

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11月30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	-	-	-	13,650	-	104,957
	03			賠償收入	-	-	-	104,957	-	104,957
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,650	-	104,957
04				規費收入	300,000	300,000	300,000	33,650	-	-127,425
	02			使用規費收入	300,000	300,000	300,000	33,650	-	-127,425
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	2,700
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	33,350	-	-130,125
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	3,006,000	-	-	-92,946
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	2,876,000	2,836,963	-	-39,037
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-7,087
		02		租金收入	1,264,000	1,264,000	1,264,000	1,184,389	-	-79,611
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,647,661	-	47,661
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	76,091	-	-53,909
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	76,091	-	-53,909
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,480,000	305,546	-	259,721
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,480,000	305,546	-	259,721
		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	2,480,000	305,546	-	223,301
					-	-	-	2,703,301	-	

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11月30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	204,713,000	12,830,234	34,717,374	
					-	-			169,995,626		
					-	-			-	62,084	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	204,713,000	12,830,234	34,717,374	
					-	-			169,995,626		
					-	-			-	62,084	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	145,417,000	9,254,882	19,166,242	
					-	-			126,250,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	145,417,000	-	145,417,000	145,417,000	9,254,882	19,166,242	
					-	-			126,250,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	57,446,000	3,508,804	14,507,455	
					-	-			42,938,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,245,000	-	5,245,000	4,931,000	377,326	114,347	
					-	-			4,816,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	55,344,000	-	55,344,000	51,885,000	3,131,478	14,279,108	
					-	-			37,605,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	536,000	-	536,000	492,000	13,945	288,140	
					-	-			203,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	37,000	645	20,335	
					-	-			16,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	496,000	-	496,000	455,000	13,300	267,805	
					-	-			187,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	4,985	730,101	
					-	-			383,899	-	
					-	-			-	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	1,094,000	4,985	715,345	
					-	-			378,655	-	
					-	-			-	62,084	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	244,000	47,618	25,436	
					-	-			218,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	19,000	1,695	17,305	
					-	-			1,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	247,000	-	247,000	225,000	45,923	8,131
					-	-			216,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,403,000	516,120	4,943,934
					-	-			4,459,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,403,000	516,120	4,943,934
					-	-			4,459,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	200,000	15,491	65,436
					-	-			134,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,203,000	500,629	4,878,498
					-	-			4,324,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,123,000	343,990	1,410,684
					-	-			1,712,316	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,473,000	285,626	495,919
					-	-			977,081	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	14,809	4,903
					-	-			40,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,428,000	270,817	491,016
					-	-			936,984	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,650,000	58,364	914,765
					-	-			735,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	66,000	-	66,000	57,000	22,680	18,811
					-	-			38,189	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,593,000	35,684	895,954
					-	-			697,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	27,365,000	1,563,222	11,745,585
					-	-			15,619,415	
					-	-			-	1,572,423
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,924,000	582,249	4,783,346
					-	-			9,140,654	
					-	-			-	62,423
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	280,000	-	280,000	257,000	2,640	155,140
					-	-			101,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,667,000	579,609	4,628,206
					-	-			9,038,794	
					-	-			-	62,423
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	13,441,000	980,973	6,962,239
					-	-			6,478,761	
					-	-			-	1,510,000
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	155
					-	-			149,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	13,291,000	980,973	6,962,084
					-	-			6,328,916	
					-	-			-	1,510,000
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	146,135,000	11,535,090	37,316,072
					-	-			108,818,928	
					-	-			-	45,760
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	121,898,000	9,955,640	29,513,339
					-	-			92,384,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	580,000	49,411	176,242
					-	-			403,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	121,318,000	9,906,229	29,337,097
					-	-			91,980,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	12,523,000	806,544	3,764,195
					-	-			8,758,805	
					-	-			-	17,560
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	3,636	75,348	
					-	-			104,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	12,343,000	802,908	3,688,847	
					-	-			8,654,153	-	
					-	-			-	17,560	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,303,000	371,499	1,362,752	
					-	-			2,940,248	-	
					-	-			-	28,200	
					-	-			-	-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	50,000	4,960	1,955	
					-	-			48,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,253,000	366,539	1,360,797	
					-	-			2,892,203	-	
					-	-			-	28,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,411,000	401,407	2,675,786	
					-	-			4,735,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,411,000	401,407	2,675,786	
					-	-			4,735,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11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 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	390,739,000	26,788,656	90,133,649
					-	-	-	300,605,351	-	1,720,267
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	4,687,000	197,372	957,705
					-	-	-	3,729,295	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	4,687,000	197,372	957,705	
					-	-			3,729,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,687,000	-	4,687,000	4,687,000	197,372	957,705	
					-	-			3,729,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,137,000	-	5,137,000	5,137,000	197,372	1,149,205	
					-	-			3,987,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	426,215,000	-	426,215,000	395,876,000	26,986,028	91,282,854	
					-	-			304,593,146	-	
					-	-			-	1,720,267	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	1,616,888	-	
					-	-			21,030,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	1,616,888	-	
					-	-			21,030,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	1,616,888	-	
					-	-			21,030,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	-	-	
					-	-			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11月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	-	-
					-	-		1,389,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,389,920	-	1,389,920	1,389,920	-	-
					-	-		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	24,820,453	-	24,820,453	24,820,453	1,616,888	2,400,000
					-	-		22,420,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	451,035,453	-	451,035,453	420,696,453	28,602,916	93,682,854
					-	-		327,013,599	-	-
					-	-		-	-	1,720,267
					-	-		-	-	-

