通訊費	415,096			
020302 一般通訊費	415,096			
0213 資訊服務費	52,224			
021302 資訊設備租金	52,224			
0214 其他業務租金	5,864,190			
021401 其他業務租金	5,864,190			
0221 稅捐及規費	635,868			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	174,723			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	26,783,588			
024901 勞務服務費	26,783,588			
0250 按日按件計資酬金	748,500			
025002 出席費	108,000			
025003 講座鐘點費	632,500			
025004 稿費	8,000			
0261 國際組織會費	764,997			
026101 國際組織會費	764,997			
0271 物品	3,074,631			
027101 消耗品	1,802,048			
027102 非消耗品	411,577			
027103 油料	861,006			
0279 一般事務費	19,454,796			
027903 一般事務費	19,454,796			
0281 房屋建築養護費	3,532,582			
028101 房屋建築養護費	3,532,582			

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7月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0282 車輛及辦公器具養護費	774,718			
028201 車輛及辦公器具養護費	774,718			
0283 設施及機械設備養護費	9,778,985			
028301 設施及機械設備養護費	9,778,985			
0291 國內旅費	262,240			
029101 國內旅費	262,240			
0292 大陸地區旅費	24,915			
029201 大陸地區旅費	24,915			
0293 國外旅費	2,173,103			
029301 國外旅費	2,173,103			
0294 運費	2,380			
029401 運費	2,380			
0297 機要費	2,158,870			
029701 機要費	2,158,870			
0298 特別費	262,042			
029801 特別費	262,042			
0300 設備及投資	2,761,995			
0304 機械設備費	2,220,000			
030401 機械設備費	2,220,000			
0306 資訊軟硬體設備費	90,948			
030601 硬體設備費	90,948			
0319 雜項設備費	451,047			
031901 雜項設備費	451,047			
0400 獎補助費	348,000			
0456 獎勵及慰問	348,000			
045602 慰問金	348,000			
合計	215,716,820			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	3,509,732	0	0	0	0	1,089,483	0	0	4,599,215
本年度收入	3,509,732	0	0	0	0	0	0	0	3,509,732
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	162,720	0	0	0	0	0	0	0	162,720
04020400 資料使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04021300 場地設施使用費	113,550	0	0	0	0	0	0	0	113,550
06010100 利息收入	4,294	0	0	0	0	0	0	0	4,294
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	80,950	0	0	0	0	0	0	0	80,950
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	1,344,828	0	0	0	0	0	0	0	1,344,828
以前年度收入	0	0	0	0	0	1,089,483	0	0	1,089,483

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39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)	
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
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,089,483	0	0	1,089,483
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	215,716,820	1,363,719	0	224,000	300,000	0	0	0	217,604,539	73,572,130
本年度	215,716,820	1,363,719	0	224,000	300,000	0	0	0	217,604,539	73,572,130
一、本年度經費	196,814,151	1,363,719	0	224,000	300,000	0	0	0	198,701,870	71,172,130
0132010101 人員維持費	87,462,249	441,018	0	0	0	0	0	0	87,903,267	17,496,733
0132010102 一般業務	27,966,695	0	0	0	300,000	0	0	0	28,266,695	12,509,305
0132010102* 一般業務	131,569	0	0	0	0	0	0	0	131,569	248,431
0132010103 會計業務	61,068	0	0	0	0	0	0	0	61,068	240,932
0132010104 人事業務	353,964	34,968	0	0	0	0	0	0	388,932	470,068
0132010105 政風業務	44,076	0	0	0	0	0	0	0	44,076	103,924
0132020100 處理機要	3,140,106	0	0	0	0	0	0	0	3,140,106	3,305,894
0132030100 文書管理	570,062	0	0	0	0	0	0	0	570,062	173,938
0132030200 檔案管理	558,469	0	0	0	0	0	0	0	558,469	534,531
0132040100 公共關係	5,786,164	11,880	0	0	0	0	0	0	5,798,044	4,941,956
0132040200 國際事務	4,845,059	775,482	0	0	0	0	0	0	5,620,541	3,701,459

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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)			
0132050100 辦公大樓公管業務	53,506,080	0	0	108,000	0	0	0	0	53,614,080	19,457,920
0132050200 庶務管理	5,261,311	26,371	0	116,000	0	0	0	0	5,403,682	3,352,318
0132050300 採購管理	1,392,375	74,000	0	0	0	0	0	0	1,466,375	1,290,625
0132050400 車輛管理	3,104,478	0	0	0	0	0	0	0	3,104,478	1,952,522
0132900100* 一般建築及設備	2,630,426	0	0	0	0	0	0	0	2,630,426	1,391,574
二、統籌科目	18,902,669	0	0	0	0	0	0	0	18,902,669	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	17,921,954	0	0	0	0	0	0	0	17,921,954	0
0989020100 公務人員各項補助	980,715	0	0	0	0	0	0	0	980,715	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,423,476	221,114,271
公庫撥入數	27,399,957	217,604,539
罰款及賠償收入	150	369,720
規費收入	11,100	115,650
財產孳息收入	4,294	1,592,607
廢舊物資售價收入	3,572	80,950
其他收入	4,403	1,350,805
支出	28,130,430	220,316,035
繳付公庫數	23,519	4,599,215
人事支出	11,021,771	109,853,222
業務支出	16,945,284	102,753,603
增購財產支出	139,856	2,761,995
其他獎補捐助	0	348,000
收支餘絀	-706,954	798,236