

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5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	-	-	-	1,350	-	46,657
					-	-	-	46,657	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,350	-	46,657
					-	-	-	46,657	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,350	-	46,657
					-	-	-	46,657	-	
04				規費收入	300,000	300,000	50,000	33,800	-	12,500
					-	-	-	62,500	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	33,800	-	12,500
					-	-	-	62,500	-	
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	33,500	-	10,700
					-	-	-	60,700	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,819,000	23,700	-	-370,564
					-	-	-	1,448,436	-	
	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	70,000	23,700	-	-1,709
					-	-	-	68,291	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	23,700	-	-1,709
					-	-	-	68,291	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,395,000	344,020	-	-542,188
					-	-	-	852,812	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,395,000	344,020	-	-542,188
					-	-	-	852,812	-	
		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	1,395,000	344,020	-	-578,608
					-	-	-	816,392	-	
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	3,264,000	402,870	-	-853,595
					-	-	-	2,410,405	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/4

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5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	402,870	-	-853,595	
					-		2,410,405			

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5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 (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	120,695,000	12,563,557	26,785,376
					-	-			93,909,624	
					-	-			-	490,023
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	120,695,000	12,563,557	26,785,376
					-	-			93,909,624	
					-	-			-	490,023
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	86,350,000	9,034,333	13,979,209
					-	-			72,370,791	
					-	-			-	107,151
					-	-			-	-
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	86,350,000	9,034,333	13,979,209
					-	-			72,370,791	
					-	-			-	107,151
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	33,381,000	3,496,709	12,033,154
					-	-			21,347,846	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	2,939,000	411,160	586,643
					-	-			2,352,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	30,022,000	3,085,549	11,202,511
					-	-			18,819,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	244,000
					-	-			176,000	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-

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5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	228,000	7,706	192,112
					-	-			35,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	19,000	456	16,492
					-	-			2,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	209,000	7,250	175,620
					-	-			33,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	636,000	19,209	536,151
					-	-			99,849	-
					-	-			-	212,872
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	14,036
					-	-			2,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	619,000	19,209	522,115
					-	-			96,885	-
					-	-			-	212,872
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	100,000	5,600	44,750
					-	-			55,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	93,000	5,600	37,750
					-	-			55,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,692,000	434,436	2,937,207
					-	-			1,754,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,692,000	434,436	2,937,207
					-	-			1,754,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	80,000	11,620	28,518
					-	-			51,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,612,000	422,816	2,908,689
					-	-			1,703,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,050,000	118,588	638,879
					-	-			411,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	581,000	72,185	346,502
					-	-			234,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	18,000	1,914	10,647
					-	-			7,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	563,000	70,271	335,855
					-	-			227,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	469,000	46,403	292,377
					-	-			176,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	455,000	46,403	278,377
					-	-			176,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	17,766,000	1,172,950	11,204,562
					-	-			6,561,438	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	9,917,000	864,811	4,946,633
					-	-			4,970,367	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	117,000	21,452	75,781
					-	-			41,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	9,800,000	843,359	4,870,852
					-	-			4,929,148	-
					-	-			-	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5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	7,849,000	308,139	6,257,929
					-	-			1,591,071	
					-	-			-	100,000
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	22,350	70,760
					-	-			79,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	7,699,000	285,789	6,187,169
					-	-			1,511,831	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	56,599,000	10,049,271	15,677,359
					-	-			40,921,641	
					-	-			-	329,816
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	46,491,000	8,360,947	11,630,616
					-	-			34,860,384	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	150,000	46,150	6,929
					-	-			143,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	46,341,000	8,314,797	11,623,687
					-	-			34,717,313	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	5,148,000	885,005	1,862,430
					-	-			3,285,570	
					-	-			-	17,716
					-	-			-	-