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11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11月30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	-	6,271,846	11,121,846	-	7,878,154	-	
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						19,000,000	-	6,271,846	11,121,846	-	7,878,154	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						19,000,000	-	6,271,846	11,121,846	-	7,878,154	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	5,665,000	9,263,910	-	736,090	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	5,665,000	9,263,910	-	736,090	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	5,665,000	9,263,910	-	736,090	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	-	11,936,846	22,102,756	-	8,787,244	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						20,890,000	-	6,271,846	12,838,846	-	8,051,154	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	-	5,665,000	9,263,910	-	736,090	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	-	11,936,846	22,102,756	-	8,787,244	-	

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國108年11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	36,793,547	負債	19,640,094
流動資產	36,793,547	流動負債	19,640,094
現金	19,940,094	存入保證金	7,792,436
專戶存款	19,640,094	存入保證金	7,792,436
零用金	300,000	應付代收款	10,429,516
應收款項	15,029,186	應付代收款	10,429,516
應收帳款	15,001,328	應付保管款	1,418,142
其他應收款	27,858	應付保管款	1,418,142
預付款	1,720,267	淨資產	17,153,453
預付款	1,720,267	資產負債淨額	17,153,453
存出保證金	104,000	資產負債淨額	17,153,453
存出保證金	104,000	資產負債淨額	17,153,453
合 計	36,793,547	合 計	36,793,547
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11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	2,924,420,962	資本資產總額	2,924,587,996
土地	2,074,921,925	資本資產總額	2,924,587,996
土地改良物	35,966		
房屋建築及設備	758,777,621		
機械及設備	50,790,774		
交通及運輸設備	18,993,838		
雜項設備	6,820,838		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	167,034		
無形資產	167,034		
合計	2,924,587,996	合計	2,924,587,996

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年11月30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11月30日

單位：新臺幣元 第29頁

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,076,209,697	0	88,777,896	90,065,668	0	2,074,921,925
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-5,720	35,966
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	1,516,174	-12,721,460	758,777,621
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	8,338,521	1,491,642	-14,631,221	50,790,774
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	4,772,238	913,650	-4,474,118	18,993,838
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	1,959,077	1,061,644	-7,686,634	6,820,838
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	103,847,732	95,048,778	-39,519,153	2,924,420,962
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	150,000	7,634	0	167,034
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	150,000	7,634	0	167,034
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	103,997,732	95,056,412	-39,519,153	2,924,587,996

