

## 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6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	-	-	-	13,950	-	60,607
					-	-	-	60,607	-	
	03			賠償收入	-	-	-	13,950	-	60,607
					-	-	-	60,607	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,950	-	60,607
					-	-	-	60,607	-	
04				規費收入	300,000	300,000	100,000	7,200	-	-30,300
					-	-	-	69,700	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	100,000	7,200	-	-30,300
					-	-	-	69,700	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	100,000	7,200	-	-32,100
					-	-	-	67,900	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,819,000	4,913	-	-365,651
					-	-	-	1,453,349	-	
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,749,000	4,913	-	-363,942
					-	-	-	1,385,058	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	4,913	-	-1,087
					-	-	-	4,913	-	
		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	-	-	-1,709
					-	-	-	68,291	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	-	-	-1,709
					-	-	-	68,291	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,748,000	536,302	-	-358,886
					-	-	-	1,389,114	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,748,000	536,302	-	-358,886
					-	-	-	1,389,114	-	
		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	1,748,000	536,302	-	-395,306
					-	-	-	1,352,694	-	

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6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)		
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	3,667,000	562,365	-	-694,230
					-			2,972,770		
				總計	5,800,000	5,800,000	3,667,000	562,365	-	-694,230
					-			2,972,770		

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6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)	
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	134,675,000	12,712,350	28,053,026
					-	-			106,621,974	
					-	-			-	307,151
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	134,675,000	12,712,350	28,053,026
					-	-			106,621,974	
					-	-			-	307,151
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	96,350,000	8,736,629	15,242,580
					-	-			81,107,420	
					-	-			-	107,151
					-	-			-	-
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	96,350,000	8,736,629	15,242,580
					-	-			81,107,420	
					-	-			-	107,151
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	37,180,000	3,730,568	12,101,586
					-	-			25,078,414	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	3,280,000	332,893	594,750
					-	-			2,685,250	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	33,480,000	3,227,675	11,432,836
					-	-			22,047,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	170,000	74,000
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	272,000	42,856	193,256
					-	-			78,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	22,000	1,759	17,733
					-	-			4,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	250,000	41,097	175,523
					-	-			74,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	749,000	152,497	496,654
					-	-			252,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,036
					-	-			2,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	729,000	152,497	479,618
					-	-			249,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	124,000	49,800	18,950
					-	-			105,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	115,000	49,800	9,950
					-	-			105,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	5,321,000	256,467	3,309,740
					-	-			2,011,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	5,321,000	256,467	3,309,740
					-	-			2,011,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	90,000	9,122	29,396
					-	-			60,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	5,231,000	247,345	3,280,344
					-	-			1,950,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,238,000	160,875	666,004
					-	-			571,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	659,000	80,972	343,530
					-	-			315,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	22,000	2,373	12,274
					-	-			9,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	637,000	78,599	331,256
					-	-			305,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	579,000	79,903	322,474
					-	-			256,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	561,000	79,903	304,474
					-	-			256,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	18,987,000	872,027	11,553,535
					-	-			7,433,465	-
					-	-			-	769,726
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	10,345,000	562,435	4,812,198
					-	-			5,532,802	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	140,000	24,216	74,565
					-	-			65,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	10,205,000	538,219	4,737,633
					-	-			5,467,367	-
					-	-			-	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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	8,642,000	309,592	6,741,337
					-	-		1,900,663		
					-	-		-		739,726
					-	-		-		
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	30,564	40,196
					-	-		109,804		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	8,492,000	279,028	6,701,141
					-	-		1,790,859		
					-	-		-		739,726
					-	-		-		
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	70,517,000	10,084,693	19,510,666
					-	-		51,006,334		
					-	-		-		161,454
					-	-		-		
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	58,529,000	8,313,754	15,354,862
					-	-		43,174,138		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			01	人事費	660,000	-	660,000	190,000	12,613	34,316
					-	-		155,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	58,339,000	8,301,141	15,320,546
					-	-		43,018,454		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	6,130,000	982,002	1,862,428
					-	-		4,267,572		
					-	-		-		18,454
					-	-		-		

