

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9月30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	-	-	-	-	371,220	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	207,000	
		01		沒入金	-	-	-	-	207,000	
					-	-	-	-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	164,220	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	164,220	
					-	-	-	-		
04				規費收入	300,000	300,000	250,000	52,500	-67,650	
					-	-	-	182,350		
	02			使用規費收入	300,000	300,000	250,000	52,500	-67,650	
					-	-	-	182,350		
		04		資料使用費	-	-	-	-	2,700	
					-	-	-	-		
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	250,000	52,500	-70,350	
					-	-	-	179,650		
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	1,677,000	584,403	581,368	
					-	-	-	2,258,368		
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	1,617,000	582,932	558,539	
					-	-	-	2,175,539		
		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	334,286	418,484	
					-	-	-	567,484		
		03		權利金	1,457,000	1,457,000	1,457,000	248,646	146,761	
					-	-	-	1,603,761		
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	60,000	1,471	22,829	
					-	-	-	82,829		
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	60,000	1,471	22,829	
					-	-	-	82,829		
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,466,000	345,863	-423,177	
					-	-	-	2,042,823		
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,466,000	345,863	-423,177	
					-	-	-	2,042,823		

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9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	-	-	-	-	5,977	
					-		5,977			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,466,000	345,863	-429,154	
					-			2,036,846		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	4,393,000	982,766	461,761	
					-			4,854,761		
				總計	5,367,000	5,367,000	4,393,000	982,766	461,761	
					-			4,854,761		

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9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	176,486,000	13,059,382	35,322,898
					-	-			141,163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	176,486,000	13,059,382	35,322,898
					-	-			141,163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	126,400,000	9,194,355	20,971,057
					-	-			105,428,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	143,454,000	-	143,454,000	126,400,000	9,194,355	20,971,057
					-	-			105,428,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	48,489,000	3,784,525	13,307,555
					-	-			35,181,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,109,000	-	5,109,000	4,188,000	318,170	377,745
					-	-			3,810,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	43,671,000	3,290,355	12,823,810
					-	-			30,847,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	176,000	106,000
					-	-			524,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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				
		03		會計業務	536,000	-	536,000	395,000	9,018	322,434
					-	-			72,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	30,000	672	21,040
					-	-			8,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	365,000	8,346	301,394
					-	-			63,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,006,000	71,484	569,928
					-	-			436,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	7,008
					-	-			12,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	986,000	71,484	562,920
					-	-			423,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	196,000	-	151,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			02	業務費	247,000	-	247,000	181,000	-	136,924
					-	-			44,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	7,725,000	621,777	3,615,828
					-	-			4,109,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	7,725,000	621,777	3,615,828
					-	-			4,109,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	120,000	-	90,170
					-	-			29,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	7,605,000	621,777	3,525,658
					-	-			4,079,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,328,000	140,596	786,986
					-	-			1,541,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	940,000	10,177	188,502
					-	-			751,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	35,000	885	25,722
					-	-			9,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	905,000	9,292	162,780
					-	-			742,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,388,000	130,419	598,484
					-	-			789,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	57,000	-	56,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,331,000	130,419	541,970
					-	-			789,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	23,059,000	955,423	8,535,750
					-	-			14,523,250	-
					-	-			-	1,502,720
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	11,895,000	511,524	4,131,153
					-	-			7,763,847	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	210,000	14,310	148,617
					-	-			61,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	11,685,000	497,214	3,982,536
					-	-			7,702,464	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-

