

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2月28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	522,807	-	-408,455
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,498,000	522,807	-	-388,455
		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	-	-	-380,916
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,108,000	522,807	-	-1,539
05				廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	1,106,461	-	-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	481,000	2,607	-	-319,684
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	481,000	161,316	-	-319,684
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,607	-	36,420
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	481,000	161,316	-	-356,104
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	1,999,000	525,414	-	-728,139
				總計	5,800,000	5,800,000	1,999,000	1,270,861	-	-728,139

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2月28日

頁數：第2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	208,553,000	-	208,553,000	77,813,000	18,269,127	21,786,967
					-	-			56,026,033	
					-	-			-	107,840
					-	-			-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	77,813,000	18,269,127	21,786,967
					-	-			56,026,033	
					-	-			-	107,840
					-	-			-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	56,350,000	15,194,191	11,174,689
					-	-			45,175,311	
					-	-			-	107,840
					-	-			-	
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	56,350,000	15,194,191	11,174,689
					-	-			45,175,311	
					-	-			-	107,840
					-	-			-	
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	21,158,000	3,068,048	10,325,704
					-	-			10,832,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	1,916,000	307,878	654,324
					-	-			1,261,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	19,032,000	2,760,170	9,637,380
					-	-			9,394,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	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2月28日

頁數：第3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	94,000	-	94,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	40,000	-	40,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	496,000	-	496,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	173,000	6,888	154,574
					-	-		18,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	165,000	6,888	146,574
					-	-		18,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)	
			02	業務費	247,000	-	247,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	1,744,000	334,338	1,120,232
					-	-		623,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	1,744,000	334,338	1,120,232
					-	-		623,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	1,704,000	334,338	1,080,232
					-	-		623,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	342,000	53,901	240,098
					-	-		101,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	148,000	7,821	96,975
					-	-		51,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	6,000	531	5,469
					-	-		531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	142,000	7,290	91,506
					-	-			50,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	194,000	46,080	143,123
					-	-			50,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	192,000	46,080	141,123
					-	-			50,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	10,912,000	276,322	9,456,556
					-	-			1,455,444	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,261,000	189,914	5,345,129
					-	-			915,871	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,214,000	189,914	5,298,129
					-	-			915,871	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	4,651,000	86,408	4,111,427
					-	-		539,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	150,000	-	150,000	100,000	772	99,228
					-	-		772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,571,000	-	13,571,000	4,551,000	85,636	4,012,199
					-	-		538,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	23,601,000	7,478,165	12,035,960
					-	-		11,565,040	-	
					-	-		-	137,795	
					-	-		-	-	
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	19,869,000	6,782,722	9,566,065
					-	-		10,302,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	660,000	-	660,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	141,664,000	-	141,664,000	19,789,000	6,782,722	9,486,065
					-	-		10,302,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	1,969,000	437,985	1,196,013
					-	-		772,987	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	1,933,000	437,985	1,160,013
					-	-		772,987		
					-	-		-		15,795
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	653,000	83,673	566,913
					-	-		86,087		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	650,000	83,673	563,913
					-	-		86,087		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,110,000	173,785	706,969
					-	-		403,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,110,000	173,785	706,969
					-	-		403,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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			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	114,412,000	26,411,853	44,639,813
					-	-	-	69,772,187	-	325,635
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	135,000	14,000	105,150
					-	-	-	29,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	14,000	105,150
					-	-	-	29,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	135,000	14,000	105,150
					-	-	-	29,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	14,000	105,150
					-	-	-	29,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	335,000	27,160	281,590
					-	-	-	53,410	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	335,000	27,160	281,590
					-	-			53,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	335,000	27,160	281,590
					-	-			53,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	470,000	41,160	386,740
					-	-			83,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	114,882,000	26,453,013	45,026,553
					-	-			69,855,447	-
					-	-			-	325,635
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,894,596	-	4,894,596	4,894,596	1,631,532	-
					-	-			4,894,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,894,596	-	4,894,596	4,894,596	1,631,532	-
					-	-			4,894,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,894,596	-	4,894,596	4,894,596	1,631,532	-
					-	-			4,894,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	7,294,596	-	7,294,596	4,894,596	1,631,532	
					-	-		4,894,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	433,509,596	-	433,509,596	119,776,596	28,084,545	
					-	-		74,750,043	45,026,553	
					-	-		-	325,635	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	-	1,717,000	-	173,000	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	1,717,000	-	173,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	1,717,000	-	173,000	-
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	-	1,717,000	-	29,173,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						20,890,000	-	1,717,000	-	19,173,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	1,717,000	-	29,173,000	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年2月28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	28,541,012	負債	12,820,191
流動資產	28,541,012	流動負債	12,820,191
現金	13,120,191	存入保證金	6,669,693
專戶存款	12,820,191	存入保證金	6,669,693
零用金	300,000	應付代收款	2,079,665
應收款項	15,029,186	應付代收款	2,079,665
應收帳款	15,001,328	應付保管款	4,070,833
其他應收款	27,858	應付保管款	4,070,833
預付款	325,635	淨資產	15,720,821
預付款	325,635	資產負債淨額	15,720,821
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,720,821
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,720,821
合 計	28,541,012	合 計	28,541,012
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2月28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	2,947,288,938	資本資產總額	2,947,312,668
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,947,312,668
土地改良物	40,646		
房屋建築及設備	770,428,807		
機械及設備	55,766,414		
交通及運輸設備	18,752,263		
雜項設備	12,011,111		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	23,730		
無形資產	23,730		
合 計	2,947,312,668	合 計	2,947,312,668

