

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10月31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	-	-	-	2,600	-	373,820
					-	-	-	373,820	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	207,000
					-	-	-	207,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	207,000
					-	-	-	207,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,600	-	166,820
					-	-	-	166,820	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,600	-	166,820
					-	-	-	166,820	-	
04				規費收入	300,000	300,000	270,000	300	-	-87,350
					-	-	-	182,650	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	270,000	300	-	-87,350
					-	-	-	182,650	-	
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	3,000
					-	-	-	3,000	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	270,000	-	-	-90,350
					-	-	-	179,650	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	2,552,000	719,172	-	425,540
					-	-	-	2,977,540	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	2,492,000	703,027	-	386,566
					-	-	-	2,878,566	-	
		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	1,024,000	703,027	-	246,511
					-	-	-	1,270,511	-	
		03		權利金	1,457,000	1,457,000	1,457,000	-	-	146,761
					-	-	-	1,603,761	-	
	05			廢舊物資售價	70,000	70,000	60,000	16,145	-	38,974
					-	-	-	98,974	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	60,000	16,145	-	38,974
					-	-	-	98,974	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,474,000	3,839	-	-427,338
					-	-	-	2,046,662	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,474,000	3,839	-	-427,338
					-	-	-	2,046,662	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,977

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10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)		
					-		5,977			
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,474,000	3,839	-	-433,315
					-			2,040,685		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	5,296,000	725,911	-	284,672
					-			5,580,672		
				總計	5,367,000	5,367,000	5,296,000	725,911	-	284,672
					-			5,580,672		

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10月31日

頁數：第3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				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	190,684,000	11,923,351	37,597,547
					-	-			153,086,453	
					-	-			-	125,402
					-	-			-	-
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	190,684,000	11,923,351	37,597,547
					-	-			153,086,453	
					-	-			-	125,402
					-	-			-	-
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	136,400,000	8,656,873	22,314,184
					-	-			114,085,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	136,400,000	8,656,873	22,314,184
					-	-			114,085,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	52,563,000	3,231,499	14,150,056
					-	-			38,412,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	4,495,000	317,013	367,732
					-	-			4,127,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	47,438,000	2,914,486	13,676,324
					-	-			33,761,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	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10月31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	441,000	10,718	357,716
					-	-			83,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	33,000	-	24,040
					-	-			8,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	408,000	10,718	333,676
					-	-			74,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,060,000	7,136	616,792
					-	-			443,208	-
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,376	1,632
					-	-			18,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	1,040,000	1,760	615,160
					-	-			424,840	-
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	220,000	17,125	158,799
					-	-			61,201	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	203,000	17,125	141,799
					-	-			61,201	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	8,959,000	335,630	4,514,198
					-	-			4,444,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	8,959,000	335,630	4,514,198
					-	-			4,444,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	160,000	-	130,170
					-	-			29,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	8,799,000	335,630	4,384,028
					-	-			4,414,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,866,000	284,827	1,040,159
					-	-			1,825,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,301,000	89,540	459,962
					-	-			841,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	2,100	28,622
					-	-			11,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,261,000	87,440	431,340
					-	-			829,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,565,000	195,287	580,197
					-	-			984,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	64,000	-	63,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,501,000	195,287	516,683
					-	-			984,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	24,954,000	707,321	9,723,429
					-	-			15,230,571	-
					-	-			-	1,500,233
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	12,540,000	433,006	4,343,147
					-	-			8,196,853	-
					-	-			-	44,220
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	234,000	-	172,617
					-	-			61,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	12,306,000	433,006	4,170,530
					-	-			8,135,470	-
					-	-			-	44,220
					-	-			-	-

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10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)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	12,414,000	274,315	5,380,282
					-	-			7,033,718	
					-	-			-	1,456,013
			01	人事費	150,000	-	150,000	134,000	-	15,479
					-	-			118,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	12,280,000	274,315	5,364,803
					-	-			6,915,197	
					-	-			-	1,456,013
					-	-			-	-
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	133,013,000	11,439,145	36,071,081
					-	-			96,941,919	
					-	-			-	89,252
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	109,694,000	10,052,744	26,694,222
					-	-			82,999,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	490,000	47,699	205,599
					-	-			284,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	109,204,000	10,005,045	26,488,623
					-	-			82,715,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	12,344,000	809,875	4,924,333
					-	-			7,419,667	
					-	-			-	15,252
					-	-			-	-