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9月30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	11,164,000	443,899	4,404,597
					-	-		6,759,403		1,469,120
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	150,000	-	150,000	121,000	17,910	2,479
					-	-		118,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	11,043,000	425,989	4,402,118
					-	-		6,640,882		1,469,120
					-	-		-		
					-	-		-		
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	118,175,000	10,702,185	32,672,226
					-	-		85,502,774		179,584
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	97,139,000	9,332,413	24,191,966
					-	-		72,947,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	660,000	-	660,000	400,000	68,840	163,298
					-	-		236,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	141,379,000	-	141,379,000	96,739,000	9,263,573	24,028,668
					-	-		72,710,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	11,025,000	578,057	4,415,208
					-	-		6,609,792		33,584
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8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	人事費	180,000	-	180,000	139,000	8,452	91,168
					-	-		47,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	10,886,000	569,605	4,324,040
					-	-		6,561,960		33,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	3,738,000	218,882	1,938,531
					-	-		1,799,469		146,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	1,596	39,250
					-	-		10,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,688,000	217,286	1,899,281
					-	-		1,788,719		146,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,273,000	572,833	2,126,521
					-	-		4,146,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,273,000	572,833	2,126,521
					-	-		4,146,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	417,898,000	-	417,898,000	327,773,000	25,479,363	80,933,688
					-	-	-	246,839,312	-	1,682,304
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	380,000	-	198,451
					-	-	-	181,549	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	380,000	-	198,451
					-	-	-	181,549	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	380,000	-	198,451
					-	-	-	181,549	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	-	198,451
					-	-	-	181,549	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,312,000	53,865	1,508,097
					-	-	-	2,803,903	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	4,312,000	53,865	1,508,097
					-	-			2,803,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,312,000	53,865	1,508,097
					-	-			2,803,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	4,692,000	53,865	1,706,548
					-	-			2,985,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	332,465,000	25,533,228	82,640,236
					-	-			249,824,764	-
					-	-			-	1,682,304
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,185,018	-	21,185,018	21,185,018	1,631,532	-
					-	-			21,185,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,185,018	-	21,185,018	21,185,018	1,631,532	-
					-	-			21,185,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,185,018	-	21,185,018	21,185,018	1,631,532	-
					-	-			21,185,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,713,060	-	1,713,060	1,713,060	732,345	-
					-	-			1,713,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,713,060	-	1,713,060	1,713,060	732,345	-
					-	-			1,713,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,713,060	-	1,713,060	1,713,060	732,345	-
					-	-			1,713,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	25,298,078	-	25,298,078	25,298,078	2,363,877	2,400,000
					-	-			22,898,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	448,333,078	-	448,333,078	357,763,078	27,897,105	85,040,236
					-	-			272,722,842	-
					-	-			-	1,682,304
					-	-			-	-

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9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9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	28,941,639	負債	11,728,007
流動資產	28,941,639	流動負債	11,728,007
現金	12,028,007	存入保證金	5,471,950
專戶存款	11,728,007	存入保證金	5,471,950
零用金	300,000	應付代收款	1,786,117
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,786,117
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,469,940
預付款	1,682,304	應付保管款	4,469,940
預付款	1,682,304	淨資產	17,213,632
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,213,632
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,213,632
		資產負債淨額	17,213,632
合 計	28,941,639	合 計	28,941,639
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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,962,257,587	資本資產總額	2,962,283,662
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,962,283,662
土地改良物	43,246		
房屋建築及設備	772,983,949		
機械及設備	62,197,128		
交通及運輸設備	20,662,413		
雜項設備	16,081,154		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	26,075		
無形資產	26,075		
合 計	2,962,283,662	合 計	2,962,283,662

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年9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			

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年9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	-4,680	43,246
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	9,645,170	2,075,820	-10,730,114	772,983,949
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	807,170	233,157	-12,687,222	62,197,128
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	2,073,948	1,020,243	-2,738,935	20,662,413
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,372,568	751,025	-10,353,390	16,081,154
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	15,898,880	256,016,543	-36,514,341	2,962,257,587
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	28,350	2,275	0	26,075
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	28,350	2,275	0	26,075
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	15,927,230	256,018,818	-36,514,341	2,962,283,662

一、資本資產成本增加數15,927,230元=屬預算執行增加數2,985,452元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值11,160,940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2,985,452元=本年度預算執行數2,985,452元。

三、預算執行增加數2,985,452元=設備及投資執行數2,985,452元。

四、其他依財產規制移入11,160,940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159,984元。

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9月30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	109,261,150	29,830	9,764	179,904
0102 政務人員待遇	1,327,600			
010201 政務人員待遇	1,327,600			
0103 法定編制人員待遇	56,825,288			
010301 職員待遇	56,825,288			
0104 約聘僱人員待遇	2,623,680			
010401 約聘人員酬金	528,720			
010402 約僱人員酬金	2,094,960			
0105 技工及工友待遇	13,347,221			
010501 技工及工友待遇	13,347,221			
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	1,144,096			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,144,096			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	264,803	29,830	9,764	179,904
013101 超時加班費	97,598	29,830	9,764	179,904
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	5,480,982			
014201 政務人員提撥金	88,810			
014202 公務人員提撥金	4,967,550			
014204 約聘僱人員提撥金	191,041			
014205 技工及工友提撥金	233,581			
0151 保險	7,613,524			
015101 健保保險補助	4,361,888			
015102 公保保險補助	1,926,933			

