

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	474	-	374,294
					-	-	-	374,294	-	
	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	-	-	-	474	-	167,294
					-	-	-	167,294	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	474	-	167,294
					-	-	-	167,294	-	
04				規費收入	300,000	300,000	300,000	25,300	-	-92,050
					-	-	-	207,950	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	300,000	25,300	-	-92,050
					-	-	-	207,950	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	3,000	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	25,300	-	-95,050
					-	-	-	204,950	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	2,562,000	12,617	-	428,157
					-	-	-	2,990,157	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	2,492,000	-	-	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	-	-	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	70,000	12,617	-	41,591
					-	-	-	111,591	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	12,617	-	41,591
					-	-	-	111,591	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,482,000	297,750	-	-137,588
					-	-	-	2,344,412	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,482,000	297,750	-	-137,588
					-	-	-	2,344,412	-	

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11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	2,482,000	297,750	-143,565	
					-			2,338,435		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	5,344,000	336,141	572,813	
					-			5,916,813		
				總計	5,367,000	5,367,000	5,344,000	336,141	572,813	
					-			5,916,813		

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11月30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	201,691,000	12,286,672	36,317,875
					-	-			165,373,125	
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	201,691,000	12,286,672	36,317,875
					-	-			165,373,125	
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	143,454,000	8,858,858	20,509,326
					-	-			122,944,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	143,454,000	8,858,858	20,509,326
					-	-			122,944,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	56,391,000	3,346,519	14,631,537
					-	-			41,759,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	4,802,000	341,901	332,831
					-	-			4,469,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	54,358,000	-	54,358,000	50,959,000	3,004,618	14,192,706
					-	-			36,766,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	488,000	230	404,486
					-	-			83,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	36,000	-	27,040
					-	-			8,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	452,000	230	377,446
					-	-			74,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	1,065	669,727
					-	-			444,273	-
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	1,632
					-	-			18,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	1,065	668,095
					-	-			425,905	-
					-	-			-	45,402
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	244,000	80,000	102,799
					-	-			141,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			02	業務費	247,000	-	247,000	225,000	80,000	83,799
					-	-			141,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,403,000	348,133	4,610,065
					-	-			4,792,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,403,000	348,133	4,610,065
					-	-			4,792,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	200,000	2,610	167,560
					-	-			32,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,203,000	345,523	4,442,505
					-	-			4,760,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,161,000	319,544	1,015,615
					-	-			2,145,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,425,000	176,587	407,375
					-	-			1,017,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	2,234	31,388
					-	-			13,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,380,000	174,353	375,987
					-	-			1,004,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,736,000	142,957	608,240
					-	-			1,127,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	65,000	-	64,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,671,000	142,957	543,726
					-	-			1,127,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	26,184,000	2,625,533	8,327,896
					-	-			17,856,104	-
					-	-			-	1,322,883
					-	-			-	-
			01	公共關係	13,074,000	-	13,074,000	13,024,000	1,781,919	3,045,228
					-	-			9,978,772	-
					-	-			-	92,250
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	257,000	14,113	181,504
					-	-			75,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	12,767,000	1,767,806	2,863,724
					-	-			9,903,276	-
					-	-			-	92,250
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	13,160,000	843,614	5,282,668
					-	-			7,877,332	
					-	-			-	1,230,633
			01	人事費	150,000	-	150,000	142,000	21,793	1,686
					-	-			140,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	13,018,000	821,821	5,280,982
					-	-			7,737,018	
					-	-			-	1,230,633
					-	-			-	-
05				業務管理	169,078,000	-	169,078,000	146,986,000	12,152,716	37,891,365
					-	-			109,094,635	
					-	-			-	21,075
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	-	142,039,000	121,635,000	10,487,232	28,147,990
					-	-			93,487,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	580,000	46,582	249,017
					-	-			330,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,379,000	-	141,379,000	121,055,000	10,440,650	27,898,973
					-	-			93,156,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	13,605,000	812,544	5,372,789
					-	-			8,232,211	
					-	-			-	21,075
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	180,000	-	180,000	161,000	366	110,525
					-	-			50,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	13,444,000	812,178	5,262,264
					-	-			8,181,736	-
					-	-			-	21,075
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,275,000	224,971	2,103,917
					-	-			2,171,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	3,536	34,118
					-	-			15,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,225,000	221,435	2,069,799
					-	-			2,155,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,471,000	627,969	2,266,669
					-	-			5,204,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,471,000	627,969	2,266,669
					-	-			5,204,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	387,425,000	27,732,598	88,162,816
					-	-	-	299,262,184	-	1,389,360
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	190,496
					-	-	-	259,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,687,000	140,550	1,589,515
					-	-	-	3,097,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	4,687,000	140,550	1,589,515
					-	-			3,097,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,687,000	140,550	1,589,515
					-	-			3,097,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	5,137,000	140,550	1,780,011
					-	-			3,356,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	423,035,000	-	423,035,000	392,562,000	27,873,148	89,942,827
					-	-			302,619,173	-
					-	-			-	1,389,360
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	1,631,532	-
					-	-			24,448,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	1,631,532	-
					-	-			24,448,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	1,631,532	-
					-	-			24,448,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	-	-
					-	-			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11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	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	-	-
						-	-		1,962,035	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	1,962,035	-	1,962,035	1,962,035	-	-
						-	-		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	28,810,117	-	28,810,117	28,810,117	1,631,532	2,400,000
						-	-		26,410,117	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	451,845,117	-	451,845,117	421,372,117	29,504,680	92,342,827
						-	-		329,029,290	-	-
						-	-		-	-	1,389,360
						-	-		-	-	-