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10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	150,000	2,277	99,891
					-	-			50,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	12,194,000	807,598	4,824,442
					-	-			7,369,558	-
					-	-			-	15,252
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,103,000	146,643	2,156,888
					-	-			1,946,112	-
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	1,596	37,654
					-	-			12,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,053,000	145,047	2,119,234
					-	-			1,933,766	-
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,872,000	429,883	2,295,638
					-	-			4,576,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,872,000	429,883	2,295,638
					-	-			4,576,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	360,476,000	24,690,274	88,946,414
					-	-	-	271,529,586	-	1,714,887
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	77,955	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	77,955	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	77,955	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	77,955	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,547,000	153,032	1,590,065
					-	-	-	2,956,935	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	4,547,000	153,032	1,590,065	
					-	-			2,956,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,547,000	153,032	1,590,065	
					-	-			2,956,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	4,997,000	230,987	1,780,561	
					-	-			3,216,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	365,473,000	24,921,261	90,726,975	
					-	-			274,746,025	-	
					-	-			-	1,714,887	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	22,816,550	-	22,816,550	22,816,550	1,631,532	-	
					-	-			22,816,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	22,816,550	-	22,816,550	22,816,550	1,631,532	-	
					-	-			22,816,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	22,816,550	-	22,816,550	22,816,550	1,631,532	-	
					-	-			22,816,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	248,975	-	
					-	-			1,962,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	248,975	-
					-	-		1,962,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	248,975	-
					-	-		1,962,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	27,178,585	-	27,178,585	27,178,585	1,880,507	2,400,000
					-	-		24,778,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	450,213,585	-	450,213,585	392,651,585	26,801,768	93,126,975
					-	-		299,524,610	-	-
					-	-		-	-	1,714,887
					-	-		-	-	-

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10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10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	應付數	應付數
														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10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	29,202,909	負債	11,956,694
流動資產	29,202,909	流動負債	11,956,694
現金	12,256,694	存入保證金	5,471,950
專戶存款	11,956,694	存入保證金	5,471,950
零用金	300,000	應付代收款	1,974,662
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,974,662
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,510,082
預付款	1,714,887	應付保管款	4,510,082
預付款	1,714,887	淨資產	17,246,215
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,246,215
存出保證金	230,000	資產負債淨額	17,246,215
		資產負債淨額	17,246,215
合 計	29,202,909	合 計	29,202,909
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10月31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	2,962,590,202	資本資產總額	2,962,615,808
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,962,615,808
土地改良物	42,726		
房屋建築及設備	775,601,703		
機械及設備	61,097,278		
交通及運輸設備	20,334,660		
雜項設備	15,224,138		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	25,606		
無形資產	25,606		
合計	2,962,615,808	合計	2,962,615,808

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年10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10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	-5,200	42,726
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	13,556,148	2,075,820	-12,023,338	775,601,703
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	1,159,705	2,930,349	-11,442,415	61,097,278
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	2,175,198	1,265,486	-2,922,695	20,334,660
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,390,842	903,449	-11,076,256	15,224,138
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	20,281,917	259,111,402	-37,469,904	2,962,590,202
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	2,744	0	25,606
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	2,744	0	25,606
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	20,310,267	259,114,146	-37,469,904	2,962,615,808

一、資本資產成本增加數20,310,267元=屬預算執行增加數3,216,439元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值15,312,990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3,216,439元=本年度預算執行數3,216,439元。

三、預算執行增加數3,216,439元=設備及投資執行數3,216,439元

四、其他依財產規制移入15,312,990元。

1. 土地增值24元。

2. 由其他機關撥入15,103,142元。

3. 府本部財產帳併入本處財產管理209,824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10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	118,240,412	29,830	11,864	179,904
0102 政務人員待遇	1,460,360			
010201 政務人員待遇	1,460,360			
0103 法定編制人員待遇	62,581,841			
010301 職員待遇	62,581,841			
0104 約聘僱人員待遇	2,886,048			
010401 約聘人員酬金	581,592			
010402 約僱人員酬金	2,304,456			
0105 技工及工友待遇	14,667,407			
010501 技工及工友待遇	14,667,407			
0111 獎金	20,673,631			
011101 考績獎金	9,310,661			
011103 年終工作獎金	11,162,970			
011104 其他業務獎金	200,000			
0121 其他給與	1,332,272			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,332,272			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	283,924	29,830	11,864	179,904
013101 超時加班費	116,719	29,830	11,864	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	6,021,209			
014201 政務人員提撥金	97,691			
014202 公務人員提撥金	5,462,520			
014204 約聘僱人員提撥金	204,851			
014205 技工及工友提撥金	256,147			
0151 保險	8,333,720			
015101 健保保險補助	4,759,743			
015102 公保保險補助	2,117,870			

