

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	186,883	-	291,840
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	291,840	-	151,600
		01		沒入金	-	-	-	151,600	-	151,600
					-	-	-	151,600	-	
	03			賠償收入	-	-	-	35,283	-	140,240
		01		一般賠償收入	-	-	-	140,240	-	140,240
					-	-	-	35,283	-	140,240
					-	-	-	140,240	-	
04				規費收入	300,000	300,000	300,000	15,450	-	-111,975
					-	-	-	188,025	-	
	02			使用規費收入	300,000	300,000	300,000	15,450	-	-111,975
					-	-	-	188,025	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	2,700
					-	-	-	2,700	-	
		13		場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	15,450	-	-114,675
					-	-	-	185,325	-	
06				財產收入	3,006,000	3,006,000	3,006,000	315,661	-	222,715
					-	-	-	3,228,715	-	
	01			財產孳息	2,876,000	2,876,000	2,876,000	311,798	-	272,761
					-	-	-	3,148,761	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	4,998	-	-2,089
					-	-	-	9,911	-	
		02		租金收入	1,264,000	1,264,000	1,264,000	306,800	-	227,189
					-	-	-	1,491,189	-	
		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	130,000	3,863	-	-50,046
					-	-	-	79,954	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	130,000	3,863	-	-50,046
					-	-	-	79,954	-	
11				其他收入	2,494,000	2,494,000	2,494,000	8,095	1,686,693	1,940,509
					-	-	-	2,747,816	-	
	02			雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,494,000	8,095	1,686,693	1,940,509
					-	-	-	2,747,816	-	