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9月30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	1,324,703			
0200 業務費	31,377,952	4,079,342	1,531,250	14,343,346
0201 教育訓練費	7,067			
020101 教育費	7,067			
0202 水電費			9,526	
020201 水費			744	
020202 電費			8,782	
0203 通訊費	98,830	12,508	55,161	124,187
020302 一般通訊費	98,830	12,508	55,161	124,187
0213 資訊服務費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	221,924		36,614	31,351
021401 其他業務租金	221,924		36,614	31,351
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	27,613,758			
024901 勞務服務費	27,613,758			
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	375,940	40,481	586,979	456,327
027101 消耗品	375,940	30,111	586,979	351,847
027102 非消耗品		10,370		104,480
027103 油料				
0279 一般事務費	2,496,040	1,126,706	535,277	10,034,219
027903 一般事務費	2,496,040	1,126,706	535,277	10,034,219

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9月30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
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			128,611	
028201 車輛及辦公器具養護費			128,611	
0283 設施及機械設備養護費			165,375	
028301 設施及機械設備養護費			165,375	
0291 國內旅費	193,001	14,518	13,707	19,163
029101 國內旅費	193,001	14,518	13,707	19,163
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				2,865,187
029301 國外旅費				2,865,187
0294 運費	3,430			
029401 運費	3,430			
0297 機要費		2,885,129		
029701 機要費		2,885,129		
0298 特別費	363,962			
029801 特別費	363,962			
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	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
045602 慰問金	524,000			
合計	141,344,651	4,109,172	1,541,014	14,523,250

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9月30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	295,284		21,185,018	1,713,060
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				1,713,060
012101 婚喪補助				686,400
012102 子女教育補助				1,007,700
012103 休假補助				
012109 生育補助				18,960
0131 加班值班費	295,284			
013101 超時加班費	295,284			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			21,185,018	
014101 退休退職給付			21,185,018	
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9月30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	85,207,490			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0202 水電費	34,686,553			
020201 水費	1,162,039			
020202 電費	33,524,514			
0203 通訊費	236,046			
020302 一般通訊費	236,046			
0213 資訊服務費	68,859			
021302 資訊設備租金	68,859			
0214 其他業務租金	6,767,040			
021401 其他業務租金	6,767,040			
0221 稅捐及規費	636,768			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	175,623			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	5,936,823			
024901 勞務服務費	5,936,823			
0250 按日按件計資酬金	996,500			
025002 出席費	123,000			
025003 講座鐘點費	873,500			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	2,550,627			
027101 消耗品	1,023,486			
027102 非消耗品	349,542			
027103 油料	1,177,599			
0279 一般事務費	12,535,699			
027903 一般事務費	12,535,699			

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9月30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
0281 房屋建築養護費	4,992,577			
028101 房屋建築養護費	4,992,577			
0282 車輛及辦公器具養護費	890,610			
028201 車輛及辦公器具養護費	890,610			
0283 設施及機械設備養護費	12,619,754			
028301 設施及機械設備養護費	12,619,754			
0291 國內旅費	127,325			
029101 國內旅費	127,325			
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		2,803,903		
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		461,955		
031901 雜項設備費		461,955		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	85,502,774	2,803,903	21,185,018	1,713,060

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9月30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	132,674,010			
0102 政務人員待遇	1,327,600			
010201 政務人員待遇	1,327,600			
0103 法定編制人員待遇	56,825,288			
010301 職員待遇	56,825,288			
0104 約聘僱人員待遇	2,623,680			
010401 約聘人員酬金	528,720			
010402 約僱人員酬金	2,094,960			
0105 技工及工友待遇	13,347,221			
010501 技工及工友待遇	13,347,221			
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	2,857,156			
012101 婚喪補助	686,400			
012102 子女教育補助	1,007,700			
012103 休假補助	1,144,096			
012109 生育補助	18,960			
0131 加班值班費	779,585			
013101 超時加班費	612,380			
013102 不休假加班費	167,205			
0141 退休退職給付	21,185,018			
014101 退休退職給付	21,185,018			
0142 退休離職儲金	5,480,982			
014201 政務人員提撥金	88,810			
014202 公務人員提撥金	4,967,550			
014204 約聘僱人員提撥金	191,041			
014205 技工及工友提撥金	233,581			
0151 保險	7,613,524			
015101 健保保險補助	4,361,888			
015102 公保保險補助	1,926,933			

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9月30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	1,324,703			
0200 業務費	136,539,380			
0201 教育訓練費	7,067			
020101 教育費	7,067			
0202 水電費	34,696,079			
020201 水費	1,162,783			
020202 電費	33,533,296			
0203 通訊費	526,732			
020302 一般通訊費	526,732			
0213 資訊服務費	68,859			
021302 資訊設備租金	68,859			
0214 其他業務租金	7,056,929			
021401 其他業務租金	7,056,929			
0221 稅捐及規費	636,768			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	175,623			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	33,550,581			
024901 勞務服務費	33,550,581			
0250 按日按件計資酬金	1,023,500			
025002 出席費	138,000			
025003 講座鐘點費	877,500			
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	4,010,354			
027101 消耗品	2,368,363			
027102 非消耗品	464,392			
027103 油料	1,177,599			
0279 一般事務費	26,727,941			
027903 一般事務費	26,727,941			