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11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11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	28,774,007	負債	11,853,319
流動資產	28,774,007	流動負債	11,853,319
現金	12,153,319	存入保證金	5,861,569
專戶存款	11,853,319	存入保證金	5,861,569
零用金	300,000	應付代收款	1,435,086
應收款項	15,001,328	應付代收款	1,435,086
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,556,664
預付款	1,389,360	應付保管款	4,556,664
預付款	1,389,360	淨資產	16,920,688
存出保證金	230,000	資產負債淨額	16,920,688
存出保證金	230,000	資產負債淨額	16,920,688
		資產負債淨額	16,920,688
合 計	28,774,007	合 計	28,774,007
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11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	2,958,753,766	資本資產總額	2,958,778,903
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,958,778,903
土地改良物	42,206		
房屋建築及設備	774,308,479		
機械及設備	59,758,972		
交通及運輸設備	19,955,953		
雜項設備	14,398,459		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	25,137		
無形資產	25,137		
合 計	2,958,778,903	合 計	2,958,778,903

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年11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11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	-5,720	42,206
房屋建築及設備	930,907,537	-154,762,824	13,556,148	2,075,820	-13,316,562	774,308,479
機械及設備	203,457,298	-129,146,961	1,253,595	2,930,349	-12,874,611	59,758,972
交通及運輸設備	60,820,266	-38,472,623	2,223,698	1,265,486	-3,349,902	19,955,953
雜項設備	103,451,056	-79,638,055	3,438,842	903,449	-11,949,935	14,398,459
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	20,472,307	259,111,402	-41,496,730	2,958,753,766
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	3,213	0	25,137
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	3,213	0	25,137
合 計	3,640,925,128	-402,035,537	20,500,657	259,114,615	-41,496,730	2,958,778,903

一、資本資產成本增加數20,500,657元=屬預算執行增加數3,356,989元+其他依財產規制移入、受贈或土地改良物增值15,362,830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3,356,989元=本年度預算執行數3,356,989元。

三、預算執行增加數3,356,989元=設備及投資執行數3,356,989元

四、其他依財產規制移入15,362,830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259,664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11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	127,441,171	32,440	14,098	215,810
0102 政務人員待遇	1,593,120			
010201 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	68,401,634			
010301 職員待遇	68,401,634			
0104 約聘僱人員待遇	3,078,584			
010401 約聘人員酬金	634,464			
010402 約僱人員酬金	2,444,120			
0105 技工及工友待遇	15,987,593			
010501 技工及工友待遇	15,987,593			
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	1,709,339			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,709,339			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	300,869	32,440	14,098	215,810
013101 超時加班費	133,664	32,440	14,098	215,810
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	6,634,268			
014201 政務人員提撥金	106,572			
014202 公務人員提撥金	5,942,314			
014204 約聘僱人員提撥金	306,669			
014205 技工及工友提撥金	278,713			
0151 保險	9,062,133			
015101 健保保險補助	5,162,319			
015102 公保保險補助	2,312,746			

