

## 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -         | -         | -                     | 9,500             | -          | 87,407                          |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 87,407            | -          |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -         | -         | -                     | 9,500             | -          | 87,407                          |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 87,407            | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -         | -         | -                     | 9,500             | -          | 87,407                          |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 87,407            | -          |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 300,000   | 300,000   | 250,000               | 16,650            | -          | -121,275                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 128,725           | -          |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | 300,000   | 300,000   | 250,000               | 16,650            | -          | -121,275                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 128,725           | -          |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費    | -         | -         | -                     | 300               | -          | 2,400                           |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 2,400             | -          |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 300,000   | 300,000   | 250,000               | 16,350            | -          | -123,675                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 126,325           | -          |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 3,006,000 | 3,006,000 | 2,111,000             | 270,600           | -          | -379,251                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 1,731,749         | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 2,876,000 | 2,876,000 | 2,001,000             | 270,600           | -          | -345,342                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 1,655,658         | -          |                                 |
|    |    | 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 | 1,600,000             | 270,600           | -          | 47,661                          |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 1,647,661         | -          |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 130,000   | 130,000   | 110,000               | -                 | -          | -33,909                         |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 76,091            | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 130,000   | 130,000   | 110,000               | -                 | -          | -33,909                         |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 76,091            | -          |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,462,000             | 689,276           | -          | -31,902                         |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 2,430,098         | -          |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,462,000             | 689,276           | -          | -31,902                         |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 2,430,098         | -          |                                 |
|    |    | 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 | 2,462,000             | 689,276           | -          | -68,322                         |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 2,393,678         | -          |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 5,800,000 | 5,800,000 | 4,823,000             | 986,026           | -          | -445,021                        |
|    |    |    |   |          | -         | -         | -                     | 4,377,979         | -          |                                 |

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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 5,800,000   | 5,800,000             | 4,823,000 | 986,026                    | -                               |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       |           | 4,377,979                  |                                 |              |

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9月30日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   | 一般行政                            | 208,553,000 | -      | 208,553,000 | 179,369,000           | 12,767,361        | 35,085,911                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 144,283,089           | -                 | 167,739                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 行政管理                            | 208,553,000 | -      | 208,553,000 | 179,369,000           | 12,767,361        | 35,085,911                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 144,283,089           | -                 | 167,739                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人員維持費                           | 145,417,000 | -      | 145,417,000 | 128,350,000           | 9,200,967         | 20,486,717                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 107,863,283           | -                 | 107,151                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人事費                             | 145,417,000 | -      | 145,417,000 | 128,350,000           | 9,200,967         | 20,486,717                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 107,863,283           | -                 | 107,151                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 一般業務                            | 61,219,000  | -      | 61,219,000  | 49,413,000            | 3,528,619         | 13,567,163                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 35,845,837            | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人事費                             | 5,245,000   | -      | 5,245,000   | 4,303,000             | 332,504           | 313,152                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 3,989,848             | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                             | 55,344,000  | -      | 55,344,000  | 44,480,000            | 3,026,115         | 13,140,011                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 31,339,989            | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 04 |   | 獎補助費                            | 630,000     | -      | 630,000     | 630,000               | 170,000           | 114,000                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | 516,000               | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|---|---|----|---|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|   |   |    |   |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|   |   |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
|   |   | 03 |   | 會計業務      | 536,000      | -      | 536,000   | 404,000               | 34,730            | 248,102                         |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 155,898           | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 01 |   | 人事費       | 40,000       | -      | 40,000    | 31,000                | 1,290             | 18,420                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 12,580            | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 496,000      | -      | 496,000   | 373,000               | 33,440            | 229,682                         |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 143,318           | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 04 |   | 人事業務      | 1,114,000    | -      | 1,114,000 | 1,006,000             | 3,045             | 695,179                         |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 310,821           | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | 60,588                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 01 |   | 人事費       | 20,000       | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | 14,756                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 5,244             | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 1,094,000    | -      | 1,094,000 | 986,000               | 3,045             | 680,423                         |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 305,577           | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | 60,588                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 05 |   | 政風業務      | 267,000      | -      | 267,000   | 196,000               | -                 | 88,750                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | 107,250           | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   | 01 |   | 人事費       | 20,000       | -      | 20,000    | 15,000                | -                 | 15,000                          |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|   |   |    |   |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |

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9月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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   | 181,000               | -                 | 73,750                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 107,250           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 機要業務      | 9,720,000 | -      | 9,720,000 | 7,725,000             | 948,023           | 4,176,733                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 3,548,267         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 處理機要      | 9,720,000 | -      | 9,720,000 | 7,725,000             | 948,023           | 4,176,733                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 3,548,267         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 240,000   | -      | 240,000   | 120,000               | 17,822            | 7,656                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 112,344           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 9,480,000 | -      | 9,480,000 | 7,605,000             | 930,201           | 4,169,077                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 3,435,923         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 文書業務      | 3,837,000 | -      | 3,837,000 | 2,234,000             | 42,335            | 1,176,255                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 1,057,745         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 95,700                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 文書管理      | 1,933,000 | -      | 1,933,000 | 1,076,000             | 15,924            | 508,372                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 567,628           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 50,000    | -      | 50,000    | 35,000                | 4,456             | 17,081                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 17,919            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |   |    |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,883,000    | -      | 1,883,000  | 1,041,000             | 11,468            | 491,291                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 549,709               | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    | 02 |   |    | 檔案管理      | 1,904,000    | -      | 1,904,000  | 1,158,000             | 26,411            | 667,883                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 490,117               | -                 | 95,700                          |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 66,000       | -      | 66,000     | 39,000                | -                 | 39,000                          |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,838,000    | -      | 1,838,000  | 1,119,000             | 26,411            | 628,883                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 490,117               | -                 | 95,700                          |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
| 04 |    |   |    | 公共關係業務    | 27,695,000   | -      | 27,695,000 | 24,093,000            | 2,258,353         | 11,268,422                      |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 12,824,578            | -                 | 1,410,000                       |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    | 01 |   |    | 公共關係      | 13,974,000   | -      | 13,974,000 | 12,595,000            | 661,784           | 4,645,835                       |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 7,949,165             | -                 | 30,000                          |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 280,000      | -      | 280,000    | 210,000               | 3,348             | 132,642                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 77,358                | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 13,694,000   | -      | 13,694,000 | 12,385,000            | 658,436           | 4,513,193                       |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |            | 7,871,807             | -                 | 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9月30日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 02 |    |   | 國際事務                                | 13,721,000   | -      | 13,721,000  | 11,498,000            | 1,596,569         | 6,622,587                       |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 4,875,413         |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 1,380,000                       |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 150,000      | -      | 150,000     | 150,000               | -                 | 5,105                           |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 144,895           |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 13,571,000   | -      | 13,571,000  | 11,348,000            | 1,596,569         | 6,617,482                       |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 4,730,518         |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 1,380,000                       |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 05 |    |    |   | 業務管理                                | 168,273,000  | -      | 168,273,000 | 116,973,000           | 11,668,802        | 32,364,839                      |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 84,608,161        |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 337,453                         |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 01 |    |   | 辦公大樓公管業務                            | 142,324,000  | -      | 142,324,000 | 97,361,000            | 9,585,869         | 25,593,503                      |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 71,767,497        |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 660,000      | -      | 660,000     | 400,000               | 35,748            | 95,050                          |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 304,950           |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 141,664,000  | -      | 141,664,000 | 96,961,000            | 9,550,121         | 25,498,453                      |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 71,462,547        |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 02 |    |   | 庶務管理                                | 13,624,000   | -      | 13,624,000  | 9,877,000             | 1,187,076         | 2,859,197                       |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | 7,017,803         |                                 |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | 18,213                          |         |
|    |    |    |   |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