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9月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0281 房屋建築養護費	4,992,577			
028101 房屋建築養護費	4,992,577			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,019,221			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,019,221			
0283 設施及機械設備養護費	12,785,129			
028301 設施及機械設備養護費	12,785,129			
0291 國內旅費	367,714			
029101 國內旅費	367,714			
0292 大陸地區旅費	24,915			
029201 大陸地區旅費	24,915			
0293 國外旅費	2,865,187			
029301 國外旅費	2,865,187			
0294 運費	3,430			
029401 運費	3,430			
0297 機要費	2,885,129			
029701 機要費	2,885,129			
0298 特別費	363,962			
029801 特別費	363,962			
0300 設備及投資	2,985,452			
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	643,504			
031901 雜項設備費	643,504			
0400 獎補助費	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
045602 慰問金	524,000			
合計	272,722,842			

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9月30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	4,854,761	0	0	0	0	1,089,483	0	0	5,944,244
本年度收入	4,854,761	0	0	0	0	0	0	0	4,854,761
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	179,650	0	0	0	0	0	0	0	179,650
06010100 利息收入	4,294	0	0	0	0	0	0	0	4,294
06010200 租金收入	567,484	0	0	0	0	0	0	0	567,484
06010300 權利金	1,603,761	0	0	0	0	0	0	0	1,603,761
06050100 廢舊物資售價	82,829	0	0	0	0	0	0	0	82,829
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	2,036,846	0	0	0	0	0	0	0	2,036,846
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9月30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9月30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	272,722,842	1,682,304	0	164,000	300,000	0	0	0	274,869,146	82,893,932
本年度	272,722,842	1,682,304	0	164,000	300,000	0	0	0	274,869,146	82,893,932
一、本年度經費	249,824,764	1,682,304	0	164,000	300,000	0	0	0	251,971,068	80,493,932
0132010101 人員維持費	105,428,943	0	0	0	0	0	0	0	105,428,943	20,971,057
0132010102 一般業務	35,181,445	0	0	0	300,000	0	0	0	35,481,445	13,007,555
0132010102* 一般業務	181,549	0	0	0	0	0	0	0	181,549	198,451
0132010103 會計業務	72,566	0	0	0	0	0	0	0	72,566	322,434
0132010104 人事業務	436,072	0	0	0	0	0	0	0	436,072	569,928
0132010105 政風業務	44,076	0	0	0	0	0	0	0	44,076	151,924
0132020100 處理機要	4,109,172	0	0	0	0	0	0	0	4,109,172	3,615,828
0132030100 文書管理	751,498	0	0	0	0	0	0	0	751,498	188,502
0132030200 檔案管理	789,516	0	0	0	0	0	0	0	789,516	598,484
0132040100 公共關係	7,763,847	33,600	0	0	0	0	0	0	7,797,447	4,097,553

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9月30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	6,759,403	1,469,120	0	0	0	0	0	0	8,228,523	2,935,477
0132050100 辦公大樓公管業務	72,947,034	0	0	108,000	0	0	0	0	73,055,034	24,083,966
0132050200 庶務管理	6,609,792	33,584	0	56,000	0	0	0	0	6,699,376	4,325,624
0132050300 採購管理	1,799,469	146,000	0	0	0	0	0	0	1,945,469	1,792,531
0132050400 車輛管理	4,146,479	0	0	0	0	0	0	0	4,146,479	2,126,521
0132900100* 一般建築及設備	2,803,903	0	0	0	0	0	0	0	2,803,903	1,508,097
二、統籌科目	22,898,078	0	0	0	0	0	0	0	22,898,078	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	21,185,018	0	0	0	0	0	0	0	21,185,018	0
0989020100 公務人員各項補助	1,713,060	0	0	0	0	0	0	0	1,713,060	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9月30日

單位：新臺幣元 頁數：第42頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,449,157	279,723,907
公庫撥入數	27,466,391	274,869,146
罰款及賠償收入	0	371,220
規費收入	52,500	182,350
財產孳息收入	582,932	2,175,539
廢舊物資售價收入	1,471	82,829
其他收入	345,863	2,042,823
支出	28,879,871	278,667,086
繳付公庫數	982,766	5,944,244
人事支出	11,989,067	132,674,010
業務支出	15,678,173	136,539,380
增購財產支出	53,865	2,985,452
其他獎補捐助	176,000	524,000
收支餘絀	-430,714	1,056,821