一、本年度資本資產成本變動「增加數」103,997,732元=預算採購增加金額13,294,495元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,703,237元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,251,705元=本年度預算執行金額3,987,795元+以前年度保留預算執行金額9,263,910元。

三、預算採購增加金額13,294,495元較設備及投資預算執行13,251,705元增加42,790元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支42,790元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,703,237元，係：

(一)土地分割後增值88,777,896元。

(二)由其他機關撥入1,489,813元。

(三)府本部財產帳併入本處財產管理243,991元。

(四)預算由經常門出帳，性質屬財產增值11,819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42,500，減列後(一增一減)11月已重登正確金額。

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11月30日

單位：新臺幣元

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

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	131,091,015	134,564	78,286
0102 政務人員待遇	1,623,098		
010201 政務人員待遇	1,623,098		
0103 法定編制人員待遇	71,868,897		
010301 職員待遇	71,868,897		
0104 約聘僱人員待遇	3,102,518		
010401 約聘人員酬金	634,464		
010402 約僱人員酬金	2,468,054		
0105 技工及工友待遇	16,227,248		
010501 技工及工友待遇	16,227,248		
0111 獎金	20,090,961		
011101 考績獎金	8,874,069		
011103 年終工作獎金	11,016,892		
011104 其他業務獎金	200,000		
0121 其他給與	1,355,888		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	1,355,888		
0131 加班值班費	607,271	134,564	78,286
013101 超時加班費	557,479	134,564	78,286
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	6,063,799		
014201 政務人員提撥金	108,577		
014202 公務人員提撥金	5,361,512		
014204 約聘僱人員提撥金	308,967		
014205 技工及工友提撥金	284,743		
0151 保險	10,151,335		
015101 健保保險補助	5,360,487		
015102 公保保險補助	3,058,611		
015103 勞保保險補助	1,732,237		

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11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	38,388,611	4,324,502	1,634,030
0201 教育訓練費			
020102 訓練費			
0202 水電費			9,767
020201 水費			426
020202 電費			9,341
0203 通訊費	164,435	18,552	24,275
020302 一般通訊費	164,435	18,552	24,275
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	167,287		8,470
021401 其他業務租金	167,287		8,470
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	32,958,733		
024901 勞務服務費	32,958,733		
0250 按日按件計資酬金	20,000	44,100	17,500
025002 出席費			5,000
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	648,747	122,466	572,028
027101 消耗品	620,347	122,466	533,205
027102 非消耗品	28,400		38,823
027103 油料			
0279 一般事務費	3,507,093	1,359,585	715,365
027903 一般事務費	3,507,093	1,359,585	715,365

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11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			75,430
028201 車輛及辦公器具養護費			75,430
0283 設施及機械設備養護費			31,546
028301 設施及機械設備養護費			31,546
0291 國內旅費	300,900	21,862	16,510
029101 國內旅費	300,900	21,862	16,510
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	81,970		130
029401 運費	81,970		130
0297 機要費		2,757,937	
029701 機要費		2,757,937	
0298 特別費	539,446		
029801 特別費	539,446		
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	170,254,126	4,459,066	1,712,316

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11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	251,705	556,455	
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	251,705	556,455	
013101 超時加班費	251,705	556,455	
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11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	15,367,710	108,262,473	
0201 教育訓練費		2,000	
020102 訓練費		2,000	
0202 水電費		43,999,452	
020201 水費		1,306,229	
020202 電費		42,693,223	
0203 通訊費	109,943	239,785	
020302 一般通訊費	109,943	239,785	
0213 資訊服務費		169,977	
021301 資訊操作維護費		107,100	
021302 資訊設備租金		62,877	
0214 其他業務租金	48,156	5,684,703	
021401 其他業務租金	48,156	5,684,703	
0221 稅捐及規費		957,858	
022101 稅捐		957,858	
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		6,527,904	
024901 勞務服務費		6,527,904	
0250 按日按件計資酬金	56,500	1,340,500	
025002 出席費	55,500	82,500	
025003 講座鐘點費		1,258,000	
025004 稿費	1,000		
0261 國際組織會費	860,953		
026101 國際組織會費	860,953		
0271 物品	405,504	3,575,647	
027101 消耗品	405,504	2,100,947	
027102 非消耗品		370,629	
027103 油料		1,104,071	
0279 一般事務費	10,868,499	19,084,226	
027903 一般事務費	10,868,499	19,084,226	