## 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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    | 162,000               | 8,550             | 75,337                          |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 86,663            | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費       | 13,444,000 | -      | 13,444,000 | 9,715,000             | 1,178,526         | 2,783,860                       |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 6,931,140         | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 18,213                          |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 03 | 採購管理      | 4,404,000  | -      | 4,404,000  | 3,784,000             | 159,722           | 1,856,758                       |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,927,242         | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 319,240                         |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 01 | 人事費       | 60,000     | -      | 60,000     | 50,000                | 4,634             | 36,126                          |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 13,874            | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費       | 4,344,000  | -      | 4,344,000  | 3,734,000             | 155,088           | 1,820,632                       |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,913,368         | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 319,240                         |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 04 | 車輛管理      | 7,921,000  | -      | 7,921,000  | 5,951,000             | 736,135           | 2,055,381                       |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 3,895,619         | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費       | 7,921,000  | -      | 7,921,000  | 5,951,000             | 736,135           | 2,055,381                       |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 3,895,619         | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 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9月30日

頁數：第9頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 330,394,000           | 27,684,874        | 84,072,160                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | 246,321,840           | -                 | 2,010,892                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
| 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   | 4,352,000             | 123,210           | 901,300                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | 3,450,700             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |   |    |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 4,687,000    | -      | 4,687,000   | 4,352,000             | 123,210           | 901,300                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,450,700         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 4,687,000    | -      | 4,687,000   | 4,352,000             | 123,210           | 901,300                         |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,450,700         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 5,137,000    | -      | 5,137,000   | 4,757,000             | 123,210           | 1,047,800                       |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,709,200         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    | 經資門合計     | 426,215,000  | -      | 426,215,000 | 335,151,000           | 27,808,084        | 85,119,960                      |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 250,031,040       | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,010,892                       |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付  | 17,320,221   | -      | 17,320,221  | 17,320,221            | 1,616,888         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 17,320,221        | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 17,320,221   | -      | 17,320,221  | 17,320,221            | 1,616,888         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 17,320,221        | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 17,320,221   | -      | 17,320,221  | 17,320,221            | 1,616,888         | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 17,320,221        | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 02 |    |   |    | 公務人員各項補助  | 883,320      | -      | 883,320     | 883,320               | 255,500           | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 883,320           | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

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9月30日

頁數：第11頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|---------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助                        | 883,320      | -      | 883,320     | 883,320               | 255,500           | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 883,320               | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 883,320      | -      | 883,320     | 883,320               | 255,500           | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 883,320               | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
| 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                          | 20,603,541   | -      | 20,603,541  | 20,603,541            | 1,872,388         | 2,400,000                       |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 18,203,541            | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   | 總計                              | 446,818,541  | -      | 446,818,541 | 355,754,541           | 29,680,472        | 87,519,960                      |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 268,234,581           | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | 2,010,892                       |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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

## 臺中市政府秘書處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                    | 14,150,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 辦公大樓公管業務   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 19,000,000 | -     | -                 | -        | 4,850,000                    | 14,150,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 19,000,000 | -     | -                 | -        | 4,850,000                    | 14,150,000 |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 10,000,000 | -     | 1,800,000         | -        | 1,898,910                    | 8,101,090  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 10,000,000 | -     | 1,800,000         | -        | 1,898,910                    | 8,101,090  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 10,000,000 | -     | 1,800,000         | -        | 1,898,910                    | 8,101,090  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 30,890,000 | -     | 1,800,000         | -        | 8,465,910                    | 22,424,090 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 20,890,000 | -     | -                 | -        | 6,567,000                    | 14,323,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 10,000,000 | -     | 1,800,000         | -        | 1,898,910                    | 8,101,090  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 30,890,000 | -     | 1,800,000         | -        | 8,465,910                    | 22,424,090 |           |     |     |     |     |     |     |

