

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8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 | - | - | - | 7,900 | - | 77,907 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 7,900 | - | 77,907 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 7,900 | - | 77,907 |
| 04 | | | | 規費收入 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 16,575 | - | -87,925 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 16,575 | - | -87,925 |
| | | 04 | | 資料使用費 | - | - | - | 300 | - | 2,100 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 16,275 | - | -90,025 |
| 06 | | | | 財產收入 | 3,006,000 | 3,006,000 | 1,845,000 | - | - | -383,851 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,876,000 | 2,876,000 | 1,755,000 | - | - | -369,942 |
| | | 01 | | 利息收入 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | - | -7,087 |
| | | 02 | | 租金收入 | 1,264,000 | 1,264,000 | 389,000 | - | - | -385,916 |
| | | 03 | | 權利金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,354,000 | - | - | 23,061 |
| 05 | | | | 廢舊物資售價 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | - | - | -13,909 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | - | - | -13,909 |
| 11 | | | | 其他收入 | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,109,000 | 349,270 | - | -368,178 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,109,000 | 349,270 | - | -368,178 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 36,420 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,109,000 | 349,270 | - | -404,598 |
| | | | | | - | - | - | 1,704,402 | | |

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8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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,800,000 | 5,800,000 | 373,745 | - | -762,047 | |
| | | | | | - | | 3,391,953 | | | |
| | | | | 總計 | 5,800,000 | 5,800,000 | 373,745 | - | -762,047 | |
| | | | | | - | | 3,391,953 | | | |

