

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	3,900	-	91,307
					-	-	-	91,307	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,900	-	91,307
					-	-	-	91,307	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,900	-	91,307
					-	-	-	91,307	-	
04				規費收入	300,000	300,000	270,000	10,200	-	-131,075
					-	-	-	138,925	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	270,000	10,200	-	-131,075
					-	-	-	138,925	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	2,400
					-	-	-	2,400	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	270,000	10,200	-	-133,475
					-	-	-	136,525	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	2,986,000	1,181,305	-	-72,946
					-	-	-	2,913,054	-	
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	2,876,000	1,181,305	-	-39,037
					-	-	-	2,836,963	-	
		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	1,264,000	1,181,305	-	-79,611
					-	-	-	1,184,389	-	
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	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	2,471,000	4,077	-	-36,825
					-	-	-	2,434,175	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,471,000	4,077	-	-36,825
					-	-	-	2,434,175	-	
		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	2,471,000	4,077	-	-73,245
					-	-	-	2,397,755	-	

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	1,199,482	-	-149,539	
					-		5,577,461			
				總計	5,800,000	5,800,000	1,199,482	-	-149,539	
					-		5,577,461			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	193,630,000	12,882,303	36,464,608	
					-	-		157,165,392	-	62,084	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	193,630,000	12,882,303	36,464,608	
					-	-		157,165,392	-	62,084	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	138,350,000	9,132,593	21,354,124	
					-	-		116,995,876	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	138,350,000	9,132,593	21,354,124	
					-	-		116,995,876	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	53,552,000	3,583,904	14,122,259	
					-	-		39,429,741	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	4,617,000	449,479	177,673	
					-	-		4,439,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	48,305,000	3,134,425	13,830,586	
					-	-		34,474,414	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	448,000	34,017	258,085
					-	-			189,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	34,000	3,440	17,980
					-	-			16,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	414,000	30,577	240,105
					-	-			173,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,060,000	68,093	681,086
					-	-			378,914	-
					-	-			-	62,084
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,756
					-	-			5,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	1,040,000	68,093	666,330
					-	-			373,670	-
					-	-			-	62,084
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	220,000	63,696	49,054
					-	-			170,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	247,000	-	247,000	203,000	63,696	32,054
					-	-			170,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	8,959,000	394,679	5,016,054
					-	-			3,942,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	8,959,000	394,679	5,016,054
					-	-			3,942,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	160,000	6,729	40,927
					-	-			119,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	8,799,000	387,950	4,975,127
					-	-			3,823,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,728,000	310,581	1,359,674
					-	-			1,368,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,344,000	123,827	652,545
					-	-			691,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	7,369	14,712
					-	-			25,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,304,000	116,458	637,833
					-	-			666,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,384,000	186,754	707,129
					-	-			676,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	48,000	15,509	32,491
					-	-			15,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,336,000	171,245	674,638
					-	-			661,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	26,284,000	1,231,615	12,227,807
					-	-			14,056,193	-
					-	-			-	1,435,268
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,340,000	609,240	4,781,595
					-	-			8,558,405	-
					-	-			-	83,000
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	234,000	21,862	134,780
					-	-			99,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,106,000	587,378	4,646,815
					-	-			8,459,185	-
					-	-			-	83,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	12,944,000	622,375	7,446,212
					-	-			5,497,788	
					-	-			-	1,352,268
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	4,950	155
					-	-			149,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	12,794,000	617,425	7,446,057
					-	-			5,347,943	
					-	-			-	1,352,268
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	132,015,000	12,675,677	34,731,162
					-	-			97,283,838	
					-	-			-	162,330
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	109,936,000	10,661,524	27,506,979
					-	-			82,429,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	490,000	49,397	135,653
					-	-			354,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	109,446,000	10,612,127	27,371,326
					-	-			82,074,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	11,265,000	934,458	3,312,739
					-	-			7,952,261	
					-	-			-	16,330
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	14,353	78,984
					-	-			101,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	11,085,000	920,105	3,233,755
					-	-			7,851,245	-
					-	-			-	16,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,133,000	641,507	1,564,251
					-	-			2,568,749	-
					-	-			-	146,000
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	29,211	6,915
					-	-			43,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,083,000	612,296	1,557,336
					-	-			2,525,664	-
					-	-			-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,681,000	438,188	2,347,193
					-	-			4,333,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,681,000	438,188	2,347,193
					-	-			4,333,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	421,078,000	-	421,078,000	363,616,000	27,494,855	89,799,305
					-	-	-	273,816,695	-	1,659,682
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	191,500
					-	-	-	258,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	191,500
					-	-	-	258,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	191,500
					-	-	-	258,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	191,500
					-	-	-	258,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	4,687,000	-	4,687,000	4,567,000	81,223	1,035,077
					-	-	-	3,531,923	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	4,687,000	-	4,687,000	4,567,000	81,223	1,035,077	
					-	-			3,531,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,567,000	81,223	1,035,077	
					-	-			3,531,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	5,017,000	81,223	1,226,577	
					-	-			3,790,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	368,633,000	27,576,078	91,025,882	
					-	-			277,607,118	-	
					-	-			-	1,659,682	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	19,413,645	-	19,413,645	19,413,645	2,093,424	-	
					-	-			19,413,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	19,413,645	-	19,413,645	19,413,645	2,093,424	-	
					-	-			19,413,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	19,413,645	-	19,413,645	19,413,645	2,093,424	-	
					-	-			19,413,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	506,600	-	
					-	-			1,389,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	506,600	-
					-	-			1,389,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	506,600	-
					-	-			1,389,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	23,203,565	-	23,203,565	23,203,565	2,600,024	2,400,000
					-	-			20,803,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	449,418,565	-	449,418,565	391,836,565	30,176,102	93,425,882
					-	-			298,410,683	-
					-	-			-	1,659,682
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	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	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	-	1,700,000	3,598,910	-	6,401,090	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	1,700,000	3,598,910	-	6,401,090	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	1,700,000	3,598,910	-	6,401,090	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	-	1,700,000	10,165,910	-	20,724,090	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						20,890,000	-	-	6,567,000	-	14,323,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	1,700,000	3,598,910	-	6,401,090	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	-	1,700,000	10,165,910	-	20,724,090	-	