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5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)
			01	人事費	180,000	-	180,000	90,000	14,493	43,784
					-	-			46,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	5,058,000	870,512	1,818,646
					-	-			3,239,354	-
					-	-			-	17,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,035,000	408,788	1,239,446
					-	-			795,554	-
					-	-			-	262,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	25,000	2,102	20,578
					-	-			4,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,010,000	406,686	1,218,868
					-	-			791,132	-
					-	-			-	262,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,925,000	394,531	944,867
					-	-			1,980,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,925,000	394,531	944,867
					-	-			1,980,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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 (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	200,802,000	24,338,802	
					-	-	-	143,558,617	57,243,383	
					-	-	-	-	949,839	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	71,800	
					-	-	-	210,650	59,350	
					-	-	-	-	21,600	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	71,800	
					-	-	-	210,650	59,350	
					-	-	-	-	21,600	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	71,800	
					-	-	-	210,650	59,350	
					-	-	-	-	21,600	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	71,800	
					-	-	-	210,650	59,350	
					-	-	-	-	21,600	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,205,000	2,355,059	
					-	-	-	2,614,833	590,167	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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 (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	3,205,000	2,355,059	590,167
					-	-			2,614,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,205,000	2,355,059	590,167
					-	-			2,614,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,475,000	2,426,859	649,517
					-	-			2,825,483	-
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	204,277,000	26,765,661	57,892,900
					-	-			146,384,100	-
					-	-			-	971,439
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,773,381	-	10,773,381	10,773,381	1,656,532	-
					-	-			10,773,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,773,381	-	10,773,381	10,773,381	1,656,532	-
					-	-			10,773,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,773,381	-	10,773,381	10,773,381	1,656,532	-
					-	-			10,773,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	627,820	-	627,820	627,820	64,770	-
					-	-			627,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	01			公務人員各項補助	627,820	-	627,820	627,820	64,770	-
					-	-		627,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	627,820	-	627,820	627,820	64,770	-
					-	-		627,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	13,801,201	-	13,801,201	11,401,201	1,721,302	-
					-	-		11,401,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	440,016,201	-	440,016,201	215,678,201	28,486,963	57,892,900
					-	-		157,785,301	-	-
					-	-		-	-	971,439
					-	-		-	-	-

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5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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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5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	-
		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5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	28,575,031	負債	12,208,406
流動資產	28,575,031	流動負債	12,208,406
現金	12,508,406	存入保證金	7,638,938
專戶存款	12,208,406	存入保證金	7,638,938
零用金	300,000	應付代收款	3,240,861
應收款項	15,029,186	應付代收款	3,240,861
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,328,607
其他應收款	27,858	應付保管款	1,328,607
預付款	971,439	淨資產	16,366,625
預付款	971,439	資產負債淨額	16,366,625
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,366,625
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,366,625
合 計	28,575,031	合 計	28,575,031
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	747,472	應付保證品	747,472
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5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	2,936,967,499	資本資產總額	2,936,989,822
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,936,989,822
土地改良物	39,086		
房屋建築及設備	766,546,180		
機械及設備	52,852,400		
交通及運輸設備	17,497,542		
雜項設備	9,742,594		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	22,323		
無形資產	22,323		
合 計	2,936,989,822	合 計	2,936,989,822

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年5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5月1日至108年5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	-2,600	39,086
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	295,500	-6,173,575	766,546,180
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	1,368,346	105,000	-6,986,062	52,852,400
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	0	0	-2,111,826	17,497,542
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	492,821	113,600	-4,246,666	9,742,594
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	1,861,167	514,100	-19,520,729	2,936,967,499
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	2,345	0	22,323
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	2,345	0	22,323
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	1,861,167	516,445	-19,520,729	2,936,989,822

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,861,167元=預算採購增加金額605,483元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,255,684元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,825,483元=本年度預算執行金額2,825,483元。

三、預算採購增加金額605,483元較設備及投資預算執行增加金額2,825,483元減少2,220,000元，係

(一)時間性差異：普通公務帳已列支2,220,000元，資本資產帳誤未登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,255,684元，係：