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8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 | 165,288,000 | 12,225,927 | 33,772,272 |
| | | | | | - | - | | | 131,515,728 | |
| | | | | | - | - | | | - | 337,739 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 208,553,000 | - | 208,553,000 | 165,288,000 | 12,225,927 | 33,772,272 |
| | | | | | - | - | | | 131,515,728 | |
| | | | | | - | - | | | - | 337,739 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 145,417,000 | - | 145,417,000 | 118,350,000 | 8,910,299 | 19,687,684 |
| | | | | | - | - | | | 98,662,316 | |
| | | | | | - | - | | | - | 107,151 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 145,417,000 | - | 145,417,000 | 118,350,000 | 8,910,299 | 19,687,684 |
| | | | | | - | - | | | 98,662,316 | |
| | | | | | - | - | | | - | 107,151 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 61,219,000 | - | 61,219,000 | 45,492,000 | 3,295,056 | 13,174,782 |
| | | | | | - | - | | | 32,317,218 | |
| | | | | | - | - | | | - | 170,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 5,245,000 | - | 5,245,000 | 3,962,000 | 328,351 | 304,656 |
| | | | | | - | - | | | 3,657,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 55,344,000 | - | 55,344,000 | 40,900,000 | 2,966,705 | 12,586,126 |
| | | | | | - | - | | | 28,313,874 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 630,000 | - | 630,000 | 630,000 | - | 284,000 |
| | | | | | - | - | | | 346,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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8月31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 | 360,000 | 13,782 | 238,832 |
| | | | | | - | - | | | 121,168 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 28,000 | 5,303 | 16,710 |
| | | | | | - | - | | | 11,290 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 496,000 | - | 496,000 | 332,000 | 8,479 | 222,122 |
| | | | | | - | - | | | 109,878 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 1,114,000 | - | 1,114,000 | 914,000 | 6,790 | 606,224 |
| | | | | | - | - | | | 307,776 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 60,588 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 1,140 | 14,756 |
| | | | | | - | - | | | 5,244 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,094,000 | - | 1,094,000 | 894,000 | 5,650 | 591,468 |
| | | | | | - | - | | | 302,532 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 60,588 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 267,000 | - | 267,000 | 172,000 | - | 64,750 |
| | | | | | - | - | | | 107,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 159,000 | - | 51,750 |
| | | | | | - | - | | - | 107,250 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 機要業務 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 7,111,000 | 302,013 | 4,510,756 |
| | | | | | - | - | | - | 2,600,244 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 處理機要 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 7,111,000 | 302,013 | 4,510,756 |
| | | | | | - | - | | - | 2,600,244 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 240,000 | - | 240,000 | 110,000 | 20,686 | 15,478 |
| | | | | | - | - | | - | 94,522 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 9,480,000 | - | 9,480,000 | 7,001,000 | 281,327 | 4,495,278 |
| | | | | | - | - | | - | 2,505,722 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 文書業務 | 3,837,000 | - | 3,837,000 | 1,886,000 | 195,016 | 870,590 |
| | | | | | - | - | | - | 1,015,410 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文書管理 | 1,933,000 | - | 1,933,000 | 938,000 | 145,275 | 386,296 |
| | | | | | - | - | | - | 551,704 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 30,000 | 3,737 | 16,537 |
| | | | | | - | - | | - | 13,463 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | 908,000 | 141,538 | 369,759 |
| | | | | | - | - | | | 538,241 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 檔案管理 | 1,904,000 | - | 1,904,000 | 948,000 | 49,741 | 484,294 |
| | | | | | - | - | | | 463,706 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 66,000 | - | 66,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,838,000 | - | 1,838,000 | 918,000 | 49,741 | 454,294 |
| | | | | | - | - | | | 463,706 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 公共關係業務 | 27,695,000 | - | 27,695,000 | 23,014,000 | 914,213 | 12,447,775 |
| | | | | | - | - | | | 10,566,225 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,790,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共關係 | 13,974,000 | - | 13,974,000 | 11,956,000 | 658,577 | 4,668,619 |
| | | | | | - | - | | | 7,287,381 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 50,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | 187,000 | 8,575 | 112,990 |
| | | | | | - | - | | | 74,010 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 13,694,000 | - | 13,694,000 | 11,769,000 | 650,002 | 4,555,629 |
| | | | | | - | - | | | 7,213,371 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 50,840 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 11,058,000 | 255,636 | 7,779,156 |
| | | | | | - | - | | | 3,278,844 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,740,000 |
| | | | 01 | 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 22,789 | 5,105 |
| | | | | | - | - | | | 144,895 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 13,571,000 | - | 13,571,000 | 10,908,000 | 232,847 | 7,774,051 |
| | | | | | - | - | | | 3,133,949 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,740,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 業務管理 | 168,273,000 | - | 168,273,000 | 103,025,000 | 11,017,241 | 30,085,641 |
| | | | | | - | - | | | 72,939,359 | |
| | | | | | - | - | | | - | 309,645 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 辦公大樓公管業務 | 142,324,000 | - | 142,324,000 | 85,678,000 | 9,779,782 | 23,496,372 |
| | | | | | - | - | | | 62,181,628 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 660,000 | - | 660,000 | 310,000 | 37,348 | 40,798 |
| | | | | | - | - | | | 269,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 141,664,000 | - | 141,664,000 | 85,368,000 | 9,742,434 | 23,455,574 |
| | | | | | - | - | | | 61,912,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 庶務管理 | 13,624,000 | - | 13,624,000 | 8,759,000 | 718,936 | 2,928,273 |
| | | | | | - | - | | | 5,830,727 | |
| | | | | | - | - | | | - | 17,645 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 144,000 | 2,830 | 65,887 |
| | | | | | - | - | | | 78,113 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 13,444,000 | - | 13,444,000 | 8,615,000 | 716,106 | 2,862,386 |
| | | | | | - | - | | | 5,752,614 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 17,645 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 採購管理 | 4,404,000 | - | 4,404,000 | 3,367,000 | 312,558 | 1,599,480 |
| | | | | | - | - | | | 1,767,520 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 292,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 37,000 | 1,160 | 27,760 |
| | | | | | - | - | | | 9,240 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 4,344,000 | - | 4,344,000 | 3,330,000 | 311,398 | 1,571,720 |
| | | | | | - | - | | | 1,758,280 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 292,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 車輛管理 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 5,221,000 | 205,965 | 2,061,516 |
| | | | | | - | - | | | 3,159,484 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 5,221,000 | 205,965 | 2,061,516 |
| | | | | | - | - | | | 3,159,484 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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8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) | |
| | 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 | 300,324,000 | 24,654,410 | 81,687,034 |
| | | | | | - | - | - | 218,636,966 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,438,224 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4,232,000 | 399,810 | 904,510 |
| | | | | | - | - | - | - | 3,327,490 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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8月31日