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,371,531	負債	20,278,663
流動資產	37,371,531	流動負債	20,278,663
現金	20,578,663	存入保證金	8,502,928
專戶存款	20,278,663	存入保證金	8,502,928
零用金	300,000	應付代收款	10,372,563
應收款項	15,029,186	應付代收款	10,372,563
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,403,172
其他應收款	27,858	應付保管款	1,403,172
預付款	1,659,682	淨資產	17,092,868
預付款	1,659,682	資產負債淨額	17,092,868
存出保證金	104,000	資產負債淨額	17,092,868
存出保證金	104,000	資產負債淨額	17,092,868
合 計	37,371,531	合 計	37,371,531
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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,922,205,818	資本資產總額	2,922,225,796
土地	2,074,921,925	資本資產總額	2,922,225,796
土地改良物	36,486		
房屋建築及設備	760,070,845		
機械及設備	48,633,890		
交通及運輸設備	17,604,339		
雜項設備	6,858,333		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	19,978		
無形資產	19,978		
合 計	2,922,225,796	合 計	2,922,225,796

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元 第29頁

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,076,209,697	0	88,777,896	90,065,668	0	2,074,921,925
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-5,200	36,486
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	1,516,174	-11,428,236	760,070,845
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	4,611,087	260,117	-14,292,196	48,633,890
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	2,817,238	0	-4,822,267	17,604,339
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	1,761,705	321,319	-8,192,092	6,858,333
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	97,967,926	92,163,278	-38,739,991	2,922,205,818
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	4,690	0	19,978
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	4,690	0	19,978
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	97,967,926	92,167,968	-38,739,991	2,922,225,796

一、本年度資本資產成本變動「增加數」97,967,926元=預算採購增加金額7,389,333元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,578,593元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,389,333元=本年度預算執行金額3,790,423元+以前年度保留預算執行金額3,598,910元。

三、預算採購增加金額7,389,333元=設備及投資預算執行7,389,333元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,578,593元，係：