(一)由其他機關撥入1,153,884元。

(二)府本部財產帳併入本處財產管理101,800元。

五、財產分類量值統計表，因誤移撥1筆財產26,500元，本期減少數540,600元，應修正為514,100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5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	74,728,620	51,482	7,353	120,459
0102 政務人員待遇	826,538			
010201 政務人員待遇	826,538			
0103 法定編制人員待遇	35,616,425			
010301 職員待遇	35,616,425			
0104 約聘僱人員待遇	1,550,756			
010401 約聘人員酬金	317,232			
010402 約僱人員酬金	1,233,524			
0105 技工及工友待遇	7,980,375			
010501 技工及工友待遇	7,980,375			
0111 獎金	19,786,601			
011101 考績獎金	8,769,709			
011103 年終工作獎金	11,016,892			
0121 其他給與	567,810			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	567,810			
0131 加班值班費	193,987	51,482	7,353	120,459
013101 超時加班費	144,195	51,482	7,353	120,459
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	2,618,546			
014201 政務人員提撥金	55,291			
014202 公務人員提撥金	2,277,244			
014204 約聘僱人員提撥金	145,149			
014205 技工及工友提撥金	140,862			
0151 保險	5,587,582			
015101 健保保險補助	2,771,546			
015102 公保保險補助	1,954,863			
015103 勞保保險補助	861,173			
0200 業務費	19,005,004	1,703,311	403,768	6,440,979

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5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			2,934	
020201 水費			213	
020202 電費			2,721	
0203 通訊費	55,575	9,102	6,493	52,546
020302 一般通訊費	55,575	9,102	6,493	52,546
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	85,486		3,388	16,482
021401 其他業務租金	85,486		3,388	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	16,727,062			
024901 勞務服務費	16,727,062			
0250 按日按件計資酬金	2,000	6,300	2,000	3,500
025002 出席費				3,500
025003 講座鐘點費	2,000		2,000	
025004 稿費		6,300		
0261 國際組織會費				300,718
026101 國際組織會費				300,718
0271 物品	246,454	61,188	184,274	208,069
027101 消耗品	220,554	61,188	167,394	208,069
027102 非消耗品	25,900		16,880	
027103 油料				
0279 一般事務費	1,492,457	645,092	183,293	5,617,740
027903 一般事務費	1,492,457	645,092	183,293	5,617,740
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	

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5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
0283 設施及機械設備養護費			3,386	
028301 設施及機械設備養護費			3,386	
0291 國內旅費	134,279	14,462		14,716
029101 國內旅費	134,279	14,462		14,716
0292 大陸地區旅費				227,208
029201 大陸地區旅費				227,208
0294 運費	64,595			
029401 運費	64,595			
0297 機要費		967,167		
029701 機要費		967,167		
0298 特別費	197,096			
029801 特別費	197,096			
0300 設備及投資	210,650			
0304 機械設備費				
030401 機械設備費				
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	166,750			
031901 雜項設備費	166,750			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	94,120,274	1,754,793	411,121	6,561,438

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5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	193,709		10,773,381	627,820
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				627,820
012101 婚喪補助				195,820
012102 子女教育補助				432,000
012103 休假補助				
0131 加班值班費	193,709			
013101 超時加班費	193,709			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			10,773,381	
014101 退休退職給付			10,773,381	
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	40,727,932			