頁數：第10頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 4,687,000 | - | 4,687,000 | 4,232,000 | 399,810 | 904,510 |
| | | | | | - | - | | | 3,327,490 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 4,687,000 | - | 4,687,000 | 4,232,000 | 399,810 | 904,510 |
| | | | | | - | - | | | 3,327,490 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 5,137,000 | - | 5,137,000 | 4,637,000 | 399,810 | 1,051,010 |
| | | | | | - | - | | | 3,585,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 426,215,000 | - | 426,215,000 | 304,961,000 | 25,054,220 | 82,738,044 |
| | | | | | - | - | | | 222,222,956 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,438,224 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 15,703,333 | - | 15,703,333 | 15,703,333 | 1,616,888 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,703,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 15,703,333 | - | 15,703,333 | 15,703,333 | 1,616,888 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,703,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 15,703,333 | - | 15,703,333 | 15,703,333 | 1,616,888 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,703,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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8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 | 18,731,153 | - | 18,731,153 | 18,731,153 | 1,616,888 | |
| | | | | | - | - | | 16,331,153 | 2,400,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 444,946,153 | - | 444,946,153 | 323,692,153 | 26,671,108 | |
| | | | | | - | - | | 238,554,109 | 85,138,044 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,438,224 | |

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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 | - | 4,850,000 | 4,850,000 | - | 14,150,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 辦公大樓公管業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 19,000,000 | - | 4,850,000 | 4,850,000 | - | 14,150,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 19,000,000 | - | 4,850,000 | 4,850,000 | - | 14,150,000 | - | | | | | | | |
| 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 | - | 4,850,000 | 6,665,910 | - | 24,224,090 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,890,000 | - | 4,850,000 | 6,567,000 | - | 14,323,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,000,000 | - | - | 98,910 | - | 9,901,090 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 30,890,000 | - | 4,850,000 | 6,665,910 | - | 24,224,090 | - | | | | | | | |

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年8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 | 32,443,004 | 負債 | 13,609,594 |
| 流動資產 | 32,443,004 | 流動負債 | 13,609,594 |
| 現金 | 13,909,594 | 存入保證金 | 8,658,698 |
| 專戶存款 | 13,609,594 | 存入保證金 | 8,658,698 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 3,577,583 |
| 應收款項 | 15,029,186 | 應付代收款 | 3,577,583 |
| 應收帳款 | 15,001,328 | 應付保管款 | 1,373,313 |
| 其他應收款 | 27,858 | 應付保管款 | 1,373,313 |
| 預付款 | 3,438,224 | 淨資產 | 18,833,410 |
| 預付款 | 3,438,224 | 資產負債淨額 | 18,833,410 |
| 存出保證金 | 66,000 | 資產負債淨額 | 18,833,410 |
| 存出保證金 | 66,000 | 資產負債淨額 | 18,833,410 |
| 合 計 | 32,443,004 | 合 計 | 32,443,004 |
| 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 | 565,472 | 應付保證品 | 565,472 |
| 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8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 | 2,925,167,607 | 資本資產總額 | 2,925,188,523 |
| 土地 | 2,073,776,136 | 資本資產總額 | 2,925,188,523 |
| 土地改良物 | 37,526 | | |
| 房屋建築及設備 | 762,660,702 | | |
| 機械及設備 | 50,337,493 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,908,880 | | |
| 雜項設備 | 7,366,870 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 14,080,000 | | |
| 無形資產 | 20,916 | | |
| 無形資產 | 20,916 | | |
| 合 計 | 2,925,188,523 | 合 計 | 2,925,188,523 |