(一)土地分割後增值88,777,896元。

(二)由其他機關撥入1,438,305元。

(三)府本部財產帳併入本處財產管理181,575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元及10月份誤登金額多50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10月31日

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	機要業務	文書業務
0100 人事費	121,456,467	119,073	40,797
0102 政務人員待遇	1,490,338		
010201 政務人員待遇	1,490,338		
0103 法定編制人員待遇	65,620,302		
010301 職員待遇	65,620,302		
0104 約聘僱人員待遇	2,843,891		
010401 約聘人員酬金	581,592		
010402 約僱人員酬金	2,262,299		
0105 技工及工友待遇	14,839,444		
010501 技工及工友待遇	14,839,444		
0111 獎金	20,038,266		
011101 考績獎金	8,821,374		
011103 年終工作獎金	11,016,892		
011104 其他業務獎金	200,000		
0121 其他給與	1,213,772		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	1,213,772		
0131 加班值班費	534,564	119,073	40,797
013101 超時加班費	484,772	119,073	40,797
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	5,488,713		
014201 政務人員提撥金	99,696		
014202 公務人員提撥金	4,846,850		
014204 約聘僱人員提撥金	282,102		
014205 技工及工友提撥金	260,065		
0151 保險	9,387,177		
015101 健保保險補助	4,934,787		
015102 公保保險補助	2,866,118		
015103 勞保保險補助	1,586,272		

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10月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	機要業務	文書業務
0200 業務費	35,192,925	3,823,873	1,327,529
0201 教育訓練費			
020102 訓練費			
0202 水電費			9,696
020201 水費			355
020202 電費			9,341
0203 通訊費	143,618	16,704	22,790
020302 一般通訊費	143,618	16,704	22,790
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	159,348		6,776
021401 其他業務租金	159,348		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	30,225,738		
024901 勞務服務費	30,225,738		
0250 按日按件計資酬金	20,000	44,100	15,000
025002 出席費			2,500
025003 講座鐘點費	20,000		12,500
025004 稿費		44,100	
0261 國際組織會費			
026101 國際組織會費			
0271 物品	557,858	100,704	404,317
027101 消耗品	529,458	100,704	378,711
027102 非消耗品	28,400		25,606
027103 油料			
0279 一般事務費	3,256,114	1,329,366	636,735
027903 一般事務費	3,256,114	1,329,366	636,735

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10月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	機要業務	文書業務
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			34,834
028201 車輛及辦公器具養護費			34,834
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	290,812	21,862	5,696
029101 國內旅費	290,812	21,862	5,696
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	81,340		130
029401 運費	81,340		130
0297 機要費		2,311,137	
029701 機要費		2,311,137	
0298 特別費	458,097		
029801 特別費	458,097		
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	157,423,892	3,942,946	1,368,326

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10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
0100 人事費	249,065	498,448	
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	249,065	498,448	
013101 超時加班費	249,065	498,448	
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10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
0200 業務費	13,807,128	96,785,390	
0201 教育訓練費		2,000	
020102 訓練費		2,000	
0202 水電費		39,513,735	
020201 水費		1,154,768	
020202 電費		38,358,967	
0203 通訊費	106,364	217,244	
020302 一般通訊費	106,364	217,244	
0213 資訊服務費		105,917	
021301 資訊操作維護費		47,100	
021302 資訊設備租金		58,817	
0214 其他業務租金	44,068	5,348,947	
021401 其他業務租金	44,068	5,348,947	
0221 稅捐及規費		663,239	
022101 稅捐		663,239	
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		6,045,402	
024901 勞務服務費		6,045,402	
0250 按日按件計資酬金	55,500	1,158,000	
025002 出席費	55,500	65,000	
025003 講座鐘點費		1,093,000	
025004 稿費			
0261 國際組織會費	860,953		
026101 國際組織會費	860,953		
0271 物品	399,348	3,045,420	
027101 消耗品	399,348	1,702,020	
027102 非消耗品		347,464	
027103 油料		995,936	
0279 一般事務費	10,073,932	16,591,404	
027903 一般事務費	10,073,932	16,591,404	

