

## 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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	700	-	374,994
					-	-	-	374,994	-	
	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	-	-	-	700	-	167,994
					-	-	-	167,994	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	700	-	167,994
					-	-	-	167,994	-	
04				規費收入	300,000	300,000	300,000	33,300	-	-58,750
					-	-	-	241,250	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	300,000	33,300	-	-58,750
					-	-	-	241,250	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	3,000	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	33,300	-	-61,750
					-	-	-	238,250	-	
06				財產收入	2,573,000	2,573,000	2,573,000	393,061	-	810,218
					-	-	-	3,383,218	-	
	01			財產孳息	2,503,000	2,503,000	2,503,000	387,628	-	763,194
					-	-	-	3,266,194	-	
		01		利息收入	22,000	22,000	22,000	4,128	-	-13,578
					-	-	-	8,422	-	
		02		租金收入	1,024,000	1,024,000	1,024,000	383,500	-	630,011
					-	-	-	1,654,011	-	
		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	5,433	-	47,024
					-	-	-	117,024	-	
		01		廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	5,433	-	47,024
					-	-	-	117,024	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,494,000	4,295	-	-145,293
					-	-	-	2,348,707	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,494,000	4,295	-	-145,293
					-	-	-	2,348,707	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,977
					-	-	-	5,977	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/25

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	4,295	-	-151,270	
					-		2,342,730	-		
				經常門合計	5,367,000	5,367,000	431,356	-	981,169	
					-		6,348,169	-		
				總計	5,367,000	5,367,000	431,356	-	981,169	
					-		6,348,169	-		

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	205,468,000	-	205,468,000	205,468,000	7,934,393	32,160,482
					-	-			173,307,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	205,468,000	-	205,468,000	205,468,000	7,934,393	32,160,482
					-	-			173,307,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	143,454,000	-	143,454,000	143,454,000	2,984,386	17,524,940
					-	-			125,929,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	143,454,000	-	143,454,000	143,454,000	2,984,386	17,524,940
					-	-			125,929,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	60,097,000	-	60,097,000	60,097,000	4,835,780	13,501,757
					-	-			46,595,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,109,000	-	5,109,000	5,109,000	488,437	151,394
					-	-			4,957,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,358,000	-	54,358,000	54,358,000	4,347,343	13,244,363
					-	-			41,113,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			03	會計業務	536,000	-	536,000	536,000	8,180	444,306
					-	-			91,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,360	27,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	496,000	-	496,000	496,000	4,820	416,626
					-	-			79,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	86,047	583,680
					-	-			530,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,120	512
					-	-			19,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	84,927	583,168
					-	-			510,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	267,000	-	267,000	267,000	20,000	105,799
					-	-			161,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	247,000	-	247,000	247,000	20,000	85,799
					-	-			161,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	1,098,951	1,938,114
					-	-			5,891,886	-
					-	-			-	-
					-	-			1,890,000	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	1,098,951	1,938,114
					-	-			5,891,886	-
					-	-			-	-
					-	-			1,890,000	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	240,000	34,856	172,704
					-	-			67,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,480,000	1,064,095	1,765,410
					-	-			5,824,590	-
					-	-			-	-
					-	-			1,890,000	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,837,000	515,463	1,176,152
					-	-			2,660,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,933,000	186,057	729,318
					-	-			1,203,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,136	31,252
					-	-			18,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,883,000	180,921	698,066
					-	-			1,184,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,904,000	329,406	446,834
					-	-			1,457,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	66,000	-	65,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	329,406	381,320
					-	-			1,456,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	26,795,000	-	26,795,000	26,795,000	2,209,383	6,729,513
					-	-			20,065,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,074,000	-	13,074,000	13,074,000	993,209	2,102,019
					-	-			10,971,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	280,000	21,643	182,861
					-	-			97,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,794,000	-	12,794,000	12,794,000	971,566	1,919,158
					-	-			10,874,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	13,721,000	1,216,174	4,627,494
					-	-			9,093,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	9,676	10
					-	-			149,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	13,571,000	1,206,498	4,627,484
					-	-			8,943,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				業務管理	169,078,000	19,000,000	188,078,000	188,078,000	21,232,298	38,751,067
					-	-			130,326,933	-
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	-
	01			辦公大樓公管業務	142,039,000	19,000,000	161,039,000	161,039,000	18,480,275	30,071,715
					-	-			111,967,285	-
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	660,000	112,227	216,790
					-	-			443,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,379,000	19,000,000	160,379,000	160,379,000	18,368,048	29,854,925
					-	-			111,524,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			19,000,000	-
	02			庶務管理	14,714,000	-	14,714,000	14,714,000	1,914,112	4,567,677
					-	-			10,146,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	20,362	109,163
					-	-			70,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,534,000	-	14,534,000	14,534,000	1,893,750	4,458,514
					-	-			10,075,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,404,000	104,348	2,128,569
					-	-			2,275,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	3,444	40,674
					-	-			19,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	100,904	2,087,895
					-	-			2,256,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	733,563	1,983,106
					-	-			5,937,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	733,563	1,983,106
					-	-			5,937,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
									備註(預付款)	
	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	19,000,000	436,898,000	433,898,000	32,990,488	80,755,328
					-	-	-	-	332,252,672	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	20,890,000	-
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	10,000,000	14,687,000	14,687,000	372,211	1,217,304
					-	-	-	-	3,469,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	10,000,000	-