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年9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     | 30,420,960 | 負債       | 12,976,882 |
| 流動資產   | 30,420,960 | 流動負債     | 12,976,882 |
| 現金     | 13,276,882 | 存入保證金    | 8,513,698  |
| 專戶存款   | 12,976,882 | 存入保證金    | 8,513,698  |
| 零用金    | 300,000    | 應付代收款    | 3,074,928  |
| 應收款項   | 15,029,186 | 應付代收款    | 3,074,928  |
| 應收帳款   | 15,001,328 | 應付保管款    | 1,388,256  |
| 其他應收款  | 27,858     | 應付保管款    | 1,388,256  |
| 預付款    | 2,010,892  | 淨資產      | 17,444,078 |
| 預付款    | 2,010,892  | 資產負債淨額   | 17,444,078 |
| 存出保證金  | 104,000    | 資產負債淨額   | 17,444,078 |
| 存出保證金  | 104,000    | 資產負債淨額   | 17,444,078 |
| 合 計    | 30,420,960 | 合 計      | 30,420,960 |
| 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9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     | 2,924,513,133 | 資本資產總額  | 2,924,533,580 |
| 土地       | 2,075,405,213 | 資本資產總額  | 2,924,533,580 |
| 土地改良物    | 37,006        |         |               |
| 房屋建築及設備  | 761,365,764   |         |               |
| 機械及設備    | 49,532,386    |         |               |
| 交通及運輸設備  | 17,313,359    |         |               |
| 雜項設備     | 6,779,405     |         |               |
| 收藏品及傳承資產 | 14,080,000    |         |               |
| 無形資產     | 20,447        |         |               |
| 無形資產     | 20,447        |         |               |
| 合 計      | 2,924,533,580 | 合 計     | 2,924,533,580 |

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年9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<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 2,076,209,697 | 0                             | 88,777,896      | 89,582,380 | 0                              | 2,075,405,213                     |
| 土地改良物    | 63,000        | -21,314                       | 0               | 0          | -4,680                         | 37,006                            |
| 房屋建築及設備  | 942,387,865   | -169,372,610                  | 0               | 1,346,674  | -10,302,817                    | 761,365,764                       |
| 機械及設備    | 202,028,347   | -143,453,231                  | 4,020,420       | 260,117    | -12,803,033                    | 49,532,386                        |
| 交通及運輸設備  | 61,859,633    | -42,250,265                   | 1,993,422       | 0          | -4,289,431                     | 17,313,359                        |
| 雜項設備     | 106,072,278   | -92,462,239                   | 1,112,671       | 321,319    | -7,621,986                     | 6,779,405                         |
| 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                  | 95,904,409      | 91,510,490 | -35,021,947                    | 2,924,513,133                     |
| 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               | 4,221      | 0                              | 20,447                            |
| 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               | 4,221      | 0                              | 20,447                            |
| 合 計      | 3,402,725,488 | -447,559,659                  | 95,904,409      | 91,514,711 | -35,021,947                    | 2,924,533,580                     |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」95,904,409元=預算採購增加金額5,608,110元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,296,299元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,608,110元=本年度預算執行金額3,709,200元+以前年度保留預算執行金額1,898,910元。

三、預算採購增加金額5,608,110元=設備及投資預算執行增加金額5,608,110元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,296,299元，係：