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10月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公共關係業務	業務管理	一般建築及設備
0281 房屋建築養護費		7,001,274	
028101 房屋建築養護費		7,001,274	
0282 車輛及辦公器具養護費		918,002	
028201 車輛及辦公器具養護費		918,002	
0283 設施及機械設備養護費		13,882,308	
028301 設施及機械設備養護費		13,882,308	
0291 國內旅費	33,570	148,785	
029101 國內旅費	33,570	148,785	
0292 大陸地區旅費	485,310		
029201 大陸地區旅費	485,310		
0293 國外旅費	1,703,083		
029301 國外旅費	1,703,083		
0294 運費	45,000		
029401 運費	45,000		
0297 機要費			
029701 機要費			
0298 特別費			
029801 特別費			
0300 設備及投資			3,531,923
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			1,067,898
031901 雜項設備費			1,067,898
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
045602 慰問金			
合計	14,056,193	97,283,838	3,531,923

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10月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	19,413,645	1,389,920	143,167,415
0102 政務人員待遇			1,490,338
010201 政務人員待遇			1,490,338
0103 法定編制人員待遇			65,620,302
010301 職員待遇			65,620,302
0104 約聘僱人員待遇			2,843,891
010401 約聘人員酬金			581,592
010402 約僱人員酬金			2,262,299
0105 技工及工友待遇			14,839,444
010501 技工及工友待遇			14,839,444
0111 獎金			20,038,266
011101 考績獎金			8,821,374
011103 年終工作獎金			11,016,892
011104 其他業務獎金			200,000
0121 其他給與		1,389,920	2,603,692
012101 婚喪補助		424,620	424,620
012102 子女教育補助		965,300	965,300
012103 休假補助			1,213,772
0131 加班值班費			1,441,947
013101 超時加班費			1,392,155
013102 不休假加班費			49,792
0141 退休退職給付	19,413,645		19,413,645
014101 退休退職給付	19,413,645		19,413,645
0142 退休離職儲金			5,488,713
014201 政務人員提撥金			99,696
014202 公務人員提撥金			4,846,850
014204 約聘僱人員提撥金			282,102
014205 技工及工友提撥金			260,065
0151 保險			9,387,177
015101 健保保險補助			4,934,787
015102 公保保險補助			2,866,118
015103 勞保保險補助			1,586,272

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10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0200 業務費			150,936,845
0201 教育訓練費			2,000
020102 訓練費			2,000
0202 水電費			39,523,431
020201 水費			1,155,123
020202 電費			38,368,308
0203 通訊費			506,720
020302 一般通訊費			506,720
0213 資訊服務費			233,606
021301 資訊操作維護費			174,789
021302 資訊設備租金			58,817
0214 其他業務租金			5,559,139
021401 其他業務租金			5,559,139
0221 稅捐及規費			663,239
022101 稅捐			663,239
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			36,271,140
024901 勞務服務費			36,271,140
0250 按日按件計資酬金			1,292,600
025002 出席費			123,000
025003 講座鐘點費			1,125,500
025004 稿費			44,100
0261 國際組織會費			860,953
026101 國際組織會費			860,953
0271 物品			4,507,647
027101 消耗品			3,110,241
027102 非消耗品			401,470
027103 油料			995,936
0279 一般事務費			31,887,551
027903 一般事務費			31,887,551

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10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0281 房屋建築養護費			7,001,274
028101 房屋建築養護費			7,001,274
0282 車輛及辦公器具養護費			952,836
028201 車輛及辦公器具養護費			952,836
0283 設施及機械設備養護費			13,910,854
028301 設施及機械設備養護費			13,910,854
0291 國內旅費			500,725
029101 國內旅費			500,725
0292 大陸地區旅費			485,310
029201 大陸地區旅費			485,310
0293 國外旅費			1,703,083
029301 國外旅費			1,703,083
0294 運費			126,470
029401 運費			126,470
0297 機要費			2,311,137
029701 機要費			2,311,137
0298 特別費			458,097
029801 特別費			458,097
0300 設備及投資			3,790,423
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			1,282,498
031901 雜項設備費			1,282,498
0400 獎補助費			516,000
0456 獎勵及慰問			516,000
045602 慰問金			516,000
合計	19,413,645	1,389,920	298,410,683