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11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		7,809,024	
028101 房屋建築養護費		7,809,024	
0282 車輛及辦公器具養護費		934,509	
028201 車輛及辦公器具養護費		934,509	
0283 設施及機械設備養護費		15,611,468	
028301 設施及機械設備養護費		15,611,468	
0291 國內旅費	37,110	181,707	
029101 國內旅費	37,110	181,707	
0292 大陸地區旅費	554,575		
029201 大陸地區旅費	554,575		
0293 國外旅費	2,359,470		
029301 國外旅費	2,359,470		
0294 運費	67,000		
029401 運費	67,000		
0297 機要費			
029701 機要費			
0298 特別費			
029801 特別費			
0300 設備及投資			3,729,295
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			1,265,270
031901 雜項設備費			1,265,270
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
045602 慰問金			
合計	15,619,415	108,818,928	3,729,295

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11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	21,030,533	1,389,920	154,532,478
0102 政務人員待遇			1,623,098
010201 政務人員待遇			1,623,098
0103 法定編制人員待遇			71,868,897
010301 職員待遇			71,868,897
0104 約聘僱人員待遇			3,102,518
010401 約聘人員酬金			634,464
010402 約僱人員酬金			2,468,054
0105 技工及工友待遇			16,227,248
010501 技工及工友待遇			16,227,248
0111 獎金			20,090,961
011101 考績獎金			8,874,069
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	2,745,808
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			1,355,888
0131 加班值班費			1,628,281
013101 超時加班費			1,578,489
013102 不休假加班費			49,792
0141 退休退職給付	21,030,533		21,030,533
014101 退休退職給付	21,030,533		21,030,533
0142 退休離職儲金			6,063,799
014201 政務人員提撥金			108,577
014202 公務人員提撥金			5,361,512
014204 約聘僱人員提撥金			308,967
014205 技工及工友提撥金			284,743
0151 保險			10,151,335
015101 健保保險補助			5,360,487
015102 公保保險補助			3,058,611
015103 勞保保險補助			1,732,237

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11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			167,977,326
0201 教育訓練費			2,000
020102 訓練費			2,000
0202 水電費			44,009,219
020201 水費			1,306,655
020202 電費			42,702,564
0203 通訊費			556,990
020302 一般通訊費			556,990
0213 資訊服務費			297,666
021301 資訊操作維護費			234,789
021302 資訊設備租金			62,877
0214 其他業務租金			5,908,616
021401 其他業務租金			5,908,616
0221 稅捐及規費			957,858
022101 稅捐			957,858
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			39,486,637
024901 勞務服務費			39,486,637
0250 按日按件計資酬金			1,478,600
025002 出席費			143,000
025003 講座鐘點費			1,290,500
025004 稿費			45,100
0261 國際組織會費			860,953
026101 國際組織會費			860,953
0271 物品			5,324,392
027101 消耗品			3,782,469
027102 非消耗品			437,852
027103 油料			1,104,071
0279 一般事務費			35,534,768
027903 一般事務費			35,534,768

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11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			7,809,024
028101 房屋建築養護費			7,809,024
0282 車輛及辦公器具養護費			1,009,939
028201 車輛及辦公器具養護費			1,009,939
0283 設施及機械設備養護費			15,643,014
028301 設施及機械設備養護費			15,643,014
0291 國內旅費			558,089
029101 國內旅費			558,089
0292 大陸地區旅費			554,575
029201 大陸地區旅費			554,575
0293 國外旅費			2,359,470
029301 國外旅費			2,359,470
0294 運費			149,100
029401 運費			149,100
0297 機要費			2,757,937
029701 機要費			2,757,937
0298 特別費			539,446
029801 特別費			539,446
0300 設備及投資			3,987,795
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			1,479,870
031901 雜項設備費			1,479,870
0400 獎補助費			516,000
0456 獎勵及慰問			516,000
045602 慰問金			516,000
合計	21,030,533	1,389,920	327,013,599

