

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7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	-	-	-	9,400	-	70,007
					-	-	-	70,007	-	
	03			賠償收入	-	-	-	9,400	-	70,007
					-	-	-	70,007	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,400	-	70,007
					-	-	-	70,007	-	
04				規費收入	300,000	300,000	150,000	25,800	-	-54,500
					-	-	-	95,500	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	150,000	25,800	-	-54,500
					-	-	-	95,500	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	25,800	-	-56,300
					-	-	-	93,700	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	1,845,000	7,800	-	-383,851
					-	-	-	1,461,149	-	
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	1,755,000	-	-	-369,942
					-	-	-	1,385,058	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-7,087
					-	-	-	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	90,000	7,800	-	-13,909
					-	-	-	76,091	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	90,000	7,800	-	-13,909
					-	-	-	76,091	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	1,757,000	2,438	-	-365,448
					-	-	-	1,391,552	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	1,757,000	2,438	-	-365,448
					-	-	-	1,391,552	-	
		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	1,757,000	2,438	-	-401,868
					-	-	-	1,355,132	-	
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	3,752,000	45,438	-	-733,792
					-	-	-	3,018,208	-	

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7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	3,752,000	45,438	-	-733,792
					-			3,018,208		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	150,029,000	12,667,827	30,739,199	
					-	-			119,289,801		
					-	-			-	167,739	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	150,029,000	12,667,827	30,739,199	
					-	-			119,289,801		
					-	-			-	167,739	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	107,350,000	8,644,597	17,597,983	
					-	-			89,752,017		
					-	-			-	107,151	
					-	-			-	-	
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	107,350,000	8,644,597	17,597,983	
					-	-			89,752,017		
					-	-			-	107,151	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	41,356,000	3,943,748	12,333,838	
					-	-			29,022,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	3,621,000	643,743	292,007	
					-	-			3,328,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	37,315,000	3,300,005	11,967,831	
					-	-			25,347,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	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7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	316,000	28,642	208,614
					-	-			107,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	25,000	1,720	19,013
					-	-			5,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	291,000	26,922	189,601
					-	-			101,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	859,000	48,640	558,014
					-	-			300,986	-
					-	-			-	60,588
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,140	15,896
					-	-			4,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	839,000	47,500	542,118
					-	-			296,882	-
					-	-			-	60,588
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	148,000	2,200	40,750
					-	-			107,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	247,000	-	247,000	137,000	2,200	29,750
					-	-			107,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	6,446,000	286,971	4,147,769
					-	-			2,298,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	6,446,000	286,971	4,147,769
					-	-			2,298,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	100,000	13,232	26,164
					-	-			73,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	6,346,000	273,739	4,121,605
					-	-			2,224,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,569,000	248,398	748,606
					-	-			820,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	811,000	90,959	404,571
					-	-			406,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	26,000	-	16,274
					-	-			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7月31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	785,000	90,959	388,297
					-	-			396,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	758,000	157,439	344,035
					-	-			413,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	734,000	157,439	320,035
					-	-			413,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	21,589,000	2,218,547	11,936,988
					-	-			9,652,012	-
					-	-			-	1,862,234
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	11,240,000	1,096,002	4,611,196
					-	-			6,628,804	-
					-	-			-	42,837
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	164,000	-	98,565
					-	-			65,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	11,076,000	1,096,002	4,512,631
					-	-			6,563,369	-
					-	-			-	42,837
					-	-			-	-

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7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	10,349,000	1,122,545	7,325,792
					-	-			3,023,208	
					-	-			-	1,819,397
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	12,302	27,894
					-	-			122,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	10,199,000	1,110,243	7,297,898
					-	-			2,901,102	
					-	-			-	1,819,397
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	88,195,000	10,915,784	26,272,882
					-	-			61,922,118	
					-	-			-	158,980
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	73,252,000	9,227,708	20,850,154
					-	-			52,401,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	250,000	76,170	18,146
					-	-			231,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	73,002,000	9,151,538	20,832,008
					-	-			52,169,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	7,579,000	844,219	2,467,209
					-	-			5,111,791	
					-	-			-	15,980
					-	-			-	-