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10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	1,456,107			
0200 業務費	34,322,041	4,414,972	1,813,977	15,050,667
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	13,066	55,921	139,374
020302 一般通訊費	98,830	13,066	55,921	139,374
0213 資訊服務費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	262,448		37,461	35,816
021401 其他業務租金	262,448		37,461	35,816
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	30,354,036			
024901 勞務服務費	30,354,036			
0250 按日按件計資酬金	10,000		12,000	28,000
025002 出席費				20,000
025003 講座鐘點費	10,000		12,000	
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	393,195	73,315	732,008	516,347
027101 消耗品	393,195	62,945	732,008	364,767
027102 非消耗品		10,370		151,580
027103 油料				
0279 一般事務費	2,573,619	1,136,441	658,168	10,551,776
027903 一般事務費	2,573,619	1,136,441	658,168	10,551,776

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10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
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	225,189	17,318	14,907	34,285
029101 國內旅費	225,189	17,318	14,907	34,285
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				2,955,157
029301 國外旅費				2,955,157
0294 運費	3,640			
029401 運費	3,640			
0297 機要費		3,174,832		
029701 機要費		3,174,832		
0298 特別費	394,017			
029801 特別費	394,017			
0300 設備及投資	259,504			
0304 機械設備費				
030401 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	77,955			
030601 硬體設備費	77,955			
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	153,345,957	4,444,802	1,825,841	15,230,571

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10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	346,856		22,816,550	1,962,035
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				1,962,035
012101 婚喪補助				935,375
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	346,856			
013101 超時加班費	346,856			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			22,816,550	
014101 退休退職給付			22,816,550	
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10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	96,595,063			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0202 水電費	39,570,558			
020201 水費	1,303,236			
020202 電費	38,267,322			
0203 通訊費	277,456			
020302 一般通訊費	277,456			
0213 資訊服務費	76,126			
021302 資訊設備租金	76,126			
0214 其他業務租金	7,216,835			
021401 其他業務租金	7,216,835			
0221 稅捐及規費	635,240			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	174,095			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	6,521,812			
024901 勞務服務費	6,521,812			
0250 按日按件計資酬金	1,080,000			
025002 出席費	130,500			
025003 講座鐘點費	949,500			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	2,933,555			
027101 消耗品	1,183,183			
027102 非消耗品	416,567			
027103 油料	1,333,805			
0279 一般事務費	14,462,310			
027903 一般事務費	14,462,310			

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10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
0281 房屋建築養護費	5,807,700			
028101 房屋建築養護費	5,807,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	972,976			
028201 車輛及辦公器具養護費	972,976			
0283 設施及機械設備養護費	14,739,721			
028301 設施及機械設備養護費	14,739,721			
0291 國內旅費	138,465			
029101 國內旅費	138,465			
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		2,956,935		
0304 機械設備費		2,270,070		
030401 機械設備費		2,270,070		
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		595,917		
031901 雜項設備費		595,917		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	96,941,919	2,956,935	22,816,550	1,962,035

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10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	143,587,451			
0102 政務人員待遇	1,460,360			
010201 政務人員待遇	1,460,360			
0103 法定編制人員待遇	62,581,841			
010301 職員待遇	62,581,841			
0104 約聘僱人員待遇	2,886,048			
010401 約聘人員酬金	581,592			
010402 約僱人員酬金	2,304,456			
0105 技工及工友待遇	14,667,407			
010501 技工及工友待遇	14,667,407			
0111 獎金	20,673,631			
011101 考績獎金	9,310,661			
011103 年終工作獎金	11,162,970			
011104 其他業務獎金	200,000			
0121 其他給與	3,294,307			
012101 婚喪補助	935,375			
012102 子女教育補助	1,007,700			
012103 休假補助	1,332,272			
012109 生育補助	18,960			
0131 加班值班費	852,378			
013101 超時加班費	685,173			
013102 不休假加班費	167,205			
0141 退休退職給付	22,816,550			
014101 退休退職給付	22,816,550			
0142 退休離職儲金	6,021,209			
014201 政務人員提撥金	97,691			
014202 公務人員提撥金	5,462,520			
014204 約聘僱人員提撥金	204,851			
014205 技工及工友提撥金	256,147			
0151 保險	8,333,720			
015101 健保保險補助	4,759,743			
015102 公保保險補助	2,117,870			