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年2月28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2月1日至108年2月28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	-1,040	40,646
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	0	-2,586,448	770,428,807
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	26,250	0	-2,834,952	55,766,414
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	0	0	-857,105	18,752,263
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	155,123	0	-1,754,051	12,011,111
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	181,373	0	-8,033,596	2,947,288,938
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	938	0	23,730
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	938	0	23,730
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	181,373	938	-8,033,596	2,947,312,668

一、本年度資本資產成本變動「增加數」181,373元=預算採購增加金額83,260元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,113元。

二、設備及投資預算執行增加金額83,260元=本年度預算執行金額83,260元。

三、預算採購增加金額83,260元=設備及投資預算執行增加金額83,260元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,113元，係：

(一)由其他機關撥入98,113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2月28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	46,436,987		531	772
0102 政務人員待遇	428,258			
010201 政務人員待遇	428,258			
0103 法定編制人員待遇	17,719,536			
010301 職員待遇	17,719,536			
0104 約聘僱人員待遇	774,875			
010401 約聘人員酬金	158,616			
010402 約僱人員酬金	616,259			
0105 技工及工友待遇	3,889,582			
010501 技工及工友待遇	3,889,582			
0111 獎金	19,594,736			
011101 考績獎金	8,577,844			
011103 年終工作獎金	11,016,892			
0121 其他給與	117,124			
012103 休假補助	117,124			
0131 加班值班費	919		531	772
013101 超時加班費	919		531	772
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,187,889			
014201 政務人員提撥金	28,648			
014202 公務人員提撥金	1,017,270			
014204 約聘僱人員提撥金	70,781			
014205 技工及工友提撥金	71,190			
0151 保險	2,724,068			
015101 健保保險補助	1,217,386			
015102 公保保險補助	1,076,594			
015103 勞保保險補助	430,088			
0200 業務費	9,413,046	623,768	101,371	1,454,672
0202 水電費			1,450	
020201 水費			71	
020202 電費			1,379	

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2月28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
0203 通訊費	15,361	3,705	1,128	12,604
020302 一般通訊費	15,361	3,705	1,128	12,604
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	24,537		847	7,724
021401 其他業務租金	24,537		847	7,724
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	8,316,239			
024901 勞務服務費	8,316,239			
0250 按日按件計資酬金				
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	63,981	21,782	74,926	92,881
027101 消耗品	63,981	21,782	71,776	92,881
027102 非消耗品			3,150	
027103 油料				
0279 一般事務費	892,253	308,430	22,280	1,038,721
027903 一般事務費	892,253	308,430	22,280	1,038,721
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			740	
028301 設施及機械設備養護費			740	
0291 國內旅費	19,890			2,024
029101 國內旅費	19,890			2,024

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2月28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
0294 運費	41,920			
029401 運費	41,920			
0297 機要費		289,851		
029701 機要費		289,851		
0298 特別費	38,865			
029801 特別費	38,865			
0300 設備及投資	29,850			
0319 雜項設備費	29,850			
031901 雜項設備費	29,850			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	56,055,883	623,768	101,902	1,455,444

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2月28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			4,894,596	51,332,886
0102 政務人員待遇				428,258
010201 政務人員待遇				428,258
0103 法定編制人員待遇				17,719,536
010301 職員待遇				17,719,536
0104 約聘僱人員待遇				774,875
010401 約聘人員酬金				158,616
010402 約僱人員酬金				616,259
0105 技工及工友待遇				3,889,582
010501 技工及工友待遇				3,889,582
0111 獎金				19,594,736
011101 考績獎金				8,577,844
011103 年終工作獎金				11,016,892
0121 其他給與				117,124
012103 休假補助				117,124
0131 加班值班費				2,222
013101 超時加班費				2,222
0141 退休退職給付			4,894,596	4,894,596
014101 退休退職給付			4,894,596	4,894,596
0142 退休離職儲金				1,187,889
014201 政務人員提撥金				28,648
014202 公務人員提撥金				1,017,270
014204 約聘僱人員提撥金				70,781
014205 技工及工友提撥金				71,190
0151 保險				2,724,068
015101 健保保險補助				1,217,386
015102 公保保險補助				1,076,594
015103 勞保保險補助				430,088
0200 業務費	11,565,040			23,157,897
0202 水電費	3,784,462			3,785,912
020201 水費	131,878			131,949
020202 電費	3,652,584			3,653,963