(一)土地分割後增值88,777,896元。

(二)由其他機關撥入1,198,461元。

(三)府本部財產帳併入本處財產管理139,125元。

(四)預算由經常門出帳，性質屬財產增值1,099元。

(五)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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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9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        | 111,870,955 | 112,344 | 17,919 |
| 0102 政務人員待遇     | 1,357,578   |         |        |
| 010201 政務人員待遇   | 1,357,578   |         |        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 59,573,787  |         |        |
| 010301 職員待遇     | 59,573,787  |         |        |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 2,585,264   |         |        |
| 010401 約聘人員酬金   | 528,720     |         |        |
| 010402 約僱人員酬金   | 2,056,544   |         |        |
| 0105 技工及工友待遇    | 13,451,640  |         |        |
| 010501 技工及工友待遇  | 13,451,640  |         |        |
| 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       | 1,046,464   |         |        |
| 012101 婚喪補助     |             |         |        |
| 012102 子女教育補助   |             |         |        |
| 012103 休假補助     | 1,046,464   |         |        |
| 0131 加班值班費      | 415,994     | 112,344 | 17,919 |
| 013101 超時加班費    | 366,202     | 112,344 | 17,919 |
| 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     | 4,911,624   |         |        |
| 014201 政務人員提撥金  | 90,815      |         |        |
| 014202 公務人員提撥金  | 4,328,010   |         |        |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 257,412     |         |        |
| 014205 技工及工友提撥金 | 235,387     |         |        |
| 0151 保險         | 8,542,003   |         |        |
| 015101 健保保險補助   | 4,415,021   |         |        |
| 015102 公保保險補助   | 2,683,836   |         |        |
| 015103 勞保保險補助   | 1,443,146   |         |        |

## 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9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      |
| 0200 業務費       | 31,896,134  | 3,435,923 | 1,039,826 |
| 0201 教育訓練費     |             |           |           |
| 020102 訓練費     |             |           |           |
| 0202 水電費       |             |           | 6,670     |
| 020201 水費      |             |           | 284       |
| 020202 電費      |             |           | 6,386     |
| 0203 通訊費       | 127,772     | 15,187    | 11,097    |
| 020302 一般通訊費   | 127,772     | 15,187    | 11,097    |
| 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    | 137,398     |           | 6,776     |
| 021401 其他業務租金  | 137,398     |           | 6,776     |
| 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    | 27,525,756  |           |           |
| 024901 勞務服務費   | 27,525,756  |           |           |
| 0250 按日按件計資酬金  | 10,000      | 31,500    | 6,500     |
| 025002 出席費     |             |           |           |
| 025003 講座鐘點費   | 10,000      |           | 6,500     |
| 025004 稿費      |             | 31,500    |           |
| 0261 國際組織會費    |             |           |           |
| 026101 國際組織會費  |             |           |           |
| 0271 物品        | 452,866     | 92,514    | 366,070   |
| 027101 消耗品     | 424,466     | 92,514    | 340,464   |
| 027102 非消耗品    | 28,400      |           | 25,606    |
| 027103 油料      |             |           |           |
| 0279 一般事務費     | 2,919,366   | 1,279,653 | 414,553   |
| 027903 一般事務費   | 2,919,366   | 1,279,653 | 414,553   |

## 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9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      |
| 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   |             |           | 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   |             |           | 28,546    |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             |           | 28,546    |
| 0291 國內旅費         | 254,308     | 19,962    | 4,546     |
| 029101 國內旅費       | 254,308     | 19,962    | 4,546     |
| 0292 大陸地區旅費       |             |           |           |
| 029201 大陸地區旅費     |             |           |           |
| 0293 國外旅費         |             |           |           |
| 029301 國外旅費       |             |           |           |
| 0294 運費           | 80,270      |           |           |
| 029401 運費         | 80,270      |           |           |
| 0297 機要費          |             | 1,997,107 |           |
| 029701 機要費        |             | 1,997,107 |           |
| 0298 特別費          | 388,398     |           |           |
| 029801 特別費        | 388,398     |           |           |
| 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         | 516,000     |           |           |
| 0456 獎勵及慰問        | 516,000     |           |           |
| 045602 慰問金        | 516,000     |           |           |
| 合計                | 144,541,589 | 3,548,267 | 1,057,745 |