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10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	1,456,107			
0200 業務費	152,196,720			
0201 教育訓練費	7,067			
020101 教育費	7,067			
0202 水電費	39,580,084			
020201 水費	1,303,980			
020202 電費	38,276,104			
0203 通訊費	584,647			
020302 一般通訊費	584,647			
0213 資訊服務費	76,126			
021302 資訊設備租金	76,126			
0214 其他業務租金	7,552,560			
021401 其他業務租金	7,552,560			
0221 稅捐及規費	635,240			
022101 稅捐	461,145			
022102 規費	174,095			
0231 保險費	2,162,309			
023101 法定責任保險	2,162,309			
0249 臨時人員酬金	36,875,848			
024901 勞務服務費	36,875,848			
0250 按日按件計資酬金	1,130,000			
025002 出席費	150,500			
025003 講座鐘點費	971,500			
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	4,648,420			
027101 消耗品	2,736,098			
027102 非消耗品	578,517			
027103 油料	1,333,805			
0279 一般事務費	29,382,314			
027903 一般事務費	29,382,314			

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10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			
0281 房屋建築養護費	5,807,700			
028101 房屋建築養護費	5,807,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,101,587			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,101,587			
0283 設施及機械設備養護費	14,905,096			
028301 設施及機械設備養護費	14,905,096			
0291 國內旅費	430,164			
029101 國內旅費	430,164			
0292 大陸地區旅費	24,915			
029201 大陸地區旅費	24,915			
0293 國外旅費	2,955,157			
029301 國外旅費	2,955,157			
0294 運費	3,640			
029401 運費	3,640			
0297 機要費	3,174,832			
029701 機要費	3,174,832			
0298 特別費	394,017			
029801 特別費	394,017			
0300 設備及投資	3,216,439			
0304 機械設備費	2,270,070			
030401 機械設備費	2,270,070			
0306 資訊軟硬體設備費	168,903			
030601 硬體設備費	168,903			
0319 雜項設備費	777,466			
031901 雜項設備費	777,466			
0400 獎補助費	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
045602 慰問金	524,000			
合計	299,524,610			

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10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	5,580,672	0	0	0	0	1,089,483	0	0	6,670,155
本年度收入	5,580,672	0	0	0	0	0	0	0	5,580,672
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	166,820	0	0	0	0	0	0	0	166,820
04020400 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	1,270,511	0	0	0	0	0	0	0	1,270,511
06010300 權利金	1,603,761	0	0	0	0	0	0	0	1,603,761
06050100 廢舊物資售價	98,974	0	0	0	0	0	0	0	98,974
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	2,040,685	0	0	0	0	0	0	0	2,040,685
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10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10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	299,524,610	1,714,887	0	164,000	300,000	0	0	0	301,703,497	90,948,088
本年度	299,524,610	1,714,887	0	164,000	300,000	0	0	0	301,703,497	90,948,088
一、本年度經費	274,746,025	1,714,887	0	164,000	300,000	0	0	0	276,924,912	88,548,088
0132010100 行政管理	153,086,453	125,402	0	0	300,000	0	0	0	153,511,855	37,172,145
0132010100* 行政管理	259,504	0	0	0	0	0	0	0	259,504	190,496
0132020100 處理機要	4,444,802	0	0	0	0	0	0	0	4,444,802	4,514,198
0132030100 文書管理	841,038	0	0	0	0	0	0	0	841,038	459,962
0132030200 檔案管理	984,803	0	0	0	0	0	0	0	984,803	580,197
0132040100 公共關係	8,196,853	44,220	0	0	0	0	0	0	8,241,073	4,298,927
0132040200 國際事務	7,033,718	1,456,013	0	0	0	0	0	0	8,489,731	3,924,269
0132050100 辦公大樓公管業務	82,999,778	0	0	108,000	0	0	0	0	83,107,778	26,586,222
0132050200 庶務管理	7,419,667	15,252	0	56,000	0	0	0	0	7,490,919	4,853,081
0132050300 採購管理	1,946,112	74,000	0	0	0	0	0	0	2,020,112	2,082,888

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10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)			
0132050400 車輛管理	4,576,362	0	0	0	0	0	0	0	4,576,362	2,295,638
0132900100* 一般建築及設備	2,956,935	0	0	0	0	0	0	0	2,956,935	1,590,065
二、統籌科目	24,778,585	0	0	0	0	0	0	0	24,778,585	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	22,816,550	0	0	0	0	0	0	0	22,816,550	0
0989020100 公務人員各項補助	1,962,035	0	0	0	0	0	0	0	1,962,035	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10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,560,262	307,284,169
公庫撥入數	26,834,351	301,703,497
罰款及賠償收入	2,600	373,820
規費收入	300	182,650
財產孳息收入	703,027	2,878,566
廢舊物資售價收入	16,145	98,974
其他收入	3,839	2,046,662
支出	27,527,679	306,194,765
繳付公庫數	725,911	6,670,155
人事支出	10,913,441	143,587,451
業務支出	15,657,340	152,196,720
增購財產支出	230,987	3,216,439
其他獎補捐助	0	524,000
收支餘絀	32,583	1,089,404