

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8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	-	-	1,500	-	371,220	
					-	-	371,220	-		
	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	-	-	1,500	-	164,220	
					-	-	164,220	-		
		01		一般賠償收入	-	-	1,500	-	164,220	
					-	-	164,220	-		
04				規費收入	300,000	300,000	200,000	14,200	-70,150	
					-	-	129,850	-		
	02			使用規費收入	300,000	300,000	200,000	14,200	-70,150	
					-	-	129,850	-		
		04		資料使用費	-	-	-	600	2,700	
					-	-	2,700	-		
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	200,000	13,600	-72,850	
					-	-	127,150	-		
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,665,000	408	8,965	
					-	-	1,673,965	-		
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,617,000	-	-24,393	
					-	-	1,592,607	-		
		01		利息收入	22,000	22,000	11,000	-	-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	408	33,358	
					-	-	81,358	-		
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	48,000	408	33,358	
					-	-	81,358	-		
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,115,000	346,155	-418,040	
					-	-	1,696,960	-		
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,115,000	346,155	-418,040	
					-	-	1,696,960	-		

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8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	2,115,000	346,155	-424,017	
					-			1,690,983		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	3,980,000	362,263	-108,005	
					-			3,871,995		
				總計	5,367,000	5,367,000	3,980,000	362,263	-108,005	
					-			3,871,995		

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8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	162,470,000	12,215,668	34,366,280	
					-	-			128,103,720		
					-	-			-	475,986	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	162,470,000	12,215,668	34,366,280	
					-	-			128,103,720		
					-	-			-	475,986	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	116,400,000	8,772,339	20,165,412	
					-	-			96,234,588		
					-	-			-	441,018	
					-	-			-	-	
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	116,400,000	8,772,339	20,165,412	
					-	-			96,234,588		
					-	-			-	441,018	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	44,636,000	3,430,225	13,239,080	
					-	-			31,396,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	3,856,000	345,624	363,915	
					-	-			3,492,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	40,150,000	3,084,601	12,593,165	
					-	-			27,556,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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8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	348,000	2,480	284,452
					-	-			63,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	27,000	-	18,712
					-	-			8,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	321,000	2,480	265,740
					-	-			55,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	914,000	10,624	549,412
					-	-			364,588	-
					-	-			-	34,968
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,480	7,008
					-	-			12,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	894,000	6,144	542,404
					-	-			351,596	-
					-	-			-	34,968
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	172,000	-	127,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	159,000	-	114,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	7,111,000	347,289	3,623,605
					-	-			3,487,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	7,111,000	347,289	3,623,605
					-	-			3,487,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	110,000	6,716	80,170
					-	-			29,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	7,001,000	340,573	3,543,435
					-	-			3,457,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,108,000	271,887	707,582
					-	-			1,400,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	865,000	171,259	123,679
					-	-			741,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	708	21,607
					-	-			8,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	835,000	170,551	102,072
					-	-			732,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,243,000	100,628	583,903
					-	-			659,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	50,000	-	49,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,193,000	100,628	534,389
					-	-			658,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	21,682,000	2,936,604	8,114,173
					-	-			13,567,827	-
					-	-			-	1,483,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	11,356,000	1,466,159	4,103,677
					-	-			7,252,323	-
					-	-			-	52,296
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	187,000	-	139,927
					-	-			47,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	11,169,000	1,466,159	3,963,750
					-	-			7,205,250	-
					-	-			-	52,296
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7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			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	10,326,000	1,470,445	4,010,496
					-	-			6,315,504	
					-	-			-	1,431,628
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	108,000	17,874	7,389
					-	-			100,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	10,218,000	1,452,571	4,003,107
					-	-			6,214,893	
					-	-			-	1,431,628
					-	-			-	-
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	104,328,000	11,536,345	29,527,411
					-	-			74,800,589	
					-	-			-	153,108
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	85,477,000	10,108,541	21,862,379
					-	-			63,614,621	
					-	-			-	14,737
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	310,000	35,968	142,138
					-	-			167,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	85,167,000	10,072,573	21,720,241
					-	-			63,446,759	
					-	-			-	14,737
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	9,921,000	770,424	3,889,265
					-	-			6,031,735	
					-	-			-	16,371
					-	-			-	-

