

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,700	-	45,307
					-	-	-	45,307	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,700	-	45,307
					-	-	-	45,307	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,700	-	45,307
					-	-	-	45,307	-	
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	20,300	-	-21,300
					-	-	-	28,700	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	20,300	-	-21,300
					-	-	-	28,700	-	
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	20,000	-	-22,800
					-	-	-	27,200	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,789,000	17,971	-	-364,264
					-	-	-	1,424,736	-	
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,749,000	-	-	-368,855
					-	-	-	1,380,145	-	
		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
					-	-	-	3,084	-	
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	-	-	23,061
					-	-	-	1,377,061	-	
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	17,971	-	4,591
					-	-	-	44,591	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	17,971	-	4,591
					-	-	-	44,591	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,043,000	346,542	-	-534,208
					-	-	-	508,792	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,043,000	346,542	-	-534,208
					-	-	-	508,792	-	
		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	1,043,000	346,542	-	-570,628
					-	-	-	472,372	-	
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	2,882,000	386,513	-	-874,465
					-	-	-	2,007,535	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/6

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	5,800,000	5,800,000	386,513	-	-874,465	
					-		2,007,535			

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	106,345,000	12,538,850	24,998,933
					-	-			81,346,067	
					-	-			-	226,989
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	106,345,000	12,538,850	24,998,933
					-	-			81,346,067	
					-	-			-	226,989
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	76,350,000	8,837,138	13,013,542
					-	-			63,336,458	
					-	-			-	214,991
					-	-			-	-
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	76,350,000	8,837,138	13,013,542
					-	-			63,336,458	
					-	-			-	214,991
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	29,245,000	3,617,304	11,393,863
					-	-			17,851,137	
					-	-			-	11,998
					-	-			-	-
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	2,598,000	325,032	656,803
					-	-			1,941,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	26,437,000	3,292,272	10,703,060
					-	-			15,733,940	
					-	-			-	11,998
					-	-			-	-
		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4月30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				
		03		會計業務	536,000	-	536,000	184,000	26,130	155,818
					-	-			28,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	13,948
					-	-			2,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	168,000	26,130	141,870
					-	-			26,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	490,000	8,778	409,360
					-	-			80,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	14,000	-	11,036
					-	-			2,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	476,000	8,778	398,324
					-	-			77,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	76,000	49,500	26,350
					-	-			49,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	71,000	49,500	21,350
					-	-			49,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,008,000	367,938	2,687,643
					-	-			1,320,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,008,000	367,938	2,687,643
					-	-			1,320,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	70,000	19,992	30,138
					-	-			39,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	3,938,000	347,946	2,657,505
					-	-			1,280,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	747,000	112,575	454,467
					-	-			292,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	373,000	63,236	210,687
					-	-			162,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	14,000	2,385	8,561
					-	-			5,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	359,000	60,851	202,126
					-	-			156,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	374,000	49,339	243,780
					-	-			130,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	364,000	49,339	233,780
					-	-			130,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	14,974,000	2,190,120	9,585,512
					-	-			5,388,488	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	8,244,000	1,890,458	4,138,444
					-	-			4,105,556	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	94,000	13,254	74,233
					-	-			19,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	8,150,000	1,877,204	4,064,211
					-	-			4,085,789	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	6,730,000	299,662	5,447,068
					-	-			1,282,932	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	93,110
					-	-			56,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	6,580,000	299,662	5,353,958
					-	-			1,226,042	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	43,450,000	9,752,993	12,577,630
					-	-			30,872,370	
					-	-			-	148,658
					-	-			-	
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	35,437,000	8,337,730	8,937,563
					-	-			26,499,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	150,000	49,983	53,079
					-	-			96,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	35,287,000	8,287,747	8,884,484
					-	-			26,402,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	4,105,000	618,351	1,704,435
					-	-			2,400,565	
					-	-			-	62,658
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	180,000	-	180,000	72,000	19,789	40,277
					-	-			31,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	4,033,000	598,562	1,664,158
					-	-			2,368,842	-
					-	-			-	62,658
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,507,000	162,523	1,120,234
					-	-			386,766	-
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	13,000	2,320	10,680
					-	-			2,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,494,000	160,203	1,109,554
					-	-			384,446	-
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,401,000	634,389	815,398
					-	-			1,585,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,401,000	634,389	815,398
					-	-			1,585,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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 (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			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	169,524,000	24,962,476	50,304,185
					-	-		119,219,815	-	
					-	-		-	505,647	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	65,100	131,150
					-	-		138,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	65,100	131,150
					-	-		138,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	65,100	131,150
					-	-		138,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	65,100	131,150
					-	-		138,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,025,000	30,944	2,765,226
					-	-		259,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	3,025,000	30,944	2,765,226
					-	-			259,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,025,000	30,944	2,765,226
					-	-			259,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,295,000	96,044	2,896,376
					-	-			398,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	172,819,000	25,058,520	53,200,561
					-	-			119,618,439	-
					-	-			-	505,647
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,116,849	-	9,116,849	9,116,849	2,096,198	-
					-	-			9,116,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,116,849	-	9,116,849	9,116,849	2,096,198	-
					-	-			9,116,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,116,849	-	9,116,849	9,116,849	2,096,198	-
					-	-			9,116,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	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4月30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	12,079,899	-	12,079,899	9,679,899	2,096,198	
					-	-		9,679,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	438,294,899	-	438,294,899	182,498,899	27,154,718	
					-	-		129,298,338	53,200,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	505,647	