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11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	1,587,068			
0200 業務費	37,407,954	4,760,495	2,131,287	17,640,294
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	108,499	13,906	56,829	149,393
020302 一般通訊費	108,499	13,906	56,829	149,393
0213 資訊服務費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	280,353		38,308	39,459
021401 其他業務租金	280,353		38,308	39,459
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	33,102,318			
024901 勞務服務費	33,102,318			
0250 按日按件計資酬金	10,000		19,500	32,000
025002 出席費			7,500	20,000
025003 講座鐘點費	10,000		12,000	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	395,668	74,531	857,814	557,349
027101 消耗品	395,668	63,361	857,814	405,769
027102 非消耗品		11,170		151,580
027103 油料				
0279 一般事務費	2,795,435	1,181,271	823,973	12,751,023
027903 一般事務費	2,795,435	1,181,271	823,973	12,751,023

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11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			139,895	
028201 車輛及辦公器具養護費			139,895	
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	248,489	20,618	20,067	45,949
029101 國內旅費	248,489	20,618	20,067	45,949
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				3,275,209
029301 國外旅費				3,275,209
0294 運費	5,730			
029401 運費	5,730			
0297 機要費		3,470,169		
029701 機要費		3,470,169		
0298 特別費	454,395			
029801 特別費	454,395			
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	165,632,629	4,792,935	2,145,385	17,856,104

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11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	397,340		24,448,082	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	397,340			
013101 超時加班費	397,340			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			24,448,082	
014101 退休退職給付			24,448,082	
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11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	108,697,295			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0202 水電費	43,950,973			
020201 水費	1,448,713			
020202 電費	42,502,260			
0203 通訊費	303,934			
020302 一般通訊費	303,934			
0213 資訊服務費	85,732			
021302 資訊設備租金	85,732			
0214 其他業務租金	7,503,500			
021401 其他業務租金	7,503,500			
0221 稅捐及規費	969,142			
022101 稅捐	794,147			
022102 規費	174,995			
0231 保險費	2,161,863			
023101 法定責任保險	2,161,863			
0249 臨時人員酬金	7,106,740			
024901 勞務服務費	7,106,740			
0250 按日按件計資酬金	1,213,500			
025002 出席費	175,500			
025003 講座鐘點費	1,038,000			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	3,500,803			
027101 消耗品	1,457,897			
027102 非消耗品	528,913			
027103 油料	1,513,993			
0279 一般事務費	16,359,367			
027903 一般事務費	16,359,367			

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11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	6,859,253			
028101 房屋建築養護費	6,859,253			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,223,750			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,223,750			
0283 設施及機械設備養護費	17,304,384			
028301 設施及機械設備養護費	17,304,384			
0291 國內旅費	154,354			
029101 國內旅費	154,354			
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		3,097,485		
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		134,998		
030601 硬體設備費		134,998		
0319 雜項設備費		692,417		
031901 雜項設備費		692,417		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	109,094,635	3,097,485	24,448,082	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11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	154,510,976			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
010201 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	68,401,634			
010301 職員待遇	68,401,634			
0104 約聘僱人員待遇	3,078,584			
010401 約聘人員酬金	634,464			
010402 約僱人員酬金	2,444,120			
0105 技工及工友待遇	15,987,593			
010501 技工及工友待遇	15,987,593			
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	3,671,374			
012101 婚喪補助	935,375			
012102 子女教育補助	1,007,700			
012103 休假補助	1,709,339			
012109 生育補助	18,960			
0131 加班值班費	960,557			
013101 超時加班費	793,352			
013102 不休假加班費	167,205			
0141 退休退職給付	24,448,082			
014101 退休退職給付	24,448,082			
0142 退休離職儲金	6,634,268			
014201 政務人員提撥金	106,572			
014202 公務人員提撥金	5,942,314			
014204 約聘僱人員提撥金	306,669			
014205 技工及工友提撥金	278,713			
0151 保險	9,062,133			
015101 健保保險補助	5,162,319			
015102 公保保險補助	2,312,746			

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11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	1,587,068			
0200 業務費	170,637,325			
0201 教育訓練費	7,067			
020101 教育費	7,067			
0202 水電費	43,960,499			
020201 水費	1,449,457			
020202 電費	42,511,042			
0203 通訊費	632,561			
020302 一般通訊費	632,561			
0213 資訊服務費	85,732			
021302 資訊設備租金	85,732			
0214 其他業務租金	7,861,620			
021401 其他業務租金	7,861,620			
0221 稅捐及規費	969,142			
022101 稅捐	794,147			
022102 規費	174,995			
0231 保險費	2,161,863			
023101 法定責任保險	2,161,863			
0249 臨時人員酬金	40,209,058			
024901 勞務服務費	40,209,058			
0250 按日按件計資酬金	1,275,000			
025002 出席費	203,000			
025003 講座鐘點費	1,064,000			
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	5,386,165			
027101 消耗品	3,180,509			
027102 非消耗品	691,663			
027103 油料	1,513,993			
0279 一般事務費	33,911,069			
027903 一般事務費	33,911,069			