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12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			一般建築及設備*	4,687,000	10,000,000	14,687,000	14,687,000	372,211	1,217,304
					-	-			3,469,696	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
		03		設備及投資*	4,687,000	10,000,000	14,687,000	14,687,000	372,211	1,217,304
					-	-			3,469,696	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
				資本門合計	5,137,000	10,000,000	15,137,000	15,137,000	372,211	1,407,800
					-	-			3,729,200	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
				經資門合計	423,035,000	29,000,000	452,035,000	449,035,000	33,362,699	82,163,128
					-	-			335,981,872	
					-	-			-	
					-	-			30,890,000	
01				公務人員退休給付	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	-	-
					-	-			24,448,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	-	-
					-	-			24,448,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	24,448,082	-	24,448,082	24,448,082	-	-
					-	-			24,448,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	2,139,385	-	2,139,385	2,139,385	177,350	-
					-	-			2,139,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助	2,139,385	-	2,139,385	2,139,385	177,350	-	
					-	-		2,139,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,139,385	-	2,139,385	2,139,385	177,350	-	
					-	-		2,139,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	26,587,467	-	26,587,467	26,587,467	177,350	-	
					-	-		26,587,467	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	449,622,467	29,000,000	478,622,467	475,622,467	33,540,049	82,163,128	
					-	-		362,569,339	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		30,890,000	-	-	

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12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

平衡表

中華民國107年12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	31,594,180	負債	16,526,852
流動資產	31,594,180	流動負債	16,526,852
現金	16,526,852	存入保證金	10,051,666
專戶存款	16,526,852	存入保證金	10,051,666
零用金	0	應付代收款	2,382,148
應收款項	15,001,328	應付代收款	2,382,148
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,093,038
預付款	0	應付保管款	4,093,038
預付款	0	淨資產	15,067,328
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,067,328
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,067,328
		資產負債淨額	15,067,328
合 計	31,594,180	合 計	31,594,180
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12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	2,955,141,161	資本資產總額	2,955,165,829
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,955,165,829
土地改良物	41,686		
房屋建築及設備	773,015,255		
機械及設備	58,575,116		
交通及運輸設備	19,609,368		
雜項設備	13,610,039		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	24,668		
無形資產	24,668		
合 計	2,955,165,829	合 計	2,955,165,829

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國107年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無			







## 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12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	130,918,474	67,296	19,234	247,129
0102 政務人員待遇	1,563,142			
010201 政務人員待遇	1,563,142			
0103 法定編制人員待遇	68,368,694			
010301 職員待遇	68,368,694			
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	16,058,569			
010501 技工及工友待遇	16,058,569			
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	2,243,561			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	2,243,561			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	3,313,386	67,296	19,234	247,129
013101 超時加班費	675,916	67,296	19,234	247,129
013102 不休假加班費	2,637,470			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,552,740			
014201 政務人員提撥金	104,565			
014202 公務人員提撥金	5,942,314			
014204 約聘僱人員提撥金	227,148			
014205 技工及工友提撥金	278,713			
0151 保險	9,066,167			
015101 健保保險補助	5,166,353			
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12月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	41,865,044	7,714,590	2,641,614	19,818,358
0201 教育訓練費	19,067			
020101 教育費	7,067			
020102 訓練費	12,000			
0202 水電費			10,896	
020201 水費			815	
020202 電費			10,081	
0203 通訊費	129,303	14,775	57,737	178,565
020302 一般通訊費	129,303	14,775	57,737	178,565
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金	350,109		40,002	47,072
021401 其他業務租金	350,109		40,002	47,072
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	36,811,987			
024901 勞務服務費	36,811,987			
0250 按日按件計資酬金	10,000		45,000	39,500
025002 出席費			15,000	27,500
025003 講座鐘點費	10,000		30,000	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	505,256	79,860	926,961	723,409
027101 消耗品	505,256	68,690	926,961	560,544
027102 非消耗品		11,170		162,865
027103 油料				

