

## 臺中市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
04				規費收入	300,000	300,000	-	-	-	-
	02			使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	-
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,518,000	586,738	-	-931,262
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,498,000	586,738	-	-911,262
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
		02		租金收入	1,264,000	1,264,000	384,000	3,084	-	-380,916
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,108,000	583,654	-	-524,346
05				廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	-	-	-20,000
	01			廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	-	-	-20,000
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	472,000	158,709	-	-313,291
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	472,000	158,709	-	-313,291
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	36,420	-	36,420
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	472,000	122,289	-	-349,711
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	1,990,000	745,447	-	-1,244,553
				總計	5,800,000	5,800,000	1,990,000	745,447	-	-1,244,553

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	64,020,000	37,756,906	26,263,094
					-	-			37,756,906	
					-	-			-	5,944,523
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	64,020,000	37,756,906	26,263,094
					-	-			37,756,906	
					-	-			-	5,944,523
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	46,350,000	29,981,120	16,368,880
					-	-			29,981,120	
					-	-			-	5,944,523
					-	-			-	-
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	46,350,000	29,981,120	16,368,880
					-	-			29,981,120	
					-	-			-	5,944,523
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	17,475,000	7,764,248	9,710,752
					-	-			7,764,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	1,575,000	953,798	621,202
					-	-			953,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	15,690,000	6,634,450	9,055,550
					-	-			6,634,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	176,000	34,000
					-	-			176,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	536,000	-	536,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	115,000	11,538	103,462
					-	-		11,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	110,000	11,538	98,462
					-	-		11,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
			02	業務費	247,000	-	247,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	931,000	289,430	641,570
					-	-		289,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	931,000	289,430	641,570
					-	-		289,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	911,000	289,430	621,570
					-	-		289,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	165,000	48,001	116,999
					-	-		48,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	78,000	43,204	34,796
					-	-		43,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	50,000	-	50,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	75,000	43,204	31,796
					-	-			43,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	87,000	4,797	82,203
					-	-			4,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	86,000	4,797	81,203
					-	-			4,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	7,658,000	1,179,122	6,478,878
					-	-			1,179,122	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	5,584,000	725,957	4,858,043
					-	-			725,957	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	5,560,000	725,957	4,834,043
					-	-			725,957	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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	2,074,000	453,165	1,620,835
					-	-			453,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	2,024,000	453,165	1,570,835
					-	-			453,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	14,251,000	4,086,875	10,164,125
					-	-			4,086,875	-
					-	-			-	161,795
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	12,286,000	3,520,213	8,765,787
					-	-			3,520,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	660,000	-	660,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	141,664,000	-	141,664,000	12,246,000	3,520,213	8,725,787
					-	-			3,520,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	926,000	335,002	590,998
					-	-			335,002	-
					-	-			-	15,795
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	908,000	335,002	572,998
					-	-		335,002	-	-
					-	-		-	-	15,795
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	453,000	2,414	450,586
					-	-		2,414	-	-
					-	-		-	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	453,000	2,414	450,586
					-	-		2,414	-	-
					-	-		-	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	586,000	229,246	356,754
					-	-		229,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	586,000	229,246	356,754
					-	-		229,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	421,078,000	-	421,078,000	87,025,000	43,360,334	43,664,666	
					-	-		43,360,334	-		
					-	-		-	6,136,318		
					-	-		-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	135,000	15,850	119,150	
					-	-		15,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	15,850	119,150	
					-	-		15,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	135,000	15,850	119,150	
					-	-		15,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	15,850	119,150	
					-	-		15,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	60,000	26,250	33,750	
					-	-		26,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		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	60,000	26,250	33,750	
					-	-			26,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	60,000	26,250	33,750	
					-	-			26,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	195,000	42,100	152,900	
					-	-			42,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	87,220,000	43,402,434	43,817,566	
					-	-			43,402,434	-	
					-	-			-	6,136,318	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	3,263,064	-	3,263,064	3,263,064	3,263,064	-	
					-	-			3,263,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,263,064	-	3,263,064	3,263,064	3,263,064	-	
					-	-			3,263,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,263,064	-	3,263,064	3,263,064	3,263,064	-	
					-	-			3,263,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,663,064	-	5,663,064	3,263,064	-	
					-	-		3,263,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	431,878,064	-	431,878,064	90,483,064	43,817,566	
					-	-		46,665,498	-	
					-	-		-	6,136,318	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11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108年1月1日至108年1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(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
107	02				機要業務	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
107	05				業務管理	-	-	-	-	-	-
						19,000,000	-	-	-	19,000,000	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-
						19,000,000	-	-	-	19,000,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						19,000,000	-	-	-	19,000,000	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	-	-	30,890,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						20,890,000	-	-	-	20,890,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	-	-	30,890,000	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,570,566	負債	13,039,062
流動資產	34,570,566	流動負債	13,039,062
現金	13,339,062	存入保證金	7,020,693
專戶存款	13,039,062	存入保證金	7,020,693
零用金	300,000	應付代收款	1,968,250
應收款項	15,029,186	應付代收款	1,968,250
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,050,119
其他應收款	27,858	應付保管款	4,050,119
預付款	6,136,318	淨資產	21,531,504
預付款	6,136,318	資產負債淨額	21,531,504
存出保證金	66,000	資產負債淨額	21,531,504
存出保證金	66,000	資產負債淨額	21,531,504
合 計	34,570,566	合 計	34,570,566
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	587,472	- 應付保證品	587,472
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108年1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
固定資產	2,951,220,935	資本資產總額	2,951,245,134
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,951,245,134
土地改良物	41,166		
房屋建築及設備	771,722,031		
機械及設備	57,181,923		
交通及運輸設備	19,180,831		
雜項設備	12,805,287		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	24,199		
無形資產	24,199		
合 計	2,951,245,134	合 計	2,951,245,134