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5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	14,568,575			
020201 水費	489,095			
020202 電費	14,079,480			
0203 通訊費	95,436			
020302 一般通訊費	95,436			
0213 資訊服務費	73,802			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	26,702			
0214 其他業務租金	3,021,471			
021401 其他業務租金	3,021,471			
0221 稅捐及規費	487,639			
022101 稅捐	487,639			
0231 保險費	2,143,713			
023101 法定責任保險	2,143,713			
0249 臨時人員酬金	3,433,434			
024901 勞務服務費	3,433,434			
0250 按日按件計資酬金	340,000			
025002 出席費	35,000			
025003 講座鐘點費	305,000			
025004 稿費				
0261 國際組織會費				
026101 國際組織會費				
0271 物品	1,570,659			
027101 消耗品	971,953			
027102 非消耗品	160,599			
027103 油料	438,107			
0279 一般事務費	6,492,946			
027903 一般事務費	6,492,946			
0281 房屋建築養護費	2,403,830			
028101 房屋建築養護費	2,403,830			
0282 車輛及辦公器具養護費	295,789			
028201 車輛及辦公器具養護費	295,789			

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5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
0283 設施及機械設備養護費	5,762,574			
028301 設施及機械設備養護費	5,762,574			
0291 國內旅費	38,064			
029101 國內旅費	38,064			
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		2,614,833		
0304 機械設備費		2,220,000		
030401 機械設備費		2,220,000		
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		376,563		
031901 雜項設備費		376,563		
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	40,921,641	2,614,833	10,773,381	627,820

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5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	86,502,824			
0102 政務人員待遇	826,538			
010201 政務人員待遇	826,538			
0103 法定編制人員待遇	35,616,425			
010301 職員待遇	35,616,425			
0104 約聘僱人員待遇	1,550,756			
010401 約聘人員酬金	317,232			
010402 約僱人員酬金	1,233,524			
0105 技工及工友待遇	7,980,375			
010501 技工及工友待遇	7,980,375			
0111 獎金	19,786,601			
011101 考績獎金	8,769,709			
011103 年終工作獎金	11,016,892			
0121 其他給與	1,195,630			
012101 婚喪補助	195,820			
012102 子女教育補助	432,000			
012103 休假補助	567,810			
0131 加班值班費	566,990			
013101 超時加班費	517,198			
013102 不休假加班費	49,792			
0141 退休退職給付	10,773,381			
014101 退休退職給付	10,773,381			
0142 退休離職儲金	2,618,546			
014201 政務人員提撥金	55,291			
014202 公務人員提撥金	2,277,244			
014204 約聘僱人員提撥金	145,149			
014205 技工及工友提撥金	140,862			
0151 保險	5,587,582			
015101 健保保險補助	2,771,546			
015102 公保保險補助	1,954,863			
015103 勞保保險補助	861,173			
0200 業務費	68,280,994			

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5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	14,571,509			
020201 水費	489,308			
020202 電費	14,082,201			
0203 通訊費	219,152			
020302 一般通訊費	219,152			
0213 資訊服務費	73,802			
021301 資訊操作維護費	47,100			
021302 資訊設備租金	26,702			
0214 其他業務租金	3,126,827			
021401 其他業務租金	3,126,827			
0221 稅捐及規費	487,639			
022101 稅捐	487,639			
0231 保險費	2,143,713			
023101 法定責任保險	2,143,713			
0249 臨時人員酬金	20,160,496			
024901 勞務服務費	20,160,496			
0250 按日按件計資酬金	353,800			
025002 出席費	38,500			
025003 講座鐘點費	309,000			
025004 稿費	6,300			
0261 國際組織會費	300,718			
026101 國際組織會費	300,718			
0271 物品	2,270,644			
027101 消耗品	1,629,158			
027102 非消耗品	203,379			
027103 油料	438,107			
0279 一般事務費	14,431,528			
027903 一般事務費	14,431,528			
0281 房屋建築養護費	2,403,830			
028101 房屋建築養護費	2,403,830			
0282 車輛及辦公器具養護費	313,789			
028201 車輛及辦公器具養護費	313,789			