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	5,577,461	0	0	0	0	0	0	0	5,577,461
本年度收入	5,577,461	0	0	0	0	0	0	0	5,577,461
03030100 一般賠償收入	91,307	0	0	0	0	0	0	0	91,307
04020400 資料使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04021300 場地設施使用費	136,525	0	0	0	0	0	0	0	136,525
06010100 利息收入	4,913	0	0	0	0	0	0	0	4,913
06010200 租金收入	1,184,389	0	0	0	0	0	0	0	1,184,389
06010300 權利金	1,647,661	0	0	0	0	0	0	0	1,647,661
06050100 廢舊物資售價	76,091	0	0	0	0	0	0	0	76,091
11020100 收回以前年度歲出	36,420	0	0	0	0	0	0	0	36,420
11021000 其他雜項收入	2,397,755	0	0	0	0	0	0	0	2,397,755

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	308,576,593	1,659,682	0	38,000	300,000	0	0	0	310,574,275	108,352,290
本年度	298,410,683	1,659,682	0	38,000	300,000	0	0	0	300,408,365	91,428,200
一、本年度經費	277,607,118	1,659,682	0	38,000	300,000	0	0	0	279,604,800	89,028,200
0132010101 人員維持費	116,995,876	0	0	0	0	0	0	0	116,995,876	21,354,124
0132010102 一般業務	39,429,741	0	0	0	300,000	0	0	0	39,729,741	13,822,259
0132010102* 一般業務	258,500	0	0	0	0	0	0	0	258,500	191,500
0132010103 會計業務	189,915	0	0	0	0	0	0	0	189,915	258,085
0132010104 人事業務	378,914	62,084	0	0	0	0	0	0	440,998	619,002
0132010105 政風業務	170,946	0	0	0	0	0	0	0	170,946	49,054
0132020100 處理機要	3,942,946	0	0	0	0	0	0	0	3,942,946	5,016,054
0132030100 文書管理	691,455	0	0	0	0	0	0	0	691,455	652,545
0132030200 檔案管理	676,871	0	0	0	0	0	0	0	676,871	707,129
0132040100 公共關係	8,558,405	83,000	0	0	0	0	0	0	8,641,405	4,698,595
0132040200 國際事務	5,497,788	1,352,268	0	0	0	0	0	0	6,850,056	6,093,944

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132050100 辦公大樓公管業務	82,429,021	0	0	0	0	0	0	0	82,429,021	27,506,979
0132050200 庶務管理	7,952,261	16,330	0	38,000	0	0	0	0	8,006,591	3,258,409
0132050300 採購管理	2,568,749	146,000	0	0	0	0	0	0	2,714,749	1,418,251
0132050400 車輛管理	4,333,807	0	0	0	0	0	0	0	4,333,807	2,347,193
0132900100* 一般建築及設備	3,531,923	0	0	0	0	0	0	0	3,531,923	1,035,077
二、統籌科目	20,803,565	0	0	0	0	0	0	0	20,803,565	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	19,413,645	0	0	0	0	0	0	0	19,413,645	0
0989020100 公務人員各項補助	1,389,920	0	0	0	0	0	0	0	1,389,920	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
以前年度	10,165,910	0	0	0	0	0	0	0	10,165,910	16,924,090
一、以前年度應付(保留)數	10,165,910	0	0	0	0	0	0	0	10,165,910	16,924,090
107年度 0132020100 處理機要	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	173,000
107年度 0132050100 辦公大樓公管業務	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	14,150,000
107年度 0132900100* 一般建築及設備	3,598,910	0	0	0	0	0	0	0	3,598,910	2,601,090
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10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,724,374	316,151,736
公庫撥入數	31,524,892	310,574,275
罰款及賠償收入	3,900	91,307
規費收入	10,200	138,925
財產孳息收入	1,181,305	2,836,963
廢舊物資售價收入	0	76,091
其他收入	4,077	2,434,175
支出	33,075,584	314,154,054
繳付公庫數	1,199,482	5,577,461
人事支出	12,334,916	143,167,415
業務支出	17,759,963	157,503,845
增購財產支出	1,781,223	7,389,333
其他獎補捐助	0	516,000
收支餘絀	-351,210	1,997,682