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8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	125,000	14,854	85,620
					-	-			39,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	9,796,000	755,570	3,803,645
					-	-			5,992,355	
					-	-			-	16,371
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	3,265,000	188,212	1,684,413
					-	-			1,580,587	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	37,000	1,626	27,846
					-	-			9,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,228,000	186,586	1,656,567
					-	-			1,571,433	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	5,665,000	469,168	2,091,354
					-	-			3,573,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	5,665,000	469,168	2,091,354
					-	-			3,573,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	297,699,000	27,307,793	76,339,051
					-	-	-	221,359,949	-	
					-	-	-	-	2,113,018	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	380,000	49,980	198,451
					-	-	-	181,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	380,000	49,980	198,451
					-	-	-	181,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	380,000	49,980	198,451
					-	-	-	181,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	49,980	198,451
					-	-	-	181,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,162,000	119,612	1,411,962
					-	-	-	2,750,038	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	4,162,000	119,612	1,411,962
					-	-			2,750,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,162,000	119,612	1,411,962
					-	-			2,750,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	4,542,000	169,592	1,610,413
					-	-			2,931,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	302,241,000	27,477,385	77,949,464
					-	-			224,291,536	-
					-	-			-	2,113,018
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	19,553,486	-	19,553,486	19,553,486	1,631,532	-
					-	-			19,553,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	19,553,486	-	19,553,486	19,553,486	1,631,532	-
					-	-			19,553,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,553,486	-	19,553,486	19,553,486	1,631,532	-
					-	-			19,553,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	980,715	-	980,715	980,715	-	-
					-	-			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8月31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	980,715	-	980,715	980,715	-	
					-	-		980,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	980,715	-	980,715	980,715	-	
					-	-		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	22,934,201	-	22,934,201	22,934,201	1,631,532	
					-	-		20,534,201	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	445,969,201	-	445,969,201	325,175,201	29,108,917	
					-	-		244,825,737	80,349,464	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,113,018	

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8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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱			
												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				
				無											

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國107年8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	29,440,661	負債	11,796,315
流動資產	29,440,661	流動負債	11,796,315
現金	12,096,315	存入保證金	5,441,950
專戶存款	11,796,315	存入保證金	5,441,950
零用金	300,000	應付代收款	1,944,465
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,944,465
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,409,900
預付款	2,113,018	應付保管款	4,409,900
預付款	2,113,018	淨資產	17,644,346
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,644,346
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,644,346
		資產負債淨額	17,644,346
合 計	29,440,661	合 計	29,440,661
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8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	2,966,230,264	資本資產總額	2,966,255,927
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,966,255,927
土地改良物	43,766		
房屋建築及設備	774,270,865		
機械及設備	63,623,411		
交通及運輸設備	21,042,458		
雜項設備	16,960,067		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	25,663		
無形資產	25,663		
合 計	2,966,255,927	合 計	2,966,255,927

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年8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			

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8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	-4,160	43,766
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	9,645,170	2,075,820	-9,443,198	774,270,865
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	807,170	233,157	-11,260,939	63,623,411
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	2,020,083	160,243	-3,165,025	21,042,458
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,372,568	751,025	-9,474,477	16,960,067
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	15,845,015	255,156,543	-33,347,799	2,966,230,264
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	15,872,015	255,157,880	-33,347,799	2,966,255,927

一、資本資產成本增加數15,872,015元=屬預算執行增加數2,931,587元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值11,159,590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2,931,587元=本年度預算執行數2,931,587元。

三、預算執行增加數2,931,587元=設備及投資執行數2,931,587元。

四、其他依財產規制移入11,159,590元。

1. 土地增值24元。

2. 由其他機關撥入11,000,932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將於九月份補入財產帳)

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8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	99,747,953	29,830	8,879	147,684
0102 政務人員待遇	1,194,840			
010201 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	51,037,071			
010301 職員待遇	51,037,071			
0104 約聘僱人員待遇	2,361,312			
010401 約聘人員酬金	475,848			
010402 約僱人員酬金	1,885,464			
0105 技工及工友待遇	12,027,035			
010501 技工及工友待遇	12,027,035			
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	877,974			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	877,974			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	256,441	29,830	8,879	147,684
013101 超時加班費	89,236	29,830	8,879	147,684
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	4,906,844			
014201 政務人員提撥金	79,929			
014202 公務人員提撥金	4,455,796			
014204 約聘僱人員提撥金	160,104			
014205 技工及工友提撥金	211,015			
0151 保險	6,452,480			
015101 健保保險補助	3,521,098			
015102 公保保險補助	1,736,583			