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,686,693	1,723,113	
					-		36,420	-		
		10		其他雜項收入	2,494,000	2,494,000	2,494,000	8,095	217,396	
					-		2,711,396	-		
				經常門合計	5,800,000	5,800,000	5,800,000	526,089	2,343,089	
					-		6,456,396	-		
				總計	5,800,000	5,800,000	5,800,000	526,089	2,343,089	
					-		6,456,396	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	208,553,000	9,282,664	29,274,710
					-	-			179,278,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	208,553,000	9,282,664	29,274,710
					-	-			179,278,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	145,417,000	4,065,599	15,100,643
					-	-			130,316,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	145,417,000	-	145,417,000	145,417,000	4,065,599	15,100,643
					-	-			130,316,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,219,000	-	61,219,000	61,219,000	4,980,510	13,299,945
					-	-			47,919,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,245,000	-	5,245,000	5,245,000	179,363	248,984
					-	-			4,996,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,344,000	-	55,344,000	55,344,000	4,801,147	12,936,961
					-	-			42,407,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
		03		會計業務	536,000	-	536,000	536,000	23,823	308,317
					-	-			227,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,055	18,280
					-	-			21,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	496,000	-	496,000	496,000	18,768	290,037
					-	-			205,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	206,326	523,775
					-	-			590,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,812	5,944
					-	-			14,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	197,514	517,831
					-	-			576,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	267,000	6,406	42,030
					-	-			224,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,373	15,932
					-	-			4,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	247,000	-	247,000	247,000	4,033	26,098
					-	-			220,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,183,445	927,489
					-	-			6,642,511	-
					-	-			-	-
					-	-			2,150,000	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	9,720,000	2,183,445	927,489
					-	-			6,642,511	-
					-	-			-	-
					-	-			2,150,000	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	240,000	37,144	68,292
					-	-			171,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,480,000	-	9,480,000	9,480,000	2,146,301	859,197
					-	-			6,470,803	-
					-	-			-	-
					-	-			2,150,000	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	3,837,000	1,164,691	959,993
					-	-			2,877,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,933,000	336,047	619,872
					-	-			1,313,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	9,825	78
					-	-			49,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,883,000	326,222	619,794
					-	-			1,263,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,904,000	828,644	340,121
					-	-			1,563,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	66,000	-	66,000	66,000	27,668	143
					-	-			65,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	800,976	339,978
					-	-			1,498,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	27,695,000	-	27,695,000	27,695,000	6,238,203	5,837,382
					-	-			21,857,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	13,974,000	3,432,240	1,401,106
					-	-			12,572,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	280,000	69,372	108,768
					-	-			171,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,694,000	-	13,694,000	13,694,000	3,362,868	1,292,338
					-	-			12,401,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	13,721,000	2,805,963	4,436,276
					-	-			9,284,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	155
					-	-			149,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,571,000	-	13,571,000	13,571,000	2,805,963	4,436,121
					-	-			9,134,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	168,273,000	20,656,336	38,797,736
					-	-			129,475,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	142,324,000	18,206,889	31,732,450
					-	-			110,591,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	660,000	-	660,000	660,000	175,360	80,882
					-	-			579,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	141,664,000	-	141,664,000	141,664,000	18,031,529	31,651,568
					-	-			110,012,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	13,624,000	1,395,151	3,470,044
					-	-			10,153,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	51,876	23,472
					-	-			156,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	1,343,275	3,446,572
					-	-			9,997,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	採購管理	4,404,000	-	4,404,000	4,404,000	275,980	1,187,772
					-	-			3,216,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	11,897	58
					-	-			59,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	264,083	1,187,714
					-	-			3,156,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	778,316	2,407,470
					-	-			5,513,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,921,000	-	7,921,000	7,921,000	778,316	2,407,470
					-	-			5,513,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			一般建築及設備*	4,687,000	2,622,000	10,309,000	10,309,000	810,501	147,204
					-	-			4,539,796	
					3,000,000	-			-	
					-	-			5,622,000	
		03		設備及投資*	4,687,000	2,622,000	10,309,000	10,309,000	810,501	147,204
					-	-			4,539,796	
					3,000,000	-			-	
					-	-			5,622,000	
				資本門合計	5,137,000	2,622,000	10,759,000	10,759,000	901,108	248,097
					-	-			4,888,903	
					3,000,000	-			-	
					-	-			5,622,000	
				經資門合計	426,215,000	2,622,000	428,837,000	428,837,000	40,426,447	76,045,407
					-	-			345,019,593	
					-	-			-	
					-	-			7,772,000	
01				公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	-	-
					-	-			21,030,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	-	-
					-	-			21,030,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	21,030,533	-	21,030,533	21,030,533	-	-
					-	-			21,030,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	1,478,700	-	1,478,700	1,478,700	88,780	-
					-	-			1,478,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助	1,478,700	-	1,478,700	1,478,700	88,780	-	
					-	-		1,478,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,478,700	-	1,478,700	1,478,700	88,780	-	
					-	-		1,478,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				災害準備金	2,188,788	-	2,188,788	2,188,788	2,188,788	-	
					-	-		2,188,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	2,188,788	-	2,188,788	2,188,788	2,188,788	-	
					-	-		2,188,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,188,788	-	2,188,788	2,188,788	2,188,788	-	
					-	-		2,188,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	24,698,021	-	24,698,021	24,698,021	2,277,568	-	
					-	-		24,698,021	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	450,913,021	2,622,000	453,535,021	453,535,021	42,704,015	76,045,407	
					-	-		369,717,614	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		7,772,000	-	-	

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12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12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	173,000	-	1,717,000	-	-	-	
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-	
						1,890,000	173,000	-	1,717,000	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,890,000	173,000	-	1,717,000	-	-	-	
107	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						19,000,000	4,984,736	2,893,418	14,015,264	-	-	-	
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						19,000,000	4,984,736	2,893,418	14,015,264	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						19,000,000	4,984,736	2,893,418	14,015,264	-	-	-	
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	236,431	499,659	9,763,569	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	236,431	499,659	9,763,569	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	236,431	499,659	9,763,569	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	5,394,167	3,393,077	25,495,833	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						20,890,000	5,157,736	2,893,418	15,732,264	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						10,000,000	236,431	499,659	9,763,569	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						30,890,000	5,394,167	3,393,077	25,495,833	-	-	-	