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年8月31日

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1月1日至108年8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 | 2,433,561 | 0 | 2,073,776,136 |
| 土地改良物 | 63,000 | -21,314 | 0 | 0 | -4,160 | 37,526 |
| 房屋建築及設備 | 942,387,865 | -169,372,610 | 0 | 1,175,274 | -9,179,279 | 762,660,702 |
| 機械及設備 | 202,028,347 | -143,453,231 | 3,257,690 | 119,900 | -11,375,413 | 50,337,493 |
| 交通及運輸設備 | 61,859,633 | -42,250,265 | 1,033,422 | 0 | -3,733,910 | 16,908,880 |
| 雜項設備 | 106,072,278 | -92,462,239 | 881,789 | 273,200 | -6,851,758 | 7,366,870 |
| 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 | 5,172,901 | 4,001,935 | -31,144,520 | 2,925,167,607 |
| 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 | 3,752 | 0 | 20,916 |
| 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 | 3,752 | 0 | 20,916 |
| 合 計 | 3,402,725,488 | -447,559,659 | 5,172,901 | 4,005,687 | -31,144,520 | 2,925,188,523 |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,172,901元=預算採購增加金額3,699,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,473,826元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,684,900元=本年度預算執行金額3,585,990元+以前年度保留預算執行金額98,910元。

三、預算採購增加金額3,699,075元較設備及投資預算執行增加金額3,684,900元增加14,175元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支14,175元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,473,826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)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產179,718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8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8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 | 102,336,194 | 94,522 | 13,463 |
| 0102 政務人員待遇 | 1,224,818 | | |
| 010201 政務人員待遇 | 1,224,818 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 53,404,891 | | |
| 010301 職員待遇 | 53,404,891 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,326,637 | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 475,848 | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,850,789 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 12,042,360 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 12,042,360 | | |
| 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 | 865,459 | | |
| 012101 婚喪補助 | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | |
| 012103 休假補助 | 865,459 | | |
| 0131 加班值班費 | 389,159 | 94,522 | 13,463 |
| 013101 超時加班費 | 339,367 | 94,522 | 13,463 |
| 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 | 4,316,550 | | |
| 014201 政務人員提撥金 | 81,934 | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 3,801,476 | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 224,010 | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 209,130 | | |
| 0151 保險 | 7,779,719 | | |
| 015101 健保保險補助 | 3,990,224 | | |
| 015102 公保保險補助 | 2,502,347 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 1,287,148 | | |

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8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 | 28,833,534 | 2,505,722 | 1,001,947 |
| 0202 水電費 | | | 6,670 |
| 020201 水費 | | | 284 |
| 020202 電費 | | | 6,386 |
| 0203 通訊費 | 106,081 | 13,547 | 9,519 |
| 020302 一般通訊費 | 106,081 | 13,547 | 9,519 |
| 0213 資訊服務費 | | | 127,689 |
| 021301 資訊操作維護費 | | | 127,689 |
| 021302 資訊設備租金 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 128,071 | | 5,929 |
| 021401 其他業務租金 | 128,071 | | 5,929 |
| 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 | 24,822,316 | | |
| 024901 勞務服務費 | 24,822,316 | | |
| 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 | 418,386 | 87,914 | 354,660 |
| 027101 消耗品 | 389,986 | 87,914 | 329,054 |
| 027102 非消耗品 | 28,400 | | 25,606 |
| 027103 油料 | | | |
| 0279 一般事務費 | 2,695,856 | 716,392 | 392,409 |
| 027903 一般事務費 | 2,695,856 | 716,392 | 392,409 |
| 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8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 | 220,228 | 18,962 | 4,146 |
| 029101 國內旅費 | 220,228 | 18,962 | 4,146 |
| 0292 大陸地區旅費 | | | |
| 029201 大陸地區旅費 | | | |
| 0294 運費 | 78,670 | | |
| 029401 運費 | 78,670 | | |
| 0297 機要費 | | 1,656,307 | |
| 029701 機要費 | | 1,656,307 | |
| 0298 特別費 | 353,926 | | |
| 029801 特別費 | 353,926 | | |
| 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 | 131,774,228 | 2,600,244 | 1,015,410 |