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6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)	備註(預付款)
			01	人事費	180,000	-	180,000	108,000	13,031	48,753
					-	-			59,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	6,022,000	968,971	1,813,675
					-	-			4,208,325	-
					-	-			-	18,454
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,409,000	319,572	1,293,874
					-	-			1,115,126	-
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	25,000	2,498	18,080
					-	-			6,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,384,000	317,074	1,275,794
					-	-			1,108,206	-
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	3,449,000	469,365	999,502
					-	-			2,449,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	3,449,000	469,365	999,502
					-	-			2,449,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	230,738,000	24,086,412	63,092,971
					-	-		167,645,029	-	
					-	-		-	1,238,331	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	47,850	11,500
					-	-		258,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	47,850	11,500
					-	-		258,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	47,850	11,500
					-	-		258,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	47,850	11,500
					-	-		258,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	3,425,000	120,460	689,707
					-	-		2,735,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	3,425,000	120,460	689,707
					-	-			2,735,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	3,425,000	120,460	689,707
					-	-			2,735,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	3,695,000	168,310	701,207
					-	-			2,993,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	234,433,000	24,254,722	63,794,178
					-	-			170,638,822	-
					-	-			-	1,238,331
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,429,913	-	12,429,913	12,429,913	1,656,532	-
					-	-			12,429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,429,913	-	12,429,913	12,429,913	1,656,532	-
					-	-			12,429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,429,913	-	12,429,913	12,429,913	1,656,532	-
					-	-			12,429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	627,820	-	627,820	627,820	-	-
					-	-			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6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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	627,820	-	627,820	627,820	-	
					-	-		627,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	627,820	-	627,820	627,820	-	
					-	-		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	15,457,733	-	15,457,733	13,057,733	1,656,532	
					-	-		13,057,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	441,672,733	-	441,672,733	247,490,733	25,911,254	
					-	-		183,696,555	63,794,178	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,238,331	

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6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 (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6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	-	98,910	98,910	-	9,901,090							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	98,910	98,910	-	9,901,090							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	98,910	98,910	-	9,901,090							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						30,890,000	-	98,910	1,815,910	-	29,074,090							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						20,890,000	-	-	1,717,000	-	19,173,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,000,000	-	98,910	98,910	-	9,901,090							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						30,890,000	-	98,910	1,815,910	-	29,074,090							

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年6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	28,001,223	負債	11,367,706
流動資產	28,001,223	流動負債	11,367,706
現金	11,667,706	存入保證金	8,133,938
專戶存款	11,367,706	存入保證金	8,133,938
零用金	300,000	應付代收款	1,890,259
應收款項	15,029,186	應付代收款	1,890,259
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,343,509
其他應收款	27,858	應付保管款	1,343,509
預付款	1,238,331	淨資產	16,633,517
預付款	1,238,331	資產負債淨額	16,633,517
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,633,517
存出保證金	66,000	資產負債淨額	16,633,517
合 計	28,001,223	合 計	28,001,223
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6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	2,935,253,075	資本資產總額	2,935,274,929
土地	2,076,209,697	資本資產總額	2,935,274,929
土地改良物	38,566		
房屋建築及設備	765,255,948		
機械及設備	52,896,509		
交通及運輸設備	17,855,412		
雜項設備	8,916,943		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	21,854		
無形資產	21,854		
合 計	2,935,274,929	合 計	2,935,274,929

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年6月30日

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

## 資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	-3,120	38,566
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	295,500	-7,463,807	765,255,948
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	2,880,949	105,000	-8,454,556	52,896,509
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	901,767	0	-2,655,723	17,855,412
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	565,671	214,232	-5,044,535	8,916,943
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	4,348,387	614,732	-23,621,741	2,935,253,075
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	2,814	0	21,854
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	2,814	0	21,854
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	4,348,387	617,546	-23,621,741	2,935,274,929