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2月28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
0203 通訊費	11,694			44,492
020302 一般通訊費	11,694			44,492
0213 資訊服務費	54,323			54,323
021301 資訊操作維護費	47,100			47,100
021302 資訊設備租金	7,223			7,223
0214 其他業務租金	520,795			553,903
021401 其他業務租金	520,795			553,903
0221 稅捐及規費	3,750			3,750
022101 稅捐	3,750			3,750
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	1,830,491			10,146,730
024901 勞務服務費	1,830,491			10,146,730
0250 按日按件計資酬金	31,500			31,500
025002 出席費	7,500			7,500
025003 講座鐘點費	24,000			24,000
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	581,462			835,032
027101 消耗品	389,113			639,533
027102 非消耗品	45,472			48,622
027103 油料	146,877			146,877
0279 一般事務費	1,290,629			3,552,313
027903 一般事務費	1,290,629			3,552,313
0281 房屋建築養護費	710,079			710,079
028101 房屋建築養護費	710,079			710,079
0282 車輛及辦公器具養護費	89,946			89,946
028201 車輛及辦公器具養護費	89,946			89,946
0283 設施及機械設備養護費	595,551			596,291
028301 設施及機械設備養護費	595,551			596,291
0291 國內旅費	8,629			30,543
029101 國內旅費	8,629			30,543

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2月28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
0294 運費				41,920
029401 運費				41,920
0297 機要費				289,851
029701 機要費				289,851
0298 特別費				38,865
029801 特別費				38,865
0300 設備及投資		53,410		83,260
0319 雜項設備費		53,410		83,260
031901 雜項設備費		53,410		83,260
0400 獎補助費				176,000
0456 獎勵及慰問				176,000
045602 慰問金				176,000
合計	11,565,040	53,410	4,894,596	74,750,043

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2月28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	1,270,861	0	0	0	0	0	0	0	1,270,861
本年度收入	1,270,861	0	0	0	0	0	0	0	1,270,861
06010200 租金收入	3,084	0	0	0	0	0	0	0	3,084
06010300 權利金	1,106,461	0	0	0	0	0	0	0	1,106,461
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	124,896	0	0	0	0	0	0	0	124,896

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2月28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	76,467,043	325,635	0	0	300,000	0	0	0	77,092,678	44,573,918
本年度	74,750,043	325,635	0	0	300,000	0	0	0	75,375,678	44,400,918
一、本年度經費	69,855,447	325,635	0	0	300,000	0	0	0	70,481,082	44,400,918
0132010101 人員維持費	45,175,311	107,840	0	0	0	0	0	0	45,283,151	11,066,849
0132010102 一般業務	10,832,296	0	0	0	300,000	0	0	0	11,132,296	10,025,704
0132010102* 一般業務	29,850	0	0	0	0	0	0	0	29,850	105,150
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0132010104 人事業務	18,426	0	0	0	0	0	0	0	18,426	154,574
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0132020100 處理機要	623,768	0	0	0	0	0	0	0	623,768	1,120,232
0132030100 文書管理	51,025	0	0	0	0	0	0	0	51,025	96,975
0132030200 檔案管理	50,877	0	0	0	0	0	0	0	50,877	143,123
0132040100 公共關係	915,871	80,000	0	0	0	0	0	0	995,871	5,265,129

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2月28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	539,573	0	0	0	0	0	0	0	539,573	4,111,427
0132050100 辦公大樓公管業務	10,302,935	0	0	0	0	0	0	0	10,302,935	9,566,065
0132050200 庶務管理	772,987	15,795	0	0	0	0	0	0	788,782	1,180,218
0132050300 採購管理	86,087	122,000	0	0	0	0	0	0	208,087	444,913
0132050400 車輛管理	403,031	0	0	0	0	0	0	0	403,031	706,969
0132900100* 一般建築及設備	53,410	0	0	0	0	0	0	0	53,410	281,590
二、統籌科目	4,894,596	0	0	0	0	0	0	0	4,894,596	0
0675010100 公務人員退休給付	4,894,596	0	0	0	0	0	0	0	4,894,596	0
以前年度	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	173,000
一、以前年度應付(保留)數	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	173,000
107年度 0132020100 處理機要	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	173,000
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108年1月1日至108年2月28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	24,516,276	78,363,539
公庫撥入數	23,990,862	77,092,678
財產孳息收入	522,807	1,109,545
其他收入	2,607	161,316
支出	30,326,959	77,737,904
繳付公庫數	525,414	1,270,861
人事支出	17,134,904	51,332,886
業務支出	12,625,481	24,874,897
增購財產支出	41,160	83,260
其他獎補捐助	0	176,000
收支餘絀	-5,810,683	625,635