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7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)	
			01	人事費	180,000	-	180,000	126,000	16,036	50,717
					-	-			75,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	7,453,000	828,183	2,416,492
					-	-			5,036,508	-
					-	-			-	15,980
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,873,000	339,836	1,418,038
					-	-			1,454,962	-
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	37,000	1,160	28,920
					-	-			8,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,836,000	338,676	1,389,118
					-	-			1,446,882	-
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	4,491,000	504,021	1,537,481
					-	-			2,953,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	4,491,000	504,021	1,537,481
					-	-			2,953,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)	
					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	267,828,000	26,337,527	
					-	-	-	193,982,556	73,845,444	
					-	-	-	-	2,188,953	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	405,000	-	
					-	-	-	-	146,500	
					-	-	-	258,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	405,000	-	
					-	-	-	-	146,500	
					-	-	-	258,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	405,000	-	
					-	-	-	-	146,500	
					-	-	-	258,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	405,000	-	
					-	-	-	-	146,500	
					-	-	-	258,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,062,000	192,387	
					-	-	-	-	1,134,320	
					-	-	-	2,927,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	4,062,000	192,387	1,134,320	
					-	-			2,927,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,062,000	192,387	1,134,320	
					-	-			2,927,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	4,467,000	192,387	1,280,820	
					-	-			3,186,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	272,295,000	26,529,914	75,126,264	
					-	-			197,168,736	-	
					-	-			-	2,188,953	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	14,086,445	-	14,086,445	14,086,445	1,656,532	-	
					-	-			14,086,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	14,086,445	-	14,086,445	14,086,445	1,656,532	-	
					-	-			14,086,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,086,445	-	14,086,445	14,086,445	1,656,532	-	
					-	-			14,086,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月31日

頁數：第11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			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	2,400,000	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,114,265	-	17,114,265	17,114,265	1,656,532	
					-	-		14,714,265	2,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	443,329,265	-	443,329,265	289,409,265	28,186,446	
					-	-		211,883,001	77,526,264	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,188,953	

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7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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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7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	-	-	-	98,910	9,901,090
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	98,910	9,901,090
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	98,910	9,901,090
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	-	-	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	9,901,090
					總計	-	-	-	-	-	-
						30,890,000	-	-	-	1,815,910	29,074,090

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年7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	30,853,405	負債	13,269,266
流動資產	30,853,405	流動負債	13,269,266
現金	13,569,266	存入保證金	8,374,098
專戶存款	13,269,266	存入保證金	8,374,098
零用金	300,000	應付代收款	3,536,784
應收款項	15,029,186	應付代收款	3,536,784
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,358,384
其他應收款	27,858	應付保管款	1,358,384
預付款	2,188,953	淨資產	17,584,139
預付款	2,188,953	資產負債淨額	17,584,139
存出保證金	66,000	資產負債淨額	17,584,139
存出保證金	66,000	資產負債淨額	17,584,139
合 計	30,853,405	合 計	30,853,405
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7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	2,929,801,974	資本資產總額	2,929,823,359
土地	2,074,705,935	資本資產總額	2,929,823,359
土地改良物	38,046		
房屋建築及設備	763,953,926		
機械及設備	51,588,820		
交通及運輸設備	17,347,582		
雜項設備	8,087,665		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	21,385		
無形資產	21,385		
合 計	2,929,823,359	合 計	2,929,823,359

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年7月31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1月1日至108年7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	1,503,762	0	2,074,705,935
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-3,640	38,046
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	1,175,274	-7,886,055	763,953,926
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	3,040,205	105,000	-9,921,501	51,588,820
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	934,422	0	-3,196,208	17,347,582
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	604,571	214,232	-5,912,713	8,087,665
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	4,579,198	2,998,268	-26,920,117	2,929,801,974
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	3,283	0	21,385
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	3,283	0	21,385
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	4,579,198	3,001,551	-26,920,117	2,929,823,359