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年1月31日

第 15 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元 第28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	2,076,209,697	0	0	0	0	2,076,209,697
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-520	41,166
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	0	-1,293,224	771,722,031
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	26,250	0	-1,419,443	57,181,923
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	0	0	-428,537	19,180,831
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	71,452	0	-876,204	12,805,287
收藏品及傳承資產	14,080,000	0	0	0	0	14,080,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,402,700,820	-447,559,659	97,702	0	-4,017,928	2,951,220,935
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	24,668	0	0	469	0	24,199
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	24,668	0	0	469	0	24,199
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	97,702	469	-4,017,928	2,951,245,134

一、本年度資本資產成本變動「增加數」97,702元=預算採購增加金額42,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,602元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,100元=本年度預算執行金額42,100元。

三、預算採購增加金額42,100元=設備及投資預算執行增加金額42,100元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,602元。

(一)由其他機關撥入55,602元。



## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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
0100 人事費	30,934,918			
0102 政務人員待遇	295,498			
010201 政務人員待遇	295,498			
0103 法定編制人員待遇	11,532,314			
010301 職員待遇	11,532,314			
0104 約聘僱人員待遇	516,248			
010401 約聘人員酬金	105,744			
010402 約僱人員酬金	410,504			
0105 技工及工友待遇	2,569,396			
010501 技工及工友待遇	2,569,396			
0111 獎金	13,434,337			
011101 考績獎金	2,417,445			
011103 年終工作獎金	11,016,892			
0121 其他給與	39,640			
012103 休假補助	39,640			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	594,271			
014201 政務人員提撥金	19,767			
014202 公務人員提撥金	480,481			
014204 約聘僱人員提撥金	47,145			
014205 技工及工友提撥金	46,878			
0151 保險	1,953,214			
015101 健保保險補助	791,092			
015102 公保保險補助	879,008			
015103 勞保保險補助	283,114			
0200 業務費	6,645,988	289,430	48,001	1,179,122
0202 水電費			1,450	
020201 水費			71	
020202 電費			1,379	
0203 通訊費	11,577	1,610	1,128	10,008
020302 一般通訊費	11,577	1,610	1,128	10,008

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金	4,926		847	
021401 其他業務租金	4,926		847	
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
0231 保險費				
023101 法定責任保險				
0249 臨時人員酬金	6,056,596			
024901 勞務服務費	6,056,596			
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	47,029	18,037	43,936	70,455
027101 消耗品	47,029	18,037	43,936	70,455
027102 非消耗品				
0279 一般事務費	475,815	154,880	640	797,941
027903 一般事務費	475,815	154,880	640	797,941
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				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
028301 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	14,175			
029101 國內旅費	14,175			
0294 運費	605			
029401 運費	605			
0297 機要費		114,903		
029701 機要費		114,903		
0298 特別費	35,265			
029801 特別費	35,265			
0300 設備及投資	15,850			

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第32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
0319 雜項設備費	15,850			
031901 雜項設備費	15,850			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	37,772,756	289,430	48,001	1,179,122

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計
0100 人事費			3,263,064	34,197,982
0102 政務人員待遇				295,498
010201 政務人員待遇				295,498
0103 法定編制人員待遇				11,532,314
010301 職員待遇				11,532,314
0104 約聘僱人員待遇				516,248
010401 約聘人員酬金				105,744
010402 約僱人員酬金				410,504
0105 技工及工友待遇				2,569,396
010501 技工及工友待遇				2,569,396
0111 獎金				13,434,337
011101 考績獎金				2,417,445
011103 年終工作獎金				11,016,892
0121 其他給與				39,640
012103 休假補助				39,640
0141 退休退職給付			3,263,064	3,263,064
014101 退休退職給付			3,263,064	3,263,064
0142 退休離職儲金				594,271
014201 政務人員提撥金				19,767
014202 公務人員提撥金				480,481
014204 約聘僱人員提撥金				47,145
014205 技工及工友提撥金				46,878
0151 保險				1,953,214
015101 健保保險補助				791,092
015102 公保保險補助				879,008
015103 勞保保險補助				283,114
0200 業務費	4,086,875			12,249,416
0202 水電費	335			1,785
020201 水費	335			406
020202 電費				1,379
0203 通訊費	5,970			30,293
020302 一般通訊費	5,970			30,293