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,348,387元=預算採購增加金額3,092,703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3,092,703元=本年度預算執行金額3,092,703元。

三、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。

臺中市政府秘書處

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

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6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
0100 人事費	83,799,901	60,604	9,726
0102 政務人員待遇	959,298		
010201 政務人員待遇	959,298		
0103 法定編制人員待遇	41,583,608		
010301 職員待遇	41,583,608		
0104 約聘僱人員待遇	1,809,383		
010401 約聘人員酬金	370,104		
010402 約僱人員酬金	1,439,279		
0105 技工及工友待遇	9,334,370		
010501 技工及工友待遇	9,334,370		
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	596,151		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	596,151		
0131 加班值班費	221,680	60,604	9,726
013101 超時加班費	171,888	60,604	9,726
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	3,187,403		
014201 政務人員提撥金	64,172		
014202 公務人員提撥金	2,792,028		
014204 約聘僱人員提撥金	167,661		
014205 技工及工友提撥金	163,542		
0151 保險	6,321,407		
015101 健保保險補助	3,182,135		
015102 公保保險補助	2,141,411		
015103 勞保保險補助	997,861		
0200 業務費	22,476,073	1,950,656	562,270

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6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
0202 水電費			5,065
020201 水費			213
020202 電費			4,852
0203 通訊費	74,785	10,638	6,493
020302 一般通訊費	74,785	10,638	6,493
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	106,163		4,235
021401 其他業務租金	106,163		4,235
0221 稅捐及規費			
022101 稅捐			
0231 保險費			35,320
023101 法定責任保險			
023103 對財產保險			35,320
0249 臨時人員酬金	19,384,800		
024901 勞務服務費	19,384,800		
0250 按日按件計資酬金	6,000	12,600	2,000
025002 出席費			
025003 講座鐘點費	6,000		2,000
025004 稿費		12,600	
0261 國際組織會費			
026101 國際組織會費			
0271 物品	328,570	65,948	256,044
027101 消耗品	300,170	65,948	230,438
027102 非消耗品	28,400		25,606
027103 油料			
0279 一般事務費	2,104,386	654,847	202,443
027903 一般事務費	2,104,386	654,847	202,443
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			29,284

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6月30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
028201 車輛及辦公器具養護費			29,284
0283 設施及機械設備養護費			21,386
028301 設施及機械設備養護費			21,386
0291 國內旅費	162,198	15,762	
029101 國內旅費	162,198	15,762	
0292 大陸地區旅費			
029201 大陸地區旅費			
0294 運費	76,665		
029401 運費	76,665		
0297 機要費		1,190,861	
029701 機要費		1,190,861	
0298 特別費	232,506		
029801 特別費	232,506		
0300 設備及投資	258,500		
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	214,600		
031901 雜項設備費	214,600		
0400 獎補助費	346,000		
0456 獎勵及慰問	346,000		
045602 慰問金	346,000		
合計	106,880,474	2,011,260	571,996

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6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
0100 人事費	175,239	221,851	
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			
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助			
0131 加班值班費	175,239	221,851	
013101 超時加班費	175,239	221,851	
013102 不休假加班費			
0141 退休退職給付			
014101 退休退職給付			
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	7,258,226	50,784,483	

