

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	43,607	-	43,607
	03			賠償收入	-	-	-	43,607	-	43,607
		01		一般賠償收入	-	-	-	43,607	-	43,607
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	8,400	-	-41,600
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	8,400	-	-41,600
		04		資料使用費	-	-	-	1,200	-	1,200
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	7,200	-	-42,800
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,789,000	297,220	-	-382,235
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,749,000	270,600	-	-368,855
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
		02		租金收入	1,264,000	1,264,000	389,000	-	-	-385,916
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	270,600	-	23,061
05				廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	26,620	-	-13,380
	01			廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	26,620	-	-13,380
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	834,000	934	-	-671,750
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	834,000	934	-	-671,750
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,420
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	834,000	934	-	-708,170
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	2,673,000	350,161	-	-1,051,978
					-	-	-	1,621,022	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	5,800,000	5,800,000	350,161	-	-1,051,978	
					-		1,621,022			

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3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)	
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	91,969,000	12,781,184	23,161,783
					-	-			68,807,217	107,840
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	91,969,000	12,781,184	23,161,783
					-	-			68,807,217	107,840
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	66,350,000	9,324,009	11,850,680
					-	-			54,499,320	107,840
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	145,417,000	-	145,417,000	66,350,000	9,324,009	11,850,680
					-	-			54,499,320	107,840
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	25,079,000	3,401,537	10,845,167
					-	-			14,233,833	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	5,245,000	-	5,245,000	2,257,000	354,489	640,835
					-	-			1,616,165	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	55,344,000	-	55,344,000	22,612,000	3,047,048	10,170,332
					-	-			12,441,668	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			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3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 (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	139,000	2,052	136,948
					-	-			2,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	12,000	2,052	9,948
					-	-			2,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	355,000	53,436	283,138
					-	-			71,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	11,000	2,964	8,036
					-	-			2,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	344,000	50,472	275,102
					-	-			68,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	46,000	150	45,850
					-	-			150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	247,000	-	247,000	43,000	150	42,850
					-	-		150		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,488,000	328,651	1,535,581
					-	-		952,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,488,000	328,651	1,535,581
					-	-		952,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	240,000	-	240,000	60,000	19,870	40,130
					-	-		19,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,428,000	308,781	1,495,451
					-	-		932,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	511,000	78,056	331,042
					-	-		179,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	226,000	48,052	126,923
					-	-		99,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	50,000	-	50,000	10,000	2,523	6,946
					-	-		3,054		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	216,000	45,529	119,977
					-	-			96,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	285,000	30,004	204,119
					-	-			80,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	279,000	30,004	198,119
					-	-			80,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	11,814,000	1,742,924	8,615,632
					-	-			3,198,368	-
					-	-			-	124,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,990,000	1,299,227	4,774,902
					-	-			2,215,098	-
					-	-			-	124,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	70,000	6,513	63,487
					-	-			6,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,920,000	1,292,714	4,711,415
					-	-			2,208,585	-
					-	-			-	124,050
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	4,824,000	443,697	3,840,730
					-	-		983,270	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	130,000	56,118	73,110
					-	-		56,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	4,694,000	387,579	3,767,620
					-	-		926,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	29,528,000	9,554,337	8,408,623
					-	-		21,119,377	-	56,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	23,559,000	7,858,772	5,397,293
					-	-		18,161,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	120,000	46,938	73,062
					-	-		46,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	23,439,000	7,811,834	5,324,231
					-	-		18,114,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	3,012,000	1,009,227	1,229,786
					-	-		1,782,214	-	32,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8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	54,000	11,934	42,066	
				-	-	-	-	11,934	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	2,958,000	997,293	1,187,720	
				-	-	-	-	1,770,280	-	
				-	-	-	-	-	32,280	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,080,000	138,156	855,757	
				-	-	-	-	224,243	-	
				-	-	-	-	-	24,000	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,067,000	138,156	842,757	
				-	-	-	-	224,243	-	
				-	-	-	-	-	24,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,877,000	548,182	925,787	
				-	-	-	-	951,213	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,877,000	548,182	925,787	
				-	-	-	-	951,213	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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3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			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	136,310,000	24,485,152		
					-	-	-	94,257,339	42,052,661		
					-	-	-	-	288,170		
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	135,000	43,900		
					-	-	-	73,750	61,250		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	43,900		
					-	-	-	73,750	61,250		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	135,000	43,900		
					-	-	-	73,750	61,250		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	43,900		
					-	-	-	73,750	61,250		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	455,000	175,420		
					-	-	-	228,830	226,170		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	455,000	175,420	226,170
					-	-			228,830	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	455,000	175,420	226,170
					-	-			228,830	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	590,000	219,320	287,420
					-	-			302,580	-
					-	-			-	-
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	136,900,000	24,704,472	42,340,081
					-	-			94,559,919	-
					-	-			-	288,170
01				公務人員退休給付	7,020,651	-	7,020,651	7,020,651	2,126,055	-
					-	-			7,020,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,020,651	-	7,020,651	7,020,651	2,126,055	-
					-	-			7,020,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,020,651	-	7,020,651	7,020,651	2,126,055	-
					-	-			7,020,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	563,050	-	563,050	563,050	563,050	-
					-	-			563,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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	563,050	-	563,050	563,050	-	
					-	-		563,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	563,050	-	563,050	563,050	-	
					-	-		563,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	9,983,701	-	9,983,701	7,583,701	2,689,105	
					-	-		7,583,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	436,198,701	-	436,198,701	144,483,701	27,393,577	
					-	-		102,143,620	42,340,081	
					-	-		-	288,170	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
102	06				財產收入	15,001,328	-	-	-	15,001,328
		02			財產售價*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
			01		土地售價*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
					小計	15,001,328	-	-	-	15,001,328
					資本門合計*	15,001,328	-	-	-	15,001,328
					總計	15,001,328	-	-	-	15,001,328