## 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9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        | 222,253     | 405,487 |         |
| 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      | 222,253     | 405,487 |         |
| 013101 超時加班費    | 222,253     | 405,487 |         |
| 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9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 |
| 0200 業務費       | 12,602,325  | 84,202,674 |         |
| 0201 教育訓練費     |             | 2,000      |         |
| 020102 訓練費     |             | 2,000      |         |
| 0202 水電費       |             | 34,584,271 |         |
| 020201 水費      |             | 1,022,868  |         |
| 020202 電費      |             | 33,561,403 |         |
| 0203 通訊費       | 89,622      | 192,241    |         |
| 020302 一般通訊費   | 89,622      | 192,241    |         |
| 0213 資訊服務費     |             | 102,212    |         |
| 021301 資訊操作維護費 |             | 47,100     |         |
| 021302 資訊設備租金  |             | 55,112     |         |
| 0214 其他業務租金    | 39,772      | 5,061,961  |         |
| 021401 其他業務租金  | 39,772      | 5,061,961  |         |
| 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    |             | 5,522,900  |         |
| 024901 勞務服務費   |             | 5,522,900  |         |
| 0250 按日按件計資酬金  | 48,000      | 835,500    |         |
| 025002 出席費     | 48,000      | 62,500     |         |
| 025003 講座鐘點費   |             | 773,000    |         |
| 025004 稿費      |             |            |         |
| 0261 國際組織會費    | 860,953     |            |         |
| 026101 國際組織會費  | 860,953     |            |         |
| 0271 物品        | 371,518     | 2,746,767  |         |
| 027101 消耗品     | 371,518     | 1,544,231  |         |
| 027102 非消耗品    |             | 325,014    |         |
| 027103 油料      |             | 877,522    |         |
| 0279 一般事務費     | 9,263,759   | 14,134,878 |         |
| 027903 一般事務費   | 9,263,759   | 14,134,878 |         |

## 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9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   |
| 0281 房屋建築養護費      |             | 5,583,148  |           |
| 028101 房屋建築養護費    |             | 5,583,148  |           |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |             | 814,522    |           |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 |             | 814,522    |           |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             | 11,708,935 |           |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 11,708,935 |           |
| 0291 國內旅費         | 28,040      | 118,287    |           |
| 029101 國內旅費       | 28,040      | 118,287    |           |
| 0292 大陸地區旅費       | 485,310     |            |           |
| 029201 大陸地區旅費     | 485,310     |            |           |
| 0293 國外旅費         | 1,415,351   |            |           |
| 029301 國外旅費       | 1,415,351   |            |           |
| 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        |             |            | 3,450,700 |
| 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     |             |            | 244,025   |
| 030601 硬體設備費      |             |            | 244,025   |
| 0319 雜項設備費        |             |            | 986,675   |
| 031901 雜項設備費      |             |            | 986,675   |
| 0400 獎補助費         |             |            |           |
| 0456 獎勵及慰問        |             |            |           |
| 045602 慰問金        |             |            |           |
| 合計                | 12,824,578  | 84,608,161 | 3,450,700 |



## 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9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        | 17,320,221  | 883,320  | 130,832,499 |
| 0102 政務人員待遇     |             |          | 1,357,578   |
| 010201 政務人員待遇   |             |          | 1,357,578   |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |          | 59,573,787  |
| 010301 職員待遇     |             |          | 59,573,787  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |          | 2,585,264   |
| 010401 約聘人員酬金   |             |          | 528,720     |
| 010402 約僱人員酬金   |             |          | 2,056,544   |
| 0105 技工及工友待遇    |             |          | 13,451,640  |
| 010501 技工及工友待遇  |             |          | 13,451,640  |
| 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       |             | 883,320  | 1,929,784   |
| 012101 婚喪補助     |             | 195,820  | 195,820     |
| 012102 子女教育補助   |             | 687,500  | 687,500     |
| 012103 休假補助     |             |          | 1,046,464   |
| 0131 加班值班費      |             |          | 1,173,997   |
| 013101 超時加班費    |             |          | 1,124,205   |
| 013102 不休假加班費   |             |          | 49,792      |
| 0141 退休退職給付     | 17,320,221  |          | 17,320,221  |
| 014101 退休退職給付   | 17,320,221  |          | 17,320,221  |
| 0142 退休離職儲金     |             |          | 4,911,624   |
| 014201 政務人員提撥金  |             |          | 90,815      |
| 014202 公務人員提撥金  |             |          | 4,328,010   |
| 014204 約聘僱人員提撥金 |             |          | 257,412     |
| 014205 技工及工友提撥金 |             |          | 235,387     |
| 0151 保險         |             |          | 8,542,003   |
| 015101 健保保險補助   |             |          | 4,415,021   |
| 015102 公保保險補助   |             |          | 2,683,836   |
| 015103 勞保保險補助   |             |          | 1,443,146   |