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6月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
0202 水電費		18,953,688	
020201 水費		599,056	
020202 電費		18,354,632	
0203 通訊費	59,554	120,856	
020302 一般通訊費	59,554	120,856	
0213 資訊服務費		81,167	
021301 資訊操作維護費		47,100	
021302 資訊設備租金		34,067	
0214 其他業務租金	25,899	3,719,555	
021401 其他業務租金	25,899	3,719,555	
0221 稅捐及規費		490,339	
022101 稅捐		490,339	
0231 保險費		2,143,713	
023101 法定責任保險		2,143,713	
023103 對財產保險			
0249 臨時人員酬金		3,959,934	
024901 勞務服務費		3,959,934	
0250 按日按件計資酬金	3,500	492,000	
025002 出席費	3,500	42,500	
025003 講座鐘點費		449,500	
025004 稿費			
0261 國際組織會費	300,718		
026101 國際組織會費	300,718		
0271 物品	239,268	1,864,407	
027101 消耗品	239,268	1,135,717	
027102 非消耗品		173,824	
027103 油料		554,866	
0279 一般事務費	6,288,956	7,953,113	
027903 一般事務費	6,288,956	7,953,113	
0281 房屋建築養護費		3,166,971	
028101 房屋建築養護費		3,166,971	
0282 車輛及辦公器具養護費		482,240	

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6月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
028201 車輛及辦公器具養護費		482,240	
0283 設施及機械設備養護費		7,287,783	
028301 設施及機械設備養護費		7,287,783	
0291 國內旅費	19,200	68,717	
029101 國內旅費	19,200	68,717	
0292 大陸地區旅費	321,131		
029201 大陸地區旅費	321,131		
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			2,735,293
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			45,427
030601 硬體設備費			45,427
0319 雜項設備費			469,866
031901 雜項設備費			469,866
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
045602 慰問金			
合計	7,433,465	51,006,334	2,735,293



臺中市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,429,913	627,820	97,325,054
0102 政務人員待遇			959,298
010201 政務人員待遇			959,298
0103 法定編制人員待遇			41,583,608
010301 職員待遇			41,583,608
0104 約聘僱人員待遇			1,809,383
010401 約聘人員酬金			370,104
010402 約僱人員酬金			1,439,279
0105 技工及工友待遇			9,334,370
010501 技工及工友待遇			9,334,370
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		627,820	1,223,971
012101 婚喪補助		195,820	195,820
012102 子女教育補助		432,000	432,000
012103 休假補助			596,151
0131 加班值班費			689,100
013101 超時加班費			639,308
013102 不休假加班費			49,792
0141 退休退職給付	12,429,913		12,429,913
014101 退休退職給付	12,429,913		12,429,913
0142 退休離職儲金			3,187,403
014201 政務人員提撥金			64,172
014202 公務人員提撥金			2,792,028
014204 約聘僱人員提撥金			167,661
014205 技工及工友提撥金			163,542
0151 保險			6,321,407
015101 健保保險補助			3,182,135
015102 公保保險補助			2,141,411
015103 勞保保險補助			997,861
0200 業務費			83,031,708

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6月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0202 水電費			18,958,753
020201 水費			599,269
020202 電費			18,359,484
0203 通訊費			272,326
020302 一般通訊費			272,326
0213 資訊服務費			81,167
021301 資訊操作維護費			47,100
021302 資訊設備租金			34,067
0214 其他業務租金			3,855,852
021401 其他業務租金			3,855,852
0221 稅捐及規費			490,339
022101 稅捐			490,339
0231 保險費			2,179,033
023101 法定責任保險			2,143,713
023103 對財產保險			35,320
0249 臨時人員酬金			23,344,734
024901 勞務服務費			23,344,734
0250 按日按件計資酬金			516,100
025002 出席費			46,000
025003 講座鐘點費			457,500
025004 稿費			12,600
0261 國際組織會費			300,718
026101 國際組織會費			300,718
0271 物品			2,754,237
027101 消耗品			1,971,541
027102 非消耗品			227,830
027103 油料			554,866
0279 一般事務費			17,203,745
027903 一般事務費			17,203,745
0281 房屋建築養護費			3,166,971
028101 房屋建築養護費			3,166,971
0282 車輛及辦公器具養護費			511,524