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,579,198元=預算採購增加金額3,285,090元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,294,108元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,285,090元=本年度預算執行金額3,186,180元+以前年度保留預算執行金額98,910元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,294,108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139,125元。

(三)預算由經常門出帳，性質屬財產增值1,099元。

四、財產分類量值統計表，房屋建築及設備財產同科目但分類項目變更致同科目一增一減450,171元，雜項設備因5月誤移撥1筆財產，5月補列殘值265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7月31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7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
0100 人事費	93,091,101	73,836	9,726
0102 政務人員待遇	1,092,058		
010201 政務人員待遇	1,092,058		
0103 法定編制人員待遇	47,410,394		
010301 職員待遇	47,410,394		
0104 約聘僱人員待遇	2,068,010		
010401 約聘人員酬金	422,976		
010402 約僱人員酬金	1,645,034		
0105 技工及工友待遇	10,688,365		
010501 技工及工友待遇	10,688,365		
0111 獎金	19,986,601		
011101 考績獎金	8,769,709		
011103 年終工作獎金	11,016,892		
011104 其他業務獎金	200,000		
0121 其他給與	685,078		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	685,078		
0131 加班值班費	361,324	73,836	9,726
013101 超時加班費	311,532	73,836	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	3,751,120		
014201 政務人員提撥金	73,053		
014202 公務人員提撥金	3,292,411		
014204 約聘僱人員提撥金	199,320		
014205 技工及工友提撥金	186,336		
0151 保險	7,048,151		
015101 健保保險補助	3,581,915		
015102 公保保險補助	2,319,184		
015103 勞保保險補助	1,147,052		

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7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
0200 業務費	25,852,700	2,224,395	810,668
0202 水電費			5,136
020201 水費			284
020202 電費			4,852
0203 通訊費	91,091	12,117	9,519
020302 一般通訊費	91,091	12,117	9,519
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	122,077		5,082
021401 其他業務租金	122,077		5,082
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	22,086,204		
024901 勞務服務費	22,086,204		
0250 按日按件計資酬金	10,000	12,600	6,500
025002 出席費			
025003 講座鐘點費	10,000		6,500
025004 稿費		12,600	
0261 國際組織會費			
026101 國際組織會費			
0271 物品	365,175	85,558	298,961
027101 消耗品	336,775	85,558	273,355
027102 非消耗品	28,400		25,606
027103 油料			
0279 一般事務費	2,606,750	695,087	388,199
027903 一般事務費	2,606,750	695,087	388,199
0281 房屋建築養護費			
028101 房屋建築養護費			

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7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
0282 車輛及辦公器具養護費			32,059
028201 車輛及辦公器具養護費			32,059
0283 設施及機械設備養護費			27,046
028301 設施及機械設備養護費			27,046
0291 國內旅費	189,883	17,362	2,846
029101 國內旅費	189,883	17,362	2,846
0292 大陸地區旅費			
029201 大陸地區旅費			
0294 運費	77,390		
029401 運費	77,390		
0297 機要費		1,401,671	
029701 機要費		1,401,671	
0298 特別費	304,130		
029801 特別費	304,130		
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	119,548,301	2,298,231	820,394

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7月31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	187,541	315,217	
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			
011104 其他業務獎金			
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	187,541	315,217	
013101 超時加班費	187,541	315,217	
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			