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8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 | 218,905 | 356,555 | |
| 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 | 218,905 | 356,555 | |
| 013101 超時加班費 | 218,905 | 356,555 | |
| 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8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 | 10,347,320 | 72,582,804 | |
| 0202 水電費 | | 29,177,670 | |
| 020201 水費 | | 879,710 | |
| 020202 電費 | | 28,297,960 | |
| 0203 通訊費 | 80,155 | 167,452 | |
| 020302 一般通訊費 | 80,155 | 167,452 | |
| 0213 資訊服務費 | | 98,480 | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 47,100 | |
| 021302 資訊設備租金 | | 51,380 | |
| 0214 其他業務租金 | 35,167 | 4,481,264 | |
| 021401 其他業務租金 | 35,167 | 4,481,264 | |
| 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 | | 4,999,793 | |
| 024901 勞務服務費 | | 4,999,793 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 45,500 | 818,500 | |
| 025002 出席費 | 45,500 | 62,500 | |
| 025003 講座鐘點費 | | 756,000 | |
| 025004 稿費 | | | |
| 0261 國際組織會費 | 860,953 | | |
| 026101 國際組織會費 | 860,953 | | |
| 0271 物品 | 299,230 | 2,442,314 | |
| 027101 消耗品 | 299,230 | 1,389,638 | |
| 027102 非消耗品 | | 283,444 | |
| 027103 油料 | | 769,232 | |
| 0279 一般事務費 | 8,512,965 | 11,866,899 | |
| 027903 一般事務費 | 8,512,965 | 11,866,899 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 4,472,202 | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 4,472,202 | |

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8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 | | 718,227 | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 718,227 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 10,444,581 | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 10,444,581 | |
| 0291 國內旅費 | 28,040 | 100,370 | |
| 029101 國內旅費 | 28,040 | 100,370 | |
| 0292 大陸地區旅費 | 485,310 | | |
| 029201 大陸地區旅費 | 485,310 | | |
| 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 | | | 3,327,490 |
| 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 | | | 206,760 |
| 030601 硬體設備費 | | | 206,760 |
| 0319 雜項設備費 | | | 900,730 |
| 031901 雜項設備費 | | | 900,730 |
| 0400 獎補助費 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | |
| 045602 慰問金 | | | |
| 合計 | 10,566,225 | 72,939,359 | 3,327,490 |

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8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 | 15,703,333 | 627,820 | 119,350,792 |
| 0102 政務人員待遇 | | | 1,224,818 |
| 010201 政務人員待遇 | | | 1,224,818 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 53,404,891 |
| 010301 職員待遇 | | | 53,404,891 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 2,326,637 |
| 010401 約聘人員酬金 | | | 475,848 |
| 010402 約僱人員酬金 | | | 1,850,789 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 12,042,360 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | 12,042,360 |
| 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 | 1,493,279 |
| 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 | | | 865,459 |
| 0131 加班值班費 | | | 1,072,604 |
| 013101 超時加班費 | | | 1,022,812 |
| 013102 不休假加班費 | | | 49,792 |
| 0141 退休退職給付 | 15,703,333 | | 15,703,333 |
| 014101 退休退職給付 | 15,703,333 | | 15,703,333 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 4,316,550 |
| 014201 政務人員提撥金 | | | 81,934 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | 3,801,476 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | 224,010 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | 209,130 |
| 0151 保險 | | | 7,779,719 |
| 015101 健保保險補助 | | | 3,990,224 |
| 015102 公保保險補助 | | | 2,502,347 |
| 015103 勞保保險補助 | | | 1,287,148 |

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8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 | | | 115,271,327 |
| 0202 水電費 | | | 29,184,340 |
| 020201 水費 | | | 879,994 |
| 020202 電費 | | | 28,304,346 |
| 0203 通訊費 | | | 376,754 |
| 020302 一般通訊費 | | | 376,754 |
| 0213 資訊服務費 | | | 226,169 |
| 021301 資訊操作維護費 | | | 174,789 |
| 021302 資訊設備租金 | | | 51,380 |
| 0214 其他業務租金 | | | 4,650,431 |
| 021401 其他業務租金 | | | 4,650,431 |
| 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 | | | 29,822,109 |
| 024901 勞務服務費 | | | 29,822,109 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 893,100 |
| 025002 出席費 | | | 108,000 |
| 025003 講座鐘點費 | | | 772,500 |
| 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 | | | 3,602,504 |
| 027101 消耗品 | | | 2,495,822 |
| 027102 非消耗品 | | | 337,450 |
| 027103 油料 | | | 769,232 |
| 0279 一般事務費 | | | 24,184,521 |
| 027903 一般事務費 | | | 24,184,521 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 4,472,202 |
| 028101 房屋建築養護費 | | | 4,472,202 |