## 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9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          |
| 0200 業務費       |             |          | 133,176,882 |
| 0201 教育訓練費     |             |          | 2,000       |
| 020102 訓練費     |             |          | 2,000       |
| 0202 水電費       |             |          | 34,590,941  |
| 020201 水費      |             |          | 1,023,152   |
| 020202 電費      |             |          | 33,567,789  |
| 0203 通訊費       |             |          | 435,919     |
| 020302 一般通訊費   |             |          | 435,919     |
| 0213 資訊服務費     |             |          | 229,901     |
| 021301 資訊操作維護費 |             |          | 174,789     |
| 021302 資訊設備租金  |             |          | 55,112      |
| 0214 其他業務租金    |             |          | 5,245,907   |
| 021401 其他業務租金  |             |          | 5,245,907   |
| 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    |             |          | 33,048,656  |
| 024901 勞務服務費   |             |          | 33,048,656  |
| 0250 按日按件計資酬金  |             |          | 931,500     |
| 025002 出席費     |             |          | 110,500     |
| 025003 講座鐘點費   |             |          | 789,500     |
| 025004 稿費      |             |          | 31,500      |
| 0261 國際組織會費    |             |          | 860,953     |
| 026101 國際組織會費  |             |          | 860,953     |
| 0271 物品        |             |          | 4,029,735   |
| 027101 消耗品     |             |          | 2,773,193   |
| 027102 非消耗品    |             |          | 379,020     |
| 027103 油料      |             |          | 877,522     |
| 0279 一般事務費     |             |          | 28,012,209  |
| 027903 一般事務費   |             |          | 28,012,209  |

## 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9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          |
| 0281 房屋建築養護費      |             |          | 5,583,148   |
| 028101 房屋建築養護費    |             |          | 5,583,148   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |             |          | 846,581     |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 846,581     |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             |          | 11,737,481  |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             |          | 11,737,481  |
| 0291 國內旅費         |             |          | 425,143     |
| 029101 國內旅費       |             |          | 425,143     |
| 0292 大陸地區旅費       |             |          | 485,310     |
| 029201 大陸地區旅費     |             |          | 485,310     |
| 0293 國外旅費         |             |          | 1,415,351   |
| 029301 國外旅費       |             |          | 1,415,351   |
| 0294 運費           |             |          | 80,270      |
| 029401 運費         |             |          | 80,270      |
| 0297 機要費          |             |          | 1,997,107   |
| 029701 機要費        |             |          | 1,997,107   |
| 0298 特別費          |             |          | 388,398     |
| 029801 特別費        |             |          | 388,398     |
| 0300 設備及投資        |             |          | 3,709,200   |
| 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     |             |          | 287,925     |
| 030601 硬體設備費      |             |          | 287,925     |
| 0319 雜項設備費        |             |          | 1,201,275   |
| 031901 雜項設備費      |             |          | 1,201,275   |
| 0400 獎補助費         |             |          | 516,000     |
| 0456 獎勵及慰問        |             |          | 516,000     |
| 045602 慰問金        |             |          | 516,000     |
| 合計                | 17,320,221  | 883,320  | 268,234,581 |