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

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4月30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	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	-	1,717,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	-	1,717,000	-
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	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						20,890,000	-	-	-	1,717,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	-	-	1,717,000	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,521,208	負債	9,620,375
流動資產	25,521,208	流動負債	9,620,375
現金	9,920,375	存入保證金	6,778,938
專戶存款	9,620,375	存入保證金	6,778,938
零用金	300,000	應付代收款	1,526,417
應收款項	15,029,186	應付代收款	1,526,417
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,315,020
其他應收款	27,858	應付保管款	1,315,020
預付款	505,647	淨資產	15,900,833
預付款	505,647	資產負債淨額	15,900,833
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,900,833
存出保證金	66,000	資產負債淨額	15,900,833
合 計	25,521,208	合 計	25,521,208
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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,939,730,948	資本資產總額	2,939,753,740
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,939,753,740
土地改良物	39,606		
房屋建築及設備	767,839,404		
機械及設備	53,146,155		
交通及運輸設備	17,912,248		
雜項設備	10,503,838		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	22,792		
無形資產	22,792		
合 計	2,939,753,740	合 計	2,939,753,740

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年4月30日

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
0100 人事費	65,282,671	39,862	5,439	76,657
0102 政務人員待遇	693,778			
010201 政務人員待遇	693,778			
0103 法定編制人員待遇	29,750,481			
010301 職員待遇	29,750,481			
0104 約聘僱人員待遇	1,292,129			
010401 約聘人員酬金	264,360			
010402 約僱人員酬金	1,027,769			
0105 技工及工友待遇	6,626,380			
010501 技工及工友待遇	6,626,380			
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	382,076			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	382,076			
0131 加班值班費	89,330	39,862	5,439	76,657
013101 超時加班費	39,538	39,862	5,439	76,657
013102 不休假加班費	49,792			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,998,681			
014201 政務人員提撥金	46,410			
014202 公務人員提撥金	1,713,108			
014204 約聘僱人員提撥金	120,981			
014205 技工及工友提撥金	118,182			
0151 保險	4,855,080			
015101 健保保險補助	2,362,485			
015102 公保保險補助	1,770,271			
015103 勞保保險補助	722,324			
0200 業務費	15,887,396	1,280,495	287,094	5,311,831