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11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	6,859,253			
028101 房屋建築養護費	6,859,253			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,363,645			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,363,645			
0283 設施及機械設備養護費	17,469,759			
028301 設施及機械設備養護費	17,469,759			
0291 國內旅費	489,477			
029101 國內旅費	489,477			
0292 大陸地區旅費	24,915			
029201 大陸地區旅費	24,915			
0293 國外旅費	3,275,209			
029301 國外旅費	3,275,209			
0294 運費	5,730			
029401 運費	5,730			
0297 機要費	3,470,169			
029701 機要費	3,470,169			
0298 特別費	454,395			
029801 特別費	454,395			
0300 設備及投資	3,356,989			
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	212,953			
030601 硬體設備費	212,953			
0319 雜項設備費	873,966			
031901 雜項設備費	873,966			
0400 獎補助費	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
045602 慰問金	524,000			
合計	329,029,290			

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11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	5,916,813	0	0	0	0	1,089,483	0	0	7,006,296
本年度收入	5,916,813	0	0	0	0	0	0	0	5,916,813
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	167,294	0	0	0	0	0	0	0	167,294
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	204,950	0	0	0	0	0	0	0	204,950
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	111,591	0	0	0	0	0	0	0	111,591
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	2,338,435	0	0	0	0	0	0	0	2,338,435
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11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11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	329,029,290	1,389,360	0	164,000	300,000	0	0	0	330,882,650	90,489,467
本年度	329,029,290	1,389,360	0	164,000	300,000	0	0	0	330,882,650	90,489,467
一、本年度經費	302,619,173	1,389,360	0	164,000	300,000	0	0	0	304,472,533	88,089,467
0132010101 人員維持費	122,944,674	0	0	0	0	0	0	0	122,944,674	20,509,326
0132010102 一般業務	41,759,463	0	0	0	300,000	0	0	0	42,059,463	14,331,537
0132010102* 一般業務	259,504	0	0	0	0	0	0	0	259,504	190,496
0132010103 會計業務	83,514	0	0	0	0	0	0	0	83,514	404,486
0132010104 人事業務	444,273	45,402	0	0	0	0	0	0	489,675	624,325
0132010105 政風業務	141,201	0	0	0	0	0	0	0	141,201	102,799
0132020100 處理機要	4,792,935	0	0	0	0	0	0	0	4,792,935	4,610,065
0132030100 文書管理	1,017,625	0	0	0	0	0	0	0	1,017,625	407,375
0132030200 檔案管理	1,127,760	0	0	0	0	0	0	0	1,127,760	608,240
0132040100 公共關係	9,978,772	92,250	0	0	0	0	0	0	10,071,022	2,952,978

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11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	7,877,332	1,230,633	0	0	0	0	0	0	9,107,965	4,052,035
0132050100 辦公大樓公管業務	93,487,010	0	0	108,000	0	0	0	0	93,595,010	28,039,990
0132050200 庶務管理	8,232,211	21,075	0	56,000	0	0	0	0	8,309,286	5,295,714
0132050300 採購管理	2,171,083	0	0	0	0	0	0	0	2,171,083	2,103,917
0132050400 車輛管理	5,204,331	0	0	0	0	0	0	0	5,204,331	2,266,669
0132900100* 一般建築及設備	3,097,485	0	0	0	0	0	0	0	3,097,485	1,589,515
二、統籌科目	26,410,117	0	0	0	0	0	0	0	26,410,117	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	24,448,082	0	0	0	0	0	0	0	24,448,082	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11月30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	29,515,294	336,799,463
公庫撥入數	29,179,153	330,882,650
罰款及賠償收入	474	374,294
規費收入	25,300	207,950
財產孳息收入	0	2,878,566
廢舊物資售價收入	12,617	111,591
其他收入	297,750	2,344,412
支出	29,840,821	336,035,586
繳付公庫數	336,141	7,006,296
人事支出	10,923,525	154,510,976
業務支出	18,440,605	170,637,325
增購財產支出	140,550	3,356,989
其他獎補捐助	0	524,000
收支餘絀	-325,527	763,877