## 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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 收入合計數                | 4,377,979        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,377,979  |
| 本年度收入                | 4,377,979        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,377,979  |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 87,407           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 87,407   |
| 04020400<br>資料使用費    | 2,400            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,400  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 126,325          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 126,325  |
| 06010100<br>利息收入     | 4,913            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,913  |
| 06010200<br>租金收入     | 3,084            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,084  |
| 06010300<br>權利金      | 1,647,661        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,647,661  |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 76,091           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 76,091   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 36,420           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,420   |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 2,393,678        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,393,678  |

## 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9月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第41頁

| 項 目                 | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數               | 276,700,491  | 2,010,892  | 0         | 38,000       | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 279,049,383  | 91,595,158      |
| 本年度                 | 268,234,581  | 2,010,892  | 0         | 38,000       | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 270,583,473  | 85,171,068      |
| 一、本年度經費             | 250,031,040  | 2,010,892  | 0         | 38,000       | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 252,379,932  | 82,771,068      |
| 0132010101<br>人員維持費 | 107,863,283  | 107,151    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 107,970,434  | 20,379,566      |
| 0132010102<br>一般業務  | 35,845,837   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 36,145,837   | 13,267,163      |
| 0132010102*<br>一般業務 | 258,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 258,500  | 146,500         |
| 0132010103<br>會計業務  | 155,898      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 155,898  | 248,102         |
| 0132010104<br>人事業務  | 310,821      | 60,588     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 371,409  | 634,591         |
| 0132010105<br>政風業務  | 107,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 107,250  | 88,750          |
| 0132020100<br>處理機要  | 3,548,267    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,548,267  | 4,176,733       |
| 0132030100<br>文書管理  | 567,628      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 567,628  | 508,372         |
| 0132030200<br>檔案管理  | 490,117      | 95,700     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 585,817  | 572,183         |
| 0132040100<br>公共關係  | 7,949,165    | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,979,165  | 4,615,835       |
| 0132040200<br>國際事務  | 4,875,413    | 1,380,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,255,413  | 5,242,587       |

## 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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第42頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0132050100<br>辦公大樓公管業務       | 71,767,497   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 71,767,497   | 25,593,503      |
| 0132050200<br>庶務管理           | 7,017,803    | 18,213     | 0         | 38,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,074,016  | 2,802,984       |
| 0132050300<br>採購管理           | 1,927,242    | 319,240    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,246,482  | 1,537,518       |
| 0132050400<br>車輛管理           | 3,895,619    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,895,619  | 2,055,381       |
| 0132900100*<br>一般建築及設備       | 3,450,700    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,450,700  | 901,300         |
| 二、統籌科目                       | 18,203,541   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 18,203,541   | 2,400,000       |
| 0675010100<br>公務人員退休給付       | 17,320,221   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,320,221   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助       | 883,320      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 883,320  | 0               |
| 0989050100<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 2,400,000       |
| 以前年度                         | 8,465,910    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,465,910  | 6,424,090       |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 8,465,910    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,465,910  | 6,424,090       |
| 107年度 0132020100<br>處理機要     | 1,717,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,717,000  | 173,000         |
| 107年度 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 4,850,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,850,000  | 5,750,000       |
| 107年度 0132900100*<br>一般建築及設備 | 1,898,910    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,898,910  | 501,090         |
| 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9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       | 31,077,166 | 283,427,362 |
| 公庫撥入數    | 30,091,140 | 279,049,383 |
| 罰款及賠償收入  | 9,500      | 87,407      |
| 規費收入     | 16,650     | 128,725     |
| 財產孳息收入   | 270,600    | 1,655,658   |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 76,091      |
| 其他收入     | 689,276    | 2,430,098   |
| 支出       | 32,466,498 | 281,078,470 |
| 繳付公庫數    | 986,026    | 4,377,979   |
| 人事支出     | 11,481,707 | 130,832,499 |
| 業務支出     | 17,905,555 | 139,743,882 |
| 增購財產支出   | 1,923,210  | 5,608,110   |
| 其他獎補捐助   | 170,000    | 516,000     |
| 收支餘絀     | -1,389,332 | 2,348,892   |