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,930,307	0	0	0	0	0	0	0	5,930,307
本年度收入	5,930,307	0	0	0	0	0	0	0	5,930,307
03030100 一般賠償收入	104,957	0	0	0	0	0	0	0	104,957
04020400 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04021300 場地設施使用費	169,875	0	0	0	0	0	0	0	169,875
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	2,703,301	0	0	0	0	0	0	0	2,703,301

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	349,116,355	1,720,267	0	38,000	300,000	0	0	0	351,174,622	100,411,831
本年度	327,013,599	1,720,267	0	38,000	300,000	0	0	0	329,071,866	91,624,587
一、本年度經費	304,593,146	1,720,267	0	38,000	300,000	0	0	0	306,651,413	89,224,587
0132010101 人員維持費	126,250,758	0	0	0	0	0	0	0	126,250,758	19,166,242
0132010102 一般業務	42,938,545	0	0	0	300,000	0	0	0	43,238,545	14,207,455
0132010102* 一般業務	258,500	0	0	0	0	0	0	0	258,500	191,500
0132010103 會計業務	203,860	0	0	0	0	0	0	0	203,860	288,140
0132010104 人事業務	383,899	62,084	0	0	0	0	0	0	445,983	668,017
0132010105 政風業務	218,564	0	0	0	0	0	0	0	218,564	25,436
0132020100 處理機要	4,459,066	0	0	0	0	0	0	0	4,459,066	4,943,934
0132030100 文書管理	977,081	40,000	0	0	0	0	0	0	1,017,081	455,919
0132030200 檔案管理	735,235	0	0	0	0	0	0	0	735,235	914,765
0132040100 公共關係	9,140,654	62,423	0	0	0	0	0	0	9,203,077	4,720,923
0132040200 國際事務	6,478,761	1,510,000	0	0	0	0	0	0	7,988,761	5,452,239

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132050100 辦公大樓公管業務	92,384,661	0	0	0	0	0	0	0	92,384,661	29,513,339
0132050200 庶務管理	8,758,805	17,560	0	38,000	0	0	0	0	8,814,365	3,708,635
0132050300 採購管理	2,940,248	28,200	0	0	0	0	0	0	2,968,448	1,334,552
0132050400 車輛管理	4,735,214	0	0	0	0	0	0	0	4,735,214	2,675,786
0132900100* 一般建築及設備	3,729,295	0	0	0	0	0	0	0	3,729,295	957,705
二、統籌科目	22,420,453	0	0	0	0	0	0	0	22,420,453	2,400,000
0675010100 公務人員退休給付	21,030,533	0	0	0	0	0	0	0	21,030,533	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	22,102,756	0	0	0	0	0	0	0	22,102,756	8,787,244
一、以前年度應付(保留)數	22,102,756	0	0	0	0	0	0	0	22,102,756	8,787,244
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	11,121,846	0	0	0	0	0	0	0	11,121,846	7,878,154
107年度 0132900100* 一般建築及設備	9,263,910	0	0	0	0	0	0	0	9,263,910	736,090
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11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	40,953,193	357,104,929
公庫撥入數	40,600,347	351,174,622
罰款及賠償收入	13,650	104,957
規費收入	33,650	172,575
財產孳息收入	0	2,836,963
廢舊物資售價收入	0	76,091
其他收入	305,546	2,739,721
支出	40,892,608	355,046,662
繳付公庫數	352,846	5,930,307
人事支出	11,365,063	154,532,478
業務支出	23,312,327	180,816,172
增購財產支出	5,862,372	13,251,705
其他獎補捐助	0	516,000
收支餘絀	60,585	2,058,267

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	352,846	-	144,307	
					-		5,930,307			
				總計	5,800,000	5,800,000	352,846	-	144,307	
					-		5,930,307			