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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3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	26,166,202	負債	10,482,846
流動資產	26,166,202	流動負債	10,482,846
現金	10,782,846	存入保證金	6,580,053
專戶存款	10,482,846	存入保證金	6,580,053
零用金	300,000	應付代收款	2,568,369
應收款項	15,029,186	應付代收款	2,568,369
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,334,424
其他應收款	27,858	應付保管款	1,334,424
預付款	288,170	淨資產	15,683,356
預付款	288,170	資產負債淨額	15,683,356
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,683,356
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,683,356
合 計	26,166,202	合 計	26,166,202
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3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	2,943,555,458	資本資產總額	2,943,578,719
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,943,578,719
土地改良物	40,126		
房屋建築及設備	769,135,583		
機械及設備	54,565,328		
交通及運輸設備	18,332,276		
雜項設備	11,192,448		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	23,261		
無形資產	23,261		
合 計	2,943,578,719	合 計	2,943,578,719

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年3月31日

第 16 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3月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元 第29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	-1,560	40,126
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	0	-3,879,672	769,135,583
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	243,375	0	-4,253,163	54,565,328
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	0	0	-1,277,092	18,332,276
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	211,578	0	-2,629,169	11,192,448
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	454,953	0	-12,040,656	2,943,555,458
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	1,407	0	23,261
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	1,407	0	23,261
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	454,953	1,407	-12,040,656	2,943,578,719

一、本年度資本資產成本變動「增加數」454,953元=預算採購增加金額302,580元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額152,373元。

二、設備及投資預算執行增加金額302,580元=本年度預算執行金額302,580元。

三、預算採購增加金額302,580元=設備及投資預算執行增加金額302,580元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額152,373元，係：

(一)由其他機關撥入108,473元。

(二)府本部財產帳併入本處財產管理43,900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3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
0100 人事費	56,120,501	19,870	3,054	63,403
0102 政務人員待遇	561,018			
010201 政務人員待遇	561,018			
0103 法定編制人員待遇	23,840,408			
010301 職員待遇	23,840,408			
0104 約聘僱人員待遇	1,033,502			
010401 約聘人員酬金	211,488			
010402 約僱人員酬金	822,014			
0105 技工及工友待遇	5,272,385			
010501 技工及工友待遇	5,272,385			
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	229,124			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	229,124			
0131 加班值班費	31,065	19,870	3,054	63,403
013101 超時加班費	21,465	19,870	3,054	63,403
013102 不休假加班費	9,600			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,759,043			
014201 政務人員提撥金	37,529			
014202 公務人員提撥金	1,531,595			
014204 約聘僱人員提撥金	94,417			
014205 技工及工友提撥金	95,502			
0151 保險	3,799,220			
015101 健保保險補助	1,957,241			
015102 公保保險補助	1,259,973			
015103 勞保保險補助	582,006			
0200 業務費	12,510,716	932,549	176,904	3,134,965

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3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
0202 水電費			1,521	
020201 水費			142	
020202 電費			1,379	
0203 通訊費	27,707	5,657	3,724	27,983
020302 一般通訊費	27,707	5,657	3,724	27,983
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	39,072		1,694	12,054
021401 其他業務租金	39,072		1,694	12,054
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	11,067,874			
024901 勞務服務費	11,067,874			
0250 按日按件計資酬金			2,000	3,000
025002 出席費				3,000
025003 講座鐘點費			2,000	
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	125,594	29,397	109,709	120,530
027101 消耗品	125,594	29,397	106,559	120,530
027102 非消耗品			3,150	
027103 油料				
0279 一般事務費	1,029,541	365,930	38,070	2,530,263
027903 一般事務費	1,029,541	365,930	38,070	2,530,263
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			16,800	
028201 車輛及辦公器具養護費			16,800	
0283 設施及機械設備養護費			3,386	