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4月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
0202 水電費			2,863	
020201 水費			142	
020202 電費			2,721	
0203 通訊費	41,153	7,393	5,094	35,049
020302 一般通訊費	41,153	7,393	5,094	35,049
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	65,855		2,541	16,482
021401 其他業務租金	65,855		2,541	16,482
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	14,081,347			
024901 勞務服務費	14,081,347			
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	212,223	51,038	127,382	177,613
027101 消耗品	186,323	51,038	117,432	177,613
027102 非消耗品	25,900		9,950	
027103 油料				
0279 一般事務費	1,178,941	444,175	125,828	4,521,471
027903 一般事務費	1,178,941	444,175	125,828	4,521,471
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			18,000	
028201 車輛及辦公器具養護費			18,000	
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4月30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
028301 設施及機械設備養護費			3,386	
0291 國內旅費	103,445	11,642		11,690
029101 國內旅費	103,445	11,642		11,690
0292 大陸地區旅費				245,808
029201 大陸地區旅費				245,808
0294 運費	64,465			
029401 運費	64,465			
0297 機要費		766,247		
029701 機要費		766,247		
0298 特別費	139,967			
029801 特別費	139,967			
0300 設備及投資	138,850			
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	94,950			
031901 雜項設備費	94,950			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	81,484,917	1,320,357	292,533	5,388,488

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4月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	130,964		9,116,849	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	130,964			
013101 超時加班費	130,964			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			9,116,849	
014101 退休退職給付			9,116,849	
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	30,741,406			

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4月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0202 水電費	10,593,925			
020201 水費	372,691			
020202 電費	10,221,234			
0203 通訊費	58,360			
020302 一般通訊費	58,360			
0213 資訊服務費	67,115			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	20,015			
0214 其他業務租金	2,309,683			
021401 其他業務租金	2,309,683			
0221 稅捐及規費	249,740			
022101 稅捐	249,740			
0231 保險費	2,133,142			
023101 法定責任保險	2,133,142			
0249 臨時人員酬金	2,913,445			
024901 勞務服務費	2,913,445			
0250 按日按件計資酬金	224,500			
025002 出席費	7,500			
025003 講座鐘點費	217,000			
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	1,342,659			
027101 消耗品	884,008			
027102 非消耗品	132,879			
027103 油料	325,772			
0279 一般事務費	4,477,105			
027903 一般事務費	4,477,105			
0281 房屋建築養護費	1,702,443			
028101 房屋建築養護費	1,702,443			
0282 車輛及辦公器具養護費	237,321			
028201 車輛及辦公器具養護費	237,321			
0283 設施及機械設備養護費	4,406,860			

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4月30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
028301 設施及機械設備養護費	4,406,860			
0291 國內旅費	25,108			
029101 國內旅費	25,108			
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		259,774		
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		241,504		
031901 雜項設備費		241,504		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	30,872,370	259,774	9,116,849	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4月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	75,215,492			
0102 政務人員待遇	693,778			
010201 政務人員待遇	693,778			
0103 法定編制人員待遇	29,750,481			
010301 職員待遇	29,750,481			
0104 約聘僱人員待遇	1,292,129			
010401 約聘人員酬金	264,360			
010402 約僱人員酬金	1,027,769			
0105 技工及工友待遇	6,626,380			
010501 技工及工友待遇	6,626,380			
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	945,126			
012101 婚喪補助	131,050			
012102 子女教育補助	432,000			
012103 休假補助	382,076			
0131 加班值班費	342,252			
013101 超時加班費	292,460			
013102 不休假加班費	49,792			
0141 退休退職給付	9,116,849			
014101 退休退職給付	9,116,849			
0142 退休離職儲金	1,998,681			
014201 政務人員提撥金	46,410			
014202 公務人員提撥金	1,713,108			
014204 約聘僱人員提撥金	120,981			
014205 技工及工友提撥金	118,182			
0151 保險	4,855,080			
015101 健保保險補助	2,362,485			
015102 公保保險補助	1,770,271			
015103 勞保保險補助	722,324			
0200 業務費	53,508,222			

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4月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0202 水電費	10,596,788			
020201 水費	372,833			
020202 電費	10,223,955			
0203 通訊費	147,049			
020302 一般通訊費	147,049			
0213 資訊服務費	67,115			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	20,015			
0214 其他業務租金	2,394,561			
021401 其他業務租金	2,394,561			
0221 稅捐及規費	249,740			
022101 稅捐	249,740			
0231 保險費	2,133,142			
023101 法定責任保險	2,133,142			
0249 臨時人員酬金	16,994,792			
024901 勞務服務費	16,994,792			
0250 按日按件計資酬金	229,500			
025002 出席費	10,500			
025003 講座鐘點費	219,000			
0261 國際組織會費	300,718			
026101 國際組織會費	300,718			
0271 物品	1,910,915			
027101 消耗品	1,416,414			
027102 非消耗品	168,729			
027103 油料	325,772			
0279 一般事務費	10,747,520			
027903 一般事務費	10,747,520			
0281 房屋建築養護費	1,702,443			
028101 房屋建築養護費	1,702,443			
0282 車輛及辦公器具養護費	255,321			
028201 車輛及辦公器具養護費	255,321			
0283 設施及機械設備養護費	4,410,246			