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計
0213 資訊服務費	47,100			47,100
021301 資訊操作維護費	47,100			47,100
0214 其他業務租金	41,590			47,363
021401 其他業務租金	41,590			47,363
0221 稅捐及規費	2,850			2,850
022101 稅捐	2,850			2,850
0231 保險費	2,051,729			2,051,729
023101 法定責任保險	2,051,729			2,051,729
0249 臨時人員酬金	1,277,557			7,334,153
024901 勞務服務費	1,277,557			7,334,153
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	178,207			357,664
027101 消耗品	175,582			355,039
027102 非消耗品	2,625			2,625
0279 一般事務費	117,901			1,547,177
027903 一般事務費	117,901			1,547,177
0281 房屋建築養護費	230,218			230,218
028101 房屋建築養護費	230,218			230,218
0282 車輛及辦公器具養護費	51,548			51,548
028201 車輛及辦公器具養護費	51,548			51,548
0283 設施及機械設備養護費	78,695			78,695
028301 設施及機械設備養護費	78,695			78,695
0291 國內旅費	3,175			17,350
029101 國內旅費	3,175			17,350
0294 運費				605
029401 運費				605
0297 機要費				114,903
029701 機要費				114,903
0298 特別費				35,265
029801 特別費				35,265
0300 設備及投資		26,250		42,100

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	合計
0319 雜項設備費		26,250		42,100
031901 雜項設備費		26,250		42,100
0400 獎補助費				176,000
0456 獎勵及慰問				176,000
045602 慰問金				176,000
合計	4,086,875	26,250	3,263,064	46,665,498

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	745,447	0	0	0	0	0	0	0	745,447
本年度收入	745,447	0	0	0	0	0	0	0	745,447
06010200 租金收入	3,084	0	0	0	0	0	0	0	3,084
06010300 權利金	583,654	0	0	0	0	0	0	0	583,654
11020100 收回以前年度歲出	36,420	0	0	0	0	0	0	0	36,420
11021000 其他雜項收入	122,289	0	0	0	0	0	0	0	122,289

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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	46,665,498	6,136,318	0	0	300,000	0	0	0	53,101,816	37,381,248
本年度	46,665,498	6,136,318	0	0	300,000	0	0	0	53,101,816	37,381,248
一、本年度經費	43,402,434	6,136,318	0	0	300,000	0	0	0	49,838,752	37,381,248
0132010101 人員維持費	29,981,120	5,944,523	0	0	0	0	0	0	35,925,643	10,424,357
0132010102 一般業務	7,764,248	0	0	0	300,000	0	0	0	8,064,248	9,410,752
0132010102* 一般業務	15,850	0	0	0	0	0	0	0	15,850	119,150
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0132010104 人事業務	11,538	0	0	0	0	0	0	0	11,538	103,462
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0132020100 處理機要	289,430	0	0	0	0	0	0	0	289,430	641,570
0132030100 文書管理	43,204	0	0	0	0	0	0	0	43,204	34,796
0132030200 檔案管理	4,797	0	0	0	0	0	0	0	4,797	82,203
0132040100 公共關係	725,957	30,000	0	0	0	0	0	0	755,957	4,828,043

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	453,165	0	0	0	0	0	0	0	453,165	1,620,835
0132050100 辦公大樓公管業務	3,520,213	0	0	0	0	0	0	0	3,520,213	8,765,787
0132050200 庶務管理	335,002	15,795	0	0	0	0	0	0	350,797	575,203
0132050300 採購管理	2,414	146,000	0	0	0	0	0	0	148,414	304,586
0132050400 車輛管理	229,246	0	0	0	0	0	0	0	229,246	356,754
0132900100* 一般建築及設備	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250	33,750
二、統籌科目	3,263,064	0	0	0	0	0	0	0	3,263,064	0
0675010100 公務人員退休給付	3,263,064	0	0	0	0	0	0	0	3,263,064	0

## 臺中市政府秘書處

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,847,263	53,847,263
公庫撥入數	53,101,816	53,101,816
財產孳息收入	586,738	586,738
其他收入	158,709	158,709
支出	47,410,945	47,410,945
繳付公庫數	745,447	745,447
人事支出	34,197,982	34,197,982
業務支出	12,249,416	12,249,416
增購財產支出	42,100	42,100
其他獎補捐助	176,000	176,000
收支餘絀	6,436,318	6,436,318