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3月31日

頁數：第33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
028301 設施及機械設備養護費			3,386	
0291 國內旅費	67,070	7,958		7,618
029101 國內旅費	67,070	7,958		7,618
0292 大陸地區旅費				132,799
029201 大陸地區旅費				132,799
0294 運費	61,950			
029401 運費	61,950			
0297 機要費		523,607		
029701 機要費		523,607		
0298 特別費	91,908			
029801 特別費	91,908			
0300 設備及投資	73,750			
0306 資訊軟硬體設備費	43,900			
030601 硬體設備費	43,900			
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	68,880,967	952,419	179,958	3,198,368

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3月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	58,872		7,020,651	563,050
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				
0121 其他給與				563,050
012101 婚喪補助				131,050
012102 子女教育補助				432,000
012103 休假補助				
0131 加班值班費	58,872			
013101 超時加班費	58,872			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			7,020,651	
014101 退休退職給付			7,020,651	
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				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	21,060,505			

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3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	公務人員各項補助
0202 水電費	6,875,929			
020201 水費	259,506			
020202 電費	6,616,423			
0203 通訊費	33,604			
020302 一般通訊費	33,604			
0213 資訊服務費	60,369			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	13,269			
0214 其他業務租金	1,369,679			
021401 其他業務租金	1,369,679			
0221 稅捐及規費	3,750			
022101 稅捐	3,750			
0231 保險費	2,133,142			
023101 法定責任保險	2,133,142			
0249 臨時人員酬金	2,388,899			
024901 勞務服務費	2,388,899			
0250 按日按件計資酬金	126,500			
025002 出席費	7,500			
025003 講座鐘點費	119,000			
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	1,030,481			
027101 消耗品	712,830			
027102 非消耗品	96,031			
027103 油料	221,620			
0279 一般事務費	3,246,253			
027903 一般事務費	3,246,253			
0281 房屋建築養護費	1,289,952			
028101 房屋建築養護費	1,289,952			
0282 車輛及辦公器具養護費	171,308			
028201 車輛及辦公器具養護費	171,308			
0283 設施及機械設備養護費	2,315,654			

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3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
028301 設施及機械設備養護費	2,315,654			
0291 國內旅費	14,985			
029101 國內旅費	14,985			
0292 大陸地區旅費				
029201 大陸地區旅費				
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		228,830		
0306 資訊軟硬體設備費		18,270		
030601 硬體設備費		18,270		
0319 雜項設備費		210,560		
031901 雜項設備費		210,560		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	21,119,377	228,830	7,020,651	563,050

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3月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	63,849,401			
0102 政務人員待遇	561,018			
010201 政務人員待遇	561,018			
0103 法定編制人員待遇	23,840,408			
010301 職員待遇	23,840,408			
0104 約聘僱人員待遇	1,033,502			
010401 約聘人員酬金	211,488			
010402 約僱人員酬金	822,014			
0105 技工及工友待遇	5,272,385			
010501 技工及工友待遇	5,272,385			
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	792,174			
012101 婚喪補助	131,050			
012102 子女教育補助	432,000			
012103 休假補助	229,124			
0131 加班值班費	176,264			
013101 超時加班費	166,664			
013102 不休假加班費	9,600			
0141 退休退職給付	7,020,651			
014101 退休退職給付	7,020,651			
0142 退休離職儲金	1,759,043			
014201 政務人員提撥金	37,529			
014202 公務人員提撥金	1,531,595			
014204 約聘僱人員提撥金	94,417			
014205 技工及工友提撥金	95,502			
0151 保險	3,799,220			
015101 健保保險補助	1,957,241			
015102 公保保險補助	1,259,973			
015103 勞保保險補助	582,006			
0200 業務費	37,815,639			