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4月30日

頁數：第38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	4,410,246			
0291 國內旅費	151,885			
029101 國內旅費	151,885			
0292 大陸地區旅費	245,808			
029201 大陸地區旅費	245,808			
0294 運費	64,465			
029401 運費	64,465			
0297 機要費	766,247			
029701 機要費	766,247			
0298 特別費	139,967			
029801 特別費	139,967			
0300 設備及投資	398,624			
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	336,454			
031901 雜項設備費	336,454			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	129,298,338			

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,007,535	0	0	0	0	0	0	0	2,007,535
本年度收入	2,007,535	0	0	0	0	0	0	0	2,007,535
03030100 一般賠償收入	45,307	0	0	0	0	0	0	0	45,307
04020400 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04021300 場地設施使用費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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	44,591	0	0	0	0	0	0	0	44,591
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	472,372	0	0	0	0	0	0	0	472,372

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	131,015,338	505,647	0	0	300,000	0	0	0	131,820,985	52,567,914
本年度	129,298,338	505,647	0	0	300,000	0	0	0	130,103,985	52,394,914
一、本年度經費	119,618,439	505,647	0	0	300,000	0	0	0	120,424,086	52,394,914
0132010101 人員維持費	63,336,458	214,991	0	0	0	0	0	0	63,551,449	12,798,551
0132010102 一般業務	17,851,137	11,998	0	0	300,000	0	0	0	18,163,135	11,081,865
0132010102* 一般業務	138,850	0	0	0	0	0	0	0	138,850	131,150
0132010103 會計業務	28,182	0	0	0	0	0	0	0	28,182	155,818
0132010104 人事業務	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	409,360
0132010105 政風業務	49,650	0	0	0	0	0	0	0	49,650	26,350
0132020100 處理機要	1,320,357	0	0	0	0	0	0	0	1,320,357	2,687,643
0132030100 文書管理	162,313	0	0	0	0	0	0	0	162,313	210,687
0132030200 檔案管理	130,220	0	0	0	0	0	0	0	130,220	243,780
0132040100 公共關係	4,105,556	30,000	0	0	0	0	0	0	4,135,556	4,108,444

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132040200 國際事務	1,282,932	100,000	0	0	0	0	0	0	1,382,932	5,347,068
0132050100 辦公大樓公管業務	26,499,437	0	0	0	0	0	0	0	26,499,437	8,937,563
0132050200 庶務管理	2,400,565	62,658	0	0	0	0	0	0	2,463,223	1,641,777
0132050300 採購管理	386,766	86,000	0	0	0	0	0	0	472,766	1,034,234
0132050400 車輛管理	1,585,602	0	0	0	0	0	0	0	1,585,602	815,398
0132900100* 一般建築及設備	259,774	0	0	0	0	0	0	0	259,774	2,765,226
二、統籌科目	9,679,899	0	0	0	0	0	0	0	9,679,899	0
0675010100 公務人員退休給付	9,116,849	0	0	0	0	0	0	0	9,116,849	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4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,758,708	133,828,520
公庫撥入數	27,372,195	131,820,985
罰款及賠償收入	1,700	45,307
規費收入	20,300	28,700
財產孳息收入	0	1,380,145
廢舊物資售價收入	17,971	44,591
其他收入	346,542	508,792
支出	27,541,231	133,022,873
繳付公庫數	386,513	2,007,535
人事支出	11,366,091	75,215,492
業務支出	15,692,583	55,225,222
增購財產支出	96,044	398,624
其他獎補捐助	0	176,000
收支餘絀	217,477	805,647