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7月31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
0200 業務費	9,464,471	61,606,901	
0202 水電費		23,662,599	
020201 水費		726,722	
020202 電費		22,935,877	
0203 通訊費	73,781	145,557	
020302 一般通訊費	73,781	145,557	
0213 資訊服務費		91,620	
021301 資訊操作維護費		47,100	
021302 資訊設備租金		44,520	
0214 其他業務租金	30,821	4,422,236	
021401 其他業務租金	30,821	4,422,236	
0221 稅捐及規費		651,339	
022101 稅捐		651,339	
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		4,480,465	
024901 勞務服務費		4,480,465	
0250 按日按件計資酬金	45,500	647,500	
025002 出席費	45,500	45,000	
025003 講座鐘點費		602,500	
025004 稿費			
0261 國際組織會費	860,953		
026101 國際組織會費	860,953		
0271 物品	245,949	2,208,262	
027101 消耗品	245,949	1,287,973	
027102 非消耗品		270,844	
027103 油料		649,445	
0279 一般事務費	7,723,657	9,443,314	
027903 一般事務費	7,723,657	9,443,314	
0281 房屋建築養護費		4,078,271	
028101 房屋建築養護費		4,078,271	

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7月31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
0282 車輛及辦公器具養護費		548,754	
028201 車輛及辦公器具養護費		548,754	
0283 設施及機械設備養護費		9,000,815	
028301 設施及機械設備養護費		9,000,815	
0291 國內旅費	25,500	82,456	
029101 國內旅費	25,500	82,456	
0292 大陸地區旅費	458,310		
029201 大陸地區旅費	458,310		
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			2,927,680
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			89,784
030601 硬體設備費			89,784
0319 雜項設備費			617,896
031901 雜項設備費			617,896
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
045602 慰問金			
合計	9,652,012	61,922,118	2,927,680

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7月31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	14,086,445	627,820	108,391,686
0102 政務人員待遇			1,092,058
010201 政務人員待遇			1,092,058
0103 法定編制人員待遇			47,410,394
010301 職員待遇			47,410,394
0104 約聘僱人員待遇			2,068,010
010401 約聘人員酬金			422,976
010402 約僱人員酬金			1,645,034
0105 技工及工友待遇			10,688,365
010501 技工及工友待遇			10,688,365
0111 獎金			19,986,601
011101 考績獎金			8,769,709
011103 年終工作獎金			11,016,892
011104 其他業務獎金			200,000
0121 其他給與		627,820	1,312,898
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			685,078
0131 加班值班費			947,644
013101 超時加班費			897,852
013102 不休假加班費			49,792
0141 退休退職給付	14,086,445		14,086,445
014101 退休退職給付	14,086,445		14,086,445
0142 退休離職儲金			3,751,120
014201 政務人員提撥金			73,053
014202 公務人員提撥金			3,292,411
014204 約聘僱人員提撥金			199,320
014205 技工及工友提撥金			186,336
0151 保險			7,048,151
015101 健保保險補助			3,581,915
015102 公保保險補助			2,319,184
015103 勞保保險補助			1,147,052

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7月31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
0200 業務費			99,959,135
0202 水電費			23,667,735
020201 水費			727,006
020202 電費			22,940,729
0203 通訊費			332,065
020302 一般通訊費			332,065
0213 資訊服務費			91,620
021301 資訊操作維護費			47,100
021302 資訊設備租金			44,520
0214 其他業務租金			4,580,216
021401 其他業務租金			4,580,216
0221 稅捐及規費			651,339
022101 稅捐			651,339
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			26,566,669
024901 勞務服務費			26,566,669
0250 按日按件計資酬金			722,100
025002 出席費			90,500
025003 講座鐘點費			619,000
025004 稿費			12,600
0261 國際組織會費			860,953
026101 國際組織會費			860,953
0271 物品			3,203,905
027101 消耗品			2,229,610
027102 非消耗品			324,850
027103 油料			649,445
0279 一般事務費			20,857,007
027903 一般事務費			20,857,007
0281 房屋建築養護費			4,078,271
028101 房屋建築養護費			4,078,271

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7月31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
0282 車輛及辦公器具養護費			580,813
028201 車輛及辦公器具養護費			580,813
0283 設施及機械設備養護費			9,027,861
028301 設施及機械設備養護費			9,027,861
0291 國內旅費			318,047
029101 國內旅費			318,047
0292 大陸地區旅費			458,310
029201 大陸地區旅費			458,310
0294 運費			77,390
029401 運費			77,390
0297 機要費			1,401,671
029701 機要費			1,401,671
0298 特別費			304,130
029801 特別費			304,130
0300 設備及投資			3,186,180
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			133,684
030601 硬體設備費			133,684
0319 雜項設備費			832,496
031901 雜項設備費			832,496
0400 獎補助費			346,000
0456 獎勵及慰問			346,000
045602 慰問金			346,000
合計	14,086,445	627,820	211,883,001