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5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			
0283 設施及機械設備養護費	5,765,960			
028301 設施及機械設備養護費	5,765,960			
0291 國內旅費	201,521			
029101 國內旅費	201,521			
0292 大陸地區旅費	227,208			
029201 大陸地區旅費	227,208			
0294 運費	64,595			
029401 運費	64,595			
0297 機要費	967,167			
029701 機要費	967,167			
0298 特別費	197,096			
029801 特別費	197,096			
0300 設備及投資	2,825,483			
0304 機械設備費	2,220,000			
030401 機械設備費	2,220,000			
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	543,313			
031901 雜項設備費	543,313			
0400 獎補助費	176,000			
0456 獎勵及慰問	176,000			
045602 慰問金	176,000			
合計	157,785,301			

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5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	2,410,405	0	0	0	0	0	0	0	2,410,405
本年度收入	2,410,405	0	0	0	0	0	0	0	2,410,405
03030100 一般賠償收入	46,657	0	0	0	0	0	0	0	46,657
04020400 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04021300 場地設施使用費	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700
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	68,291	0	0	0	0	0	0	0	68,291
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	816,392	0	0	0	0	0	0	0	816,392

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5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	159,502,301	971,439	0	0	300,000	0	0	0	160,773,740	56,994,461
本年度	157,785,301	971,439	0	0	300,000	0	0	0	159,056,740	56,621,461
一、本年度經費	146,384,100	971,439	0	0	300,000	0	0	0	147,655,539	56,621,461
0132010101 人員維持費	72,370,791	107,151	0	0	0	0	0	0	72,477,942	13,872,058
0132010102 一般業務	21,347,846	170,000	0	0	300,000	0	0	0	21,817,846	11,563,154
0132010102* 一般業務	210,650	21,600	0	0	0	0	0	0	232,250	37,750
0132010103 會計業務	35,888	0	0	0	0	0	0	0	35,888	192,112
0132010104 人事業務	99,849	212,872	0	0	0	0	0	0	312,721	323,279
0132010105 政風業務	55,250	0	0	0	0	0	0	0	55,250	44,750
0132020100 處理機要	1,754,793	0	0	0	0	0	0	0	1,754,793	2,937,207
0132030100 文書管理	234,498	0	0	0	0	0	0	0	234,498	346,502
0132030200 檔案管理	176,623	0	0	0	0	0	0	0	176,623	292,377
0132040100 公共關係	4,970,367	30,000	0	0	0	0	0	0	5,000,367	4,916,633

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5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	1,591,071	100,000	0	0	0	0	0	0	1,691,071	6,157,929
0132050100 辦公大樓公管業務	34,860,384	50,100	0	0	0	0	0	0	34,910,484	11,580,516
0132050200 庶務管理	3,285,570	17,716	0	0	0	0	0	0	3,303,286	1,844,714
0132050300 採購管理	795,554	262,000	0	0	0	0	0	0	1,057,554	977,446
0132050400 車輛管理	1,980,133	0	0	0	0	0	0	0	1,980,133	944,867
0132900100* 一般建築及設備	2,614,833	0	0	0	0	0	0	0	2,614,833	590,167
二、統籌科目	11,401,201	0	0	0	0	0	0	0	11,401,201	0
0675010100 公務人員退休給付	10,773,381	0	0	0	0	0	0	0	10,773,381	0
0989020100 公務人員各項補助	627,820	0	0	0	0	0	0	0	627,820	0
以前年度	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	373,000
一、以前年度應付(保留)數	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	373,000
107年度 0132020100 處理機要	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	173,000
107年度 0132900100* 一般建築及設備										200,000
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5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	29,355,625	163,184,145
公庫撥入數	28,952,755	160,773,740
罰款及賠償收入	1,350	46,657
規費收入	33,800	62,500
財產孳息收入	0	1,380,145
廢舊物資售價收入	23,700	68,291
其他收入	344,020	852,812
支出	28,889,833	161,912,706
繳付公庫數	402,870	2,410,405
人事支出	11,287,332	86,502,824
業務支出	14,772,772	69,997,994
增購財產支出	2,426,859	2,825,483
其他獎補捐助	0	176,000
收支餘絀	465,792	1,271,439