## 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12月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
0279 一般事務費	3,153,556	2,498,471	1,184,616	13,829,974
027903 一般事務費	3,153,556	2,498,471	1,184,616	13,829,974
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			146,330	
028201 車輛及辦公器具養護費			146,330	
0283 設施及機械設備養護費			174,615	
028301 設施及機械設備養護費			174,615	
0291 國內旅費	289,161	28,034	33,457	63,185
029101 國內旅費	289,161	28,034	33,457	63,185
0292 大陸地區旅費				24,915
029201 大陸地區旅費				24,915
0293 國外旅費				4,146,741
029301 國外旅費				4,146,741
0294 運費	65,730		22,000	
029401 運費	65,730		22,000	
0297 機要費		5,093,450		
029701 機要費		5,093,450		
0298 特別費	530,875			
029801 特別費	530,875			
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	173,567,022	7,781,886	2,660,848	20,065,487

## 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12月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	533,373		24,448,082	2,139,385
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				2,139,385
012101 婚喪補助				1,112,725
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	533,373			
013101 超時加班費	533,373			
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12月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	148,793,560			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0202 水電費	51,893,442			
020201 水費	1,758,657			
020202 電費	50,134,785			
0203 通訊費	349,898			
020302 一般通訊費	349,898			
0213 資訊服務費	244,240			
021301 資訊操作維護費	142,090			
021302 資訊設備租金	102,150			
0214 其他業務租金	8,088,436			
021401 其他業務租金	8,088,436			
0221 稅捐及規費	973,742			
022101 稅捐	796,947			
022102 規費	176,795			
0231 保險費	2,161,863			
023101 法定責任保險	2,161,863			
0249 臨時人員酬金	7,720,159			
024901 勞務服務費	7,720,159			
0250 按日按件計資酬金	1,276,000			
025002 出席費	238,000			
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	4,310,529			
027101 消耗品	1,823,315			
027102 非消耗品	744,511			
027103 油料	1,742,703			

## 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12月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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
0279 一般事務費	20,911,693			
027903 一般事務費	20,911,693			
0281 房屋建築養護費	19,357,090			
028101 房屋建築養護費	19,357,090			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,352,356			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,352,356			
0283 設施及機械設備養護費	29,969,100			
028301 設施及機械設備養護費	29,969,100			
0291 國內旅費	185,012			
029101 國內旅費	185,012			
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		13,469,696		
0304 機械設備費		2,290,125		
030401 機械設備費		2,290,125		
0306 資訊軟硬體設備費		332,958		
030601 硬體設備費		332,958		
0319 雜項設備費		10,846,613		
031901 雜項設備費		10,846,613		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	149,326,933	13,469,696	24,448,082	2,139,385



## 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12月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	158,372,973			
0102 政務人員待遇	1,563,142			
010201 政務人員待遇	1,563,142			
0103 法定編制人員待遇	68,368,694			
010301 職員待遇	68,368,694			
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	16,058,569			
010501 技工及工友待遇	16,058,569			
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	4,382,946			
012101 婚喪補助	1,112,725			
012102 子女教育補助	1,007,700			
012103 休假補助	2,243,561			
012109 生育補助	18,960			
0131 加班值班費	4,180,418			
013101 超時加班費	1,542,948			
013102 不休假加班費	2,637,470			
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	6,552,740			
014201 政務人員提撥金	104,565			
014202 公務人員提撥金	5,942,314			
014204 約聘僱人員提撥金	227,148			
014205 技工及工友提撥金	278,713			
0151 保險	9,066,167			
015101 健保保險補助	5,166,353			
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12月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	220,833,166			
0201 教育訓練費	19,067			
020101 教育費	7,067			
020102 訓練費	12,000			
0202 水電費	51,904,338			
020201 水費	1,759,472			
020202 電費	50,144,866			
0203 通訊費	730,278			
020302 一般通訊費	730,278			
0213 資訊服務費	244,240			
021301 資訊操作維護費	142,090			
021302 資訊設備租金	102,150			
0214 其他業務租金	8,525,619			
021401 其他業務租金	8,525,619			
0221 稅捐及規費	973,742			
022101 稅捐	796,947			
022102 規費	176,795			
0231 保險費	2,161,863			
023101 法定責任保險	2,161,863			
0249 臨時人員酬金	44,532,146			
024901 勞務服務費	44,532,146			
0250 按日按件計資酬金	1,370,500			
025002 出席費	280,500			
025003 講座鐘點費	1,082,000			
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	6,546,015			
027101 消耗品	3,884,766			
027102 非消耗品	918,546			
027103 油料	1,742,703			