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7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	3,018,208	0	0	0	0	0	0	0	3,018,208
本年度收入	3,018,208	0	0	0	0	0	0	0	3,018,208
03030100 一般賠償收入	70,007	0	0	0	0	0	0	0	70,007
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	93,700	0	0	0	0	0	0	0	93,700
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	76,091	0	0	0	0	0	0	0	76,091
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	1,355,132	0	0	0	0	0	0	0	1,355,132

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7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)			
支出合計數	213,698,911	2,188,953	0	0	300,000	0	0	0	216,187,864	79,411,401
本年度	211,883,001	2,188,953	0	0	300,000	0	0	0	214,371,954	75,037,311
一、本年度經費	197,168,736	2,188,953	0	0	300,000	0	0	0	199,657,689	72,637,311
0132010101 人員維持費	89,752,017	107,151	0	0	0	0	0	0	89,859,168	17,490,832
0132010102 一般業務	29,022,162	0	0	0	300,000	0	0	0	29,322,162	12,033,838
0132010102* 一般業務	258,500	0	0	0	0	0	0	0	258,500	146,500
0132010103 會計業務	107,386	0	0	0	0	0	0	0	107,386	208,614
0132010104 人事業務	300,986	60,588	0	0	0	0	0	0	361,574	497,426
0132010105 政風業務	107,250	0	0	0	0	0	0	0	107,250	40,750
0132020100 處理機要	2,298,231	0	0	0	0	0	0	0	2,298,231	4,147,769
0132030100 文書管理	406,429	0	0	0	0	0	0	0	406,429	404,571
0132030200 檔案管理	413,965	0	0	0	0	0	0	0	413,965	344,035
0132040100 公共關係	6,628,804	42,837	0	0	0	0	0	0	6,671,641	4,568,359
0132040200 國際事務	3,023,208	1,819,397	0	0	0	0	0	0	4,842,605	5,506,395

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第43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)			
0132050100 辦公大樓公管業務	52,401,846	0	0	0	0	0	0	0	52,401,846	20,850,154
0132050200 庶務管理	5,111,791	15,980	0	0	0	0	0	0	5,127,771	2,451,229
0132050300 採購管理	1,454,962	143,000	0	0	0	0	0	0	1,597,962	1,275,038
0132050400 車輛管理	2,953,519	0	0	0	0	0	0	0	2,953,519	1,537,481
0132900100* 一般建築及設備	2,927,680	0	0	0	0	0	0	0	2,927,680	1,134,320
二、統籌科目	14,714,265	0	0	0	0	0	0	0	14,714,265	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	14,086,445	0	0	0	0	0	0	0	14,086,445	0
0989020100 公務人員各項補助	627,820	0	0	0	0	0	0	0	627,820	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
以前年度	1,815,910	0	0	0	0	0	0	0	1,815,910	4,374,090
一、以前年度應付(保留)數	1,815,910	0	0	0	0	0	0	0	1,815,910	4,374,090
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										4,100,000
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7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

	金額	
	本月數	累計數
收入	29,182,506	219,206,072
公庫撥入數	29,137,068	216,187,864
罰款及賠償收入	9,400	70,007
規費收入	25,800	95,500
財產孳息收入	0	1,385,058
廢舊物資售價收入	7,800	76,091
其他收入	2,438	1,391,552
支出	28,231,884	216,717,119
繳付公庫數	45,438	3,018,208
人事支出	11,066,632	108,391,686
業務支出	16,927,427	101,676,135
增購財產支出	192,387	3,285,090
其他獎補捐助	0	346,000
收支餘絀	950,622	2,488,953