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3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0202 水電費	6,877,450			
020201 水費	259,648			
020202 電費	6,617,802			
0203 通訊費	98,675			
020302 一般通訊費	98,675			
0213 資訊服務費	60,369			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	13,269			
0214 其他業務租金	1,422,499			
021401 其他業務租金	1,422,499			
0221 稅捐及規費	3,750			
022101 稅捐	3,750			
0231 保險費	2,133,142			
023101 法定責任保險	2,133,142			
0249 臨時人員酬金	13,456,773			
024901 勞務服務費	13,456,773			
0250 按日按件計資酬金	131,500			
025002 出席費	10,500			
025003 講座鐘點費	121,000			
0261 國際組織會費	300,718			
026101 國際組織會費	300,718			
0271 物品	1,415,711			
027101 消耗品	1,094,910			
027102 非消耗品	99,181			
027103 油料	221,620			
0279 一般事務費	7,210,057			
027903 一般事務費	7,210,057			
0281 房屋建築養護費	1,289,952			
028101 房屋建築養護費	1,289,952			
0282 車輛及辦公器具養護費	188,108			
028201 車輛及辦公器具養護費	188,108			
0283 設施及機械設備養護費	2,319,040			

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3月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
028301 設施及機械設備養護費	2,319,040			
0291 國內旅費	97,631			
029101 國內旅費	97,631			
0292 大陸地區旅費	132,799			
029201 大陸地區旅費	132,799			
0294 運費	61,950			
029401 運費	61,950			
0297 機要費	523,607			
029701 機要費	523,607			
0298 特別費	91,908			
029801 特別費	91,908			
0300 設備及投資	302,580			
0306 資訊軟硬體設備費	62,170			
030601 硬體設備費	62,170			
0319 雜項設備費	240,410			
031901 雜項設備費	240,410			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	102,143,620			

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40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	1,621,022	0	0	0	0	0	0	0	1,621,022
本年度收入	1,621,022	0	0	0	0	0	0	0	1,621,022
03030100 一般賠償收入	43,607	0	0	0	0	0	0	0	43,607
04020400 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04021300 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
06010200 租金收入	3,084	0	0	0	0	0	0	0	3,084
06010300 權利金	1,377,061	0	0	0	0	0	0	0	1,377,061
06050100 廢舊物資售價	26,620	0	0	0	0	0	0	0	26,620
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	125,830	0	0	0	0	0	0	0	125,830

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	103,860,620	288,170	0	0	300,000	0	0	0	104,448,790	41,924,911
本年度	102,143,620	288,170	0	0	300,000	0	0	0	102,731,790	41,751,911
一、本年度經費	94,559,919	288,170	0	0	300,000	0	0	0	95,148,089	41,751,911
0132010101 人員維持費	54,499,320	107,840	0	0	0	0	0	0	54,607,160	11,742,840
0132010102 一般業務	14,233,833	0	0	0	300,000	0	0	0	14,533,833	10,545,167
0132010102* 一般業務	73,750	0	0	0	0	0	0	0	73,750	61,250
0132010103 會計業務	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052	136,948
0132010104 人事業務	71,862	0	0	0	0	0	0	0	71,862	283,138
0132010105 政風業務	150	0	0	0	0	0	0	0	150	45,850
0132020100 處理機要	952,419	0	0	0	0	0	0	0	952,419	1,535,581
0132030100 文書管理	99,077	0	0	0	0	0	0	0	99,077	126,923
0132030200 檔案管理	80,881	0	0	0	0	0	0	0	80,881	204,119
0132040100 公共關係	2,215,098	124,050	0	0	0	0	0	0	2,339,148	4,650,852

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第42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	983,270	0	0	0	0	0	0	0	983,270	3,840,730
0132050100 辦公大樓公管業務	18,161,707	0	0	0	0	0	0	0	18,161,707	5,397,293
0132050200 庶務管理	1,782,214	32,280	0	0	0	0	0	0	1,814,494	1,197,506
0132050300 採購管理	224,243	24,000	0	0	0	0	0	0	248,243	831,757
0132050400 車輛管理	951,213	0	0	0	0	0	0	0	951,213	925,787
0132900100* 一般建築及設備	228,830	0	0	0	0	0	0	0	228,830	226,170
二、統籌科目	7,583,701	0	0	0	0	0	0	0	7,583,701	0
0675010100 公務人員退休給付	7,020,651	0	0	0	0	0	0	0	7,020,651	0
0989020100 公務人員各項補助	563,050	0	0	0	0	0	0	0	563,050	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3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,706,273	106,069,812
公庫撥入數	27,356,112	104,448,790
罰款及賠償收入	43,607	43,607
規費收入	8,400	8,400
財產孳息收入	270,600	1,380,145
廢舊物資售價收入	26,620	26,620
其他收入	934	162,250
支出	27,743,738	105,481,642
繳付公庫數	350,161	1,621,022
人事支出	12,516,515	63,849,401
業務支出	14,657,742	39,532,639
增購財產支出	219,320	302,580
其他獎補捐助	0	176,000
收支餘絀	-37,465	588,170