## 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12月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0279 一般事務費	41,578,310			
027903 一般事務費	41,578,310			
0281 房屋建築養護費	19,357,090			
028101 房屋建築養護費	19,357,090			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,498,686			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,498,686			
0283 設施及機械設備養護費	30,143,715			
028301 設施及機械設備養護費	30,143,715			
0291 國內旅費	598,849			
029101 國內旅費	598,849			
0292 大陸地區旅費	24,915			
029201 大陸地區旅費	24,915			
0293 國外旅費	4,146,741			
029301 國外旅費	4,146,741			
0294 運費	87,730			
029401 運費	87,730			
0297 機要費	5,093,450			
029701 機要費	5,093,450			
0298 特別費	530,875			
029801 特別費	530,875			
0300 設備及投資	13,729,200			
0304 機械設備費	2,290,125			
030401 機械設備費	2,290,125			
0306 資訊軟硬體設備費	410,913			
030601 硬體設備費	410,913			
0319 雜項設備費	11,028,162			
031901 雜項設備費	11,028,162			
0400 獎補助費	524,000			
0456 獎勵及慰問	524,000			
045602 慰問金	524,000			
合計	393,459,339			

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	6,348,169	0	0	0	0	1,089,483	0	0	7,437,652
本年度收入	6,348,169	0	0	0	0	0	0	0	6,348,169
03020100 沒入金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03030100 一般賠償收入	167,994	0	0	0	0	0	0	0	167,994
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	238,250	0	0	0	0	0	0	0	238,250
06010100 利息收入	8,422	0	0	0	0	0	0	0	8,422
06010200 租金收入	1,654,011	0	0	0	0	0	0	0	1,654,011
06010300 權利金	1,603,761	0	0	0	0	0	0	0	1,603,761
06050100 廢舊物資售價	117,024	0	0	0	0	0	0	0	117,024
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	2,342,730	0	0	0	0	0	0	0	2,342,730
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43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	362,569,339	0	0	0	0	0	0	0	362,569,339	113,053,128
本年度	362,569,339	0	0	0	0	0	0	0	362,569,339	113,053,128
一、本年度經費	335,981,872	0	0	0	0	0	0	0	335,981,872	113,053,128
0132010101 人員維持費	125,929,060	0	0	0	0	0	0	0	125,929,060	17,524,940
0132010102 一般業務	46,595,243	0	0	0	0	0	0	0	46,595,243	13,501,757
0132010102* 一般業務	259,504	0	0	0	0	0	0	0	259,504	190,496
0132010103 會計業務	91,694	0	0	0	0	0	0	0	91,694	444,306
0132010104 人事業務	530,320	0	0	0	0	0	0	0	530,320	583,680
0132010105 政風業務	161,201	0	0	0	0	0	0	0	161,201	105,799
0132020100 處理機要	5,891,886	0	0	0	0	0	0	0	5,891,886	3,828,114
0132030100 文書管理	1,203,682	0	0	0	0	0	0	0	1,203,682	729,318
0132030200 檔案管理	1,457,166	0	0	0	0	0	0	0	1,457,166	446,834
0132040100 公共關係	10,971,981	0	0	0	0	0	0	0	10,971,981	2,102,019

## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44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	9,093,506	0	0	0	0	0	0	0	9,093,506	4,627,494
0132050100 辦公大樓公管業務	111,967,285	0	0	0	0	0	0	0	111,967,285	49,071,715
0132050200 庶務管理	10,146,323	0	0	0	0	0	0	0	10,146,323	4,567,677
0132050300 採購管理	2,275,431	0	0	0	0	0	0	0	2,275,431	2,128,569
0132050400 車輛管理	5,937,894	0	0	0	0	0	0	0	5,937,894	1,983,106
0132900100* 一般建築及設備	3,469,696	0	0	0	0	0	0	0	3,469,696	11,217,304
二、統籌科目	26,587,467	0	0	0	0	0	0	0	26,587,467	0
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	2,139,385	0	0	0	0	0	0	0	2,139,385	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,118,045	368,917,508
公庫撥入數	31,686,689	362,569,339
罰款及賠償收入	700	374,994
規費收入	33,300	241,250
財產孳息收入	387,628	3,266,194
廢舊物資售價收入	5,433	117,024
其他收入	4,295	2,348,707
支出	33,971,405	370,006,991
繳付公庫數	431,356	7,437,652
人事支出	3,861,997	158,372,973
業務支出	29,305,841	199,943,166
增購財產支出	372,211	3,729,200
其他獎補捐助	0	524,000
收支餘絀	-1,853,360	-1,089,483