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8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 | | | 750,286 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | 750,286 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 10,471,627 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | 10,471,627 |
| 0291 國內旅費 | | | 371,746 |
| 029101 國內旅費 | | | 371,746 |
| 0292 大陸地區旅費 | | | 485,310 |
| 029201 大陸地區旅費 | | | 485,310 |
| 0294 運費 | | | 78,670 |
| 029401 運費 | | | 78,670 |
| 0297 機要費 | | | 1,656,307 |
| 029701 機要費 | | | 1,656,307 |
| 0298 特別費 | | | 353,926 |
| 029801 特別費 | | | 353,926 |
| 0300 設備及投資 | | | 3,585,990 |
| 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 | | | 250,660 |
| 030601 硬體設備費 | | | 250,660 |
| 0319 雜項設備費 | | | 1,115,330 |
| 031901 雜項設備費 | | | 1,115,330 |
| 0400 獎補助費 | | | 346,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 346,000 |
| 045602 慰問金 | | | 346,000 |
| 合計 | 15,703,333 | 627,820 | 238,554,109 |

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8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 | 3,391,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391,953 |
| 本年度收入 | 3,391,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391,953 |
| 03030100 一般賠償收入 | 77,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,907 |
| 04020400 資料使用費 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 04021300 場地設施使用費 | 109,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,975 |
| 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 | 1,704,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704,402 |

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8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 | 245,220,019 | 3,438,224 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 248,958,243 | 88,723,910 |
| 本年度 | 238,554,109 | 3,438,224 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 242,292,333 | 81,399,820 |
| 一、本年度經費 | 222,222,956 | 3,438,224 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 225,961,180 | 78,999,820 |
| 0132010101 人員維持費 | 98,662,316 | 107,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,769,467 | 19,580,533 |
| 0132010102 一般業務 | 32,317,218 | 170,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 32,787,218 | 12,704,782 |
| 0132010102* 一般業務 | 258,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,500 | 146,500 |
| 0132010103 會計業務 | 121,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,168 | 238,832 |
| 0132010104 人事業務 | 307,776 | 60,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,364 | 545,636 |
| 0132010105 政風業務 | 107,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,250 | 64,750 |
| 0132020100 處理機要 | 2,600,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600,244 | 4,510,756 |
| 0132030100 文書管理 | 551,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,704 | 386,296 |
| 0132030200 檔案管理 | 463,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,706 | 484,294 |
| 0132040100 公共關係 | 7,287,381 | 50,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,338,221 | 4,617,779 |
| 0132040200 國際事務 | 3,278,844 | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,018,844 | 5,039,156 |

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8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) | | | |
| 0132050100 辦公大樓公管業務 | 62,181,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,181,628 | 23,496,372 |
| 0132050200 庶務管理 | 5,830,727 | 17,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848,372 | 2,910,628 |
| 0132050300 採購管理 | 1,767,520 | 292,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,059,520 | 1,307,480 |
| 0132050400 車輛管理 | 3,159,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,159,484 | 2,061,516 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 3,327,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,327,490 | 904,510 |
| 二、統籌科目 | 16,331,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,331,153 | 2,400,000 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 15,703,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,703,333 | 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 | 6,665,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,665,910 | 7,324,090 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 6,665,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,665,910 | 7,324,090 |
| 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 | 4,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 107年度 0132900100* 一般建築及設備 | 98,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,910 | 2,301,090 |
| 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8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 | 33,144,124 | 252,350,196 |
| 公庫撥入數 | 32,770,379 | 248,958,243 |
| 罰款及賠償收入 | 7,900 | 77,907 |
| 規費收入 | 16,575 | 112,075 |
| 財產孳息收入 | 0 | 1,385,058 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 76,091 |
| 其他收入 | 349,270 | 1,740,822 |
| 支出 | 31,894,853 | 248,611,972 |
| 繳付公庫數 | 373,745 | 3,391,953 |
| 人事支出 | 10,959,106 | 119,350,792 |
| 業務支出 | 20,162,192 | 121,838,327 |
| 增購財產支出 | 399,810 | 3,684,900 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 346,000 |
| 收支餘絀 | 1,249,271 | 3,738,224 |