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6月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
028201 車輛及辦公器具養護費			511,524
0283 設施及機械設備養護費			7,309,169
028301 設施及機械設備養護費			7,309,169
0291 國內旅費			265,877
029101 國內旅費			265,877
0292 大陸地區旅費			321,131
029201 大陸地區旅費			321,131
0294 運費			76,665
029401 運費			76,665
0297 機要費			1,190,861
029701 機要費			1,190,861
0298 特別費			232,506
029801 特別費			232,506
0300 設備及投資			2,993,793
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			89,327
030601 硬體設備費			89,327
0319 雜項設備費			684,466
031901 雜項設備費			684,466
0400 獎補助費			346,000
0456 獎勵及慰問			346,000
045602 慰問金			346,000
合計	12,429,913	627,820	183,696,555

## 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6月30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	2,972,770	0	0	0	0	0	0	0	2,972,770
本年度收入	2,972,770	0	0	0	0	0	0	0	2,972,770
03030100 一般賠償收入	60,607	0	0	0	0	0	0	0	60,607
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	67,900	0	0	0	0	0	0	0	67,900
06010100 利息收入	4,913	0	0	0	0	0	0	0	4,913
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	1,352,694	0	0	0	0	0	0	0	1,352,694

## 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6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)			
支出合計數	185,512,465	1,238,331	0	0	300,000	0	0	0	187,050,796	65,029,937
本年度	183,696,555	1,238,331	0	0	300,000	0	0	0	185,234,886	62,255,847
一、本年度經費	170,638,822	1,238,331	0	0	300,000	0	0	0	172,177,153	62,255,847
0132010100 行政管理	106,621,974	307,151	0	0	300,000	0	0	0	107,229,125	27,445,875
0132010100* 行政管理	258,500	0	0	0	0	0	0	0	258,500	11,500
0132020100 處理機要	2,011,260	0	0	0	0	0	0	0	2,011,260	3,309,740
0132030100 文書管理	315,470	0	0	0	0	0	0	0	315,470	343,530
0132030200 檔案管理	256,526	0	0	0	0	0	0	0	256,526	322,474
0132040100 公共關係	5,532,802	30,000	0	0	0	0	0	0	5,562,802	4,782,198
0132040200 國際事務	1,900,663	739,726	0	0	0	0	0	0	2,640,389	6,001,611
0132050100 辦公大樓公管業務	43,174,138	0	0	0	0	0	0	0	43,174,138	15,354,862
0132050200 庶務管理	4,267,572	18,454	0	0	0	0	0	0	4,286,026	1,843,974
0132050300 採購管理	1,115,126	143,000	0	0	0	0	0	0	1,258,126	1,150,874

## 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6月30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)			
0132050400 車輛管理	2,449,498	0	0	0	0	0	0	0	2,449,498	999,502
0132900100* 一般建築及設備	2,735,293	0	0	0	0	0	0	0	2,735,293	689,707
二、統籌科目	13,057,733	0	0	0	0	0	0	0	13,057,733	0
0675010100 公務人員退休給付	12,429,913	0	0	0	0	0	0	0	12,429,913	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	1,815,910	0	0	0	0	0	0	0	1,815,910	2,774,090
一、以前年度應付(保留)數	1,815,910	0	0	0	0	0	0	0	1,815,910	2,774,090
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 0132050100 辦公大樓公管業務										2,500,000
107年度 0132900100* 一般建築及設備	98,910	0	0	0	0	0	0	0	98,910	101,090
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6月30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	26,839,421	190,023,566
公庫撥入數	26,277,056	187,050,796
罰款及賠償收入	13,950	60,607
規費收入	7,200	69,700
財產孳息收入	4,913	1,385,058
廢舊物資售價收入	0	68,291
其他收入	536,302	1,389,114
支出	26,572,529	188,485,235
繳付公庫數	562,365	2,972,770
人事支出	10,822,230	97,325,054
業務支出	14,750,714	84,748,708
增購財產支出	267,220	3,092,703
其他獎補捐助	170,000	346,000
收支餘絀	266,892	1,538,331