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8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	1,194,799			
0200 業務費	28,007,767	3,457,565	1,391,539	13,420,143
0202 水電費			7,504	
020201 水費			661	
020202 電費			6,843	
0203 通訊費	72,365	11,558	54,116	106,245
020302 一般通訊費	72,365	11,558	54,116	106,245
0213 資訊服務費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	184,949		35,767	27,129
021401 其他業務租金	184,949		35,767	27,129
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	24,825,441			
024901 勞務服務費	24,825,441			
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	368,510	35,397	575,107	366,221
027101 消耗品	368,510	28,407	575,107	279,941
027102 非消耗品		6,990		86,280
027103 油料				
0279 一般事務費	2,104,030	913,854	482,797	9,414,355
027903 一般事務費	2,104,030	913,854	482,797	9,414,355
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費			125,836	

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8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
028201 車輛及辦公器具養護費			125,836	
0283 設施及機械設備養護費			96,705	
028301 設施及機械設備養護費			96,705	
0291 國內旅費	159,385	12,518	13,707	18,903
029101 國內旅費	159,385	12,518	13,707	18,903
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				2,674,378
029301 國外旅費				2,674,378
0294 運費	2,380			
029401 運費	2,380			
0297 機要費		2,484,238		
029701 機要費		2,484,238		
0298 特別費	286,707			
029801 特別費	286,707			
0300 設備及投資	181,549			
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	181,549			
031901 雜項設備費	181,549			
0400 獎補助費	348,000			
0456 獎勵及慰問	348,000			
045602 慰問金	348,000			
合計	128,285,269	3,487,395	1,400,418	13,567,827

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8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	216,396		19,553,486	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	216,396			
013101 超時加班費	216,396			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			19,553,486	
014101 退休退職給付			19,553,486	
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8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	74,584,193			
0202 水電費	29,253,986			
020201 水費	1,000,734			
020202 電費	28,253,252			
0203 通訊費	206,496			
020302 一般通訊費	206,496			
0213 資訊服務費	60,217			
021302 資訊設備租金	60,217			
0214 其他業務租金	6,467,130			
021401 其他業務租金	6,467,130			
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	5,351,255			
024901 勞務服務費	5,351,255			
0250 按日按件計資酬金	835,500			
025002 出席費	100,500			
025003 講座鐘點費	735,000			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	2,205,433			
027101 消耗品	837,488			
027102 非消耗品	338,982			
027103 油料	1,028,963			
0279 一般事務費	10,758,342			
027903 一般事務費	10,758,342			
0281 房屋建築養護費	4,527,596			
028101 房屋建築養護費	4,527,596			
0282 車輛及辦公器具養護費	743,353			

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8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
028201 車輛及辦公器具養護費	743,353			
0283 設施及機械設備養護費	11,266,262			
028301 設施及機械設備養護費	11,266,262			
0291 國內旅費	110,446			
029101 國內旅費	110,446			
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		2,750,038		
0304 機械設備費		2,251,000		
030401 機械設備費		2,251,000		
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		408,090		
031901 雜項設備費		408,090		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	74,800,589	2,750,038	19,553,486	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8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	120,684,943			
0102 政務人員待遇	1,194,840			
010201 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	51,037,071			
010301 職員待遇	51,037,071			
0104 約聘僱人員待遇	2,361,312			
010401 約聘人員酬金	475,848			
010402 約僱人員酬金	1,885,464			
0105 技工及工友待遇	12,027,035			
010501 技工及工友待遇	12,027,035			
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	1,858,689			
012101 婚喪補助	443,875			
012102 子女教育補助	526,300			
012103 休假補助	877,974			
012109 生育補助	10,540			
0131 加班值班費	659,230			
013101 超時加班費	492,025			
013102 不休假加班費	167,205			
0141 退休退職給付	19,553,486			
014101 退休退職給付	19,553,486			
0142 退休離職儲金	4,906,844			
014201 政務人員提撥金	79,929			
014202 公務人員提撥金	4,455,796			
014204 約聘僱人員提撥金	160,104			
014205 技工及工友提撥金	211,015			
0151 保險	6,452,480			
015101 健保保險補助	3,521,098			
015102 公保保險補助	1,736,583			

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8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	1,194,799			
0200 業務費	120,861,207			
0202 水電費	29,261,490			
020201 水費	1,001,395			
020202 電費	28,260,095			
0203 通訊費	450,780			
020302 一般通訊費	450,780			
0213 資訊服務費	60,217			
021302 資訊設備租金	60,217			
0214 其他業務租金	6,714,975			
021401 其他業務租金	6,714,975			
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	30,176,696			
024901 勞務服務費	30,176,696			
0250 按日按件計資酬金	862,500			
025002 出席費	115,500			
025003 講座鐘點費	739,000			
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	3,550,668			
027101 消耗品	2,089,453			
027102 非消耗品	432,252			
027103 油料	1,028,963			
0279 一般事務費	23,673,378			
027903 一般事務費	23,673,378			
0281 房屋建築養護費	4,527,596			
028101 房屋建築養護費	4,527,596			
0282 車輛及辦公器具養護費	869,189			

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8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		
028201 車輛及辦公器具養護費	869,189		
0283 設施及機械設備養護費	11,362,967		
028301 設施及機械設備養護費	11,362,967		
0291 國內旅費	314,959		
029101 國內旅費	314,959		
0292 大陸地區旅費	24,915		
029201 大陸地區旅費	24,915		
0293 國外旅費	2,674,378		
029301 國外旅費	2,674,378		
0294 運費	2,380		
029401 運費	2,380		
0297 機要費	2,484,238		
029701 機要費	2,484,238		
0298 特別費	286,707		
029801 特別費	286,707		
0300 設備及投資	2,931,587		
0304 機械設備費	2,251,000		
030401 機械設備費	2,251,000		
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	589,639		
031901 雜項設備費	589,639		
0400 獎補助費	348,000		
0456 獎勵及慰問	348,000		
045602 慰問金	348,000		
合計	244,825,737		

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8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)	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	3,871,995	0	0	0	0	1,089,483	0	0	4,961,478
本年度收入	3,871,995	0	0	0	0	0	0	0	3,871,995
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	164,220	0	0	0	0	0	0	0	164,220
04020400 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04021300 場地設施使用費	127,150	0	0	0	0	0	0	0	127,150
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	81,358	0	0	0	0	0	0	0	81,358
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	1,690,983	0	0	0	0	0	0	0	1,690,983
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8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8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	244,825,737	2,113,018	0	164,000	300,000	0	0	0	247,402,755	77,772,446
本年度	244,825,737	2,113,018	0	164,000	300,000	0	0	0	247,402,755	77,772,446
一、本年度經費	224,291,536	2,113,018	0	164,000	300,000	0	0	0	226,868,554	75,372,446
0132010101 人員維持費	96,234,588	441,018	0	0	0	0	0	0	96,675,606	19,724,394
0132010102 一般業務	31,396,920	0	0	0	300,000	0	0	0	31,696,920	12,939,080
0132010102* 一般業務	181,549	0	0	0	0	0	0	0	181,549	198,451
0132010103 會計業務	63,548	0	0	0	0	0	0	0	63,548	284,452
0132010104 人事業務	364,588	34,968	0	0	0	0	0	0	399,556	514,444
0132010105 政風業務	44,076	0	0	0	0	0	0	0	44,076	127,924
0132020100 處理機要	3,487,395	0	0	0	0	0	0	0	3,487,395	3,623,605
0132030100 文書管理	741,321	0	0	0	0	0	0	0	741,321	123,679
0132030200 檔案管理	659,097	0	0	0	0	0	0	0	659,097	583,903
0132040100 公共關係	7,252,323	52,296	0	0	0	0	0	0	7,304,619	4,051,381

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8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)			
0132040200 國際事務	6,315,504	1,431,628	0	0	0	0	0	0	7,747,132	2,578,868
0132050100 辦公大樓公管業務	63,614,621	14,737	0	108,000	0	0	0	0	63,737,358	21,739,642
0132050200 庶務管理	6,031,735	16,371	0	56,000	0	0	0	0	6,104,106	3,816,894
0132050300 採購管理	1,580,587	122,000	0	0	0	0	0	0	1,702,587	1,562,413
0132050400 車輛管理	3,573,646	0	0	0	0	0	0	0	3,573,646	2,091,354
0132900100* 一般建築及設備	2,750,038	0	0	0	0	0	0	0	2,750,038	1,411,962
二、統籌科目	20,534,201	0	0	0	0	0	0	0	20,534,201	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	19,553,486	0	0	0	0	0	0	0	19,553,486	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8月31日

單位：新臺幣元 第42頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,160,479	251,274,750
公庫撥入數	29,798,216	247,402,755
罰款及賠償收入	1,500	371,220
規費收入	14,200	129,850
財產孳息收入	0	1,592,607
廢舊物資售價收入	408	81,358
其他收入	346,155	1,696,960
支出	29,471,180	249,787,215
繳付公庫數	362,263	4,961,478
人事支出	10,831,721	120,684,943
業務支出	18,107,604	120,861,207
增購財產支出	169,592	2,931,587
其他獎補捐助	0	348,000
收支餘絀	689,299	1,487,535