## 臺中市政府秘書處

## 平衡表

中華民國108年12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	42,634,541	負債	25,814,662
流動資產	42,634,541	流動負債	25,814,662
現金	25,715,032	存入保證金	14,071,221
專戶存款	25,715,032	存入保證金	14,071,221
零用金	0	應付代收款	10,310,357
應收款項	16,715,879	應付代收款	10,310,357
應收帳款	16,688,021	應付保管款	1,433,084
其他應收款	27,858	應付保管款	1,433,084
暫付款	99,630	淨資產	16,819,879
暫付款	99,630	資產負債淨額	16,819,879
預付款	0	資產負債淨額	16,819,879
預付款	0	資產負債淨額	16,819,879
存出保證金	104,000		
存出保證金	104,000		
合  計	42,634,541	合  計	42,634,541
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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,894,717,094	資本資產總額	2,894,881,184
土地	2,048,073,266	資本資產總額	2,894,881,184
土地改良物	35,446		
房屋建築及設備	757,484,397		
機械及設備	49,517,617		
交通及運輸設備	18,749,450		
雜項設備	6,776,918		
收藏品及傳承資產	14,080,000		
無形資產	164,090		
無形資產	164,090		
合 計	2,894,881,184	合 計	2,894,881,184

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國108年12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12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	88,898,887	117,035,318	0	2,048,073,266
土地改良物	63,000	-21,314	0	0	-6,240	35,446
房屋建築及設備	942,387,865	-169,372,610	0	1,516,174	-14,014,684	757,484,397
機械及設備	202,028,347	-143,453,231	8,564,045	1,598,642	-16,022,902	49,517,617
交通及運輸設備	61,859,633	-42,250,265	4,895,238	913,650	-4,841,506	18,749,450
雜項設備	106,072,278	-92,462,239	2,138,468	1,109,114	-7,862,475	6,776,918
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	104,496,638	122,172,898	-42,747,807	2,894,717,094
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	10,578	0	164,090
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	10,578	0	164,090
合 計	3,402,725,488	-447,559,659	104,646,638	122,183,476	-42,747,807	2,894,881,184

一、本年度資本資產成本變動「增加數」104,646,638元=預算採購增加金額13,785,313元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,861,325元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,652,472元=本年度預算執行金額4,888,903元+以前年度保留預算執行金額9,763,569元。

三、預算採購增加金額13,785,313元較設備及投資預算執行14,652,472元減少867,159元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳已列支867,159元，資本資產帳未登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,861,325元，係：

(一)土地分割後增值88,777,896元。

(二)由其他機關撥入1,610,804元。

(三)府本部財產併入本處財產管理291,808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42,500，減列後(一增一減)11月已重登正確金額。

五、本月土地減損26,969,650元，係為配合財政部國有財產署辦理民眾申請復權返還本市烏日區同安厝段788-1地號等30筆土地，業經行政院核准廢止撥用回復為國有，移交該署接管，俾該署與民眾辦理復權登記並返還土地事宜。

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12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12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	135,352,217	171,708	115,779
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	71,797,888		
010301 職員待遇	71,797,888		
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	17,120,485		
010501 技工及工友待遇	17,120,485		
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	2,121,862		
012101 婚喪補助			
012102 子女教育補助			
012103 休假補助	2,121,862		
0131 加班值班費	3,266,261	171,708	115,779
013101 超時加班費	721,082	171,708	115,779
013102 不休假加班費	2,545,179		
0141 退休退職給付			
014101 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	6,064,837		
014201 政務人員提撥金	108,577		
014202 公務人員提撥金	5,362,404		
014204 約聘僱人員提撥金	309,113		
014205 技工及工友提撥金	284,743		
0151 保險	10,164,307		
015101 健保保險補助	5,370,973		
015102 公保保險補助	3,060,905		
015103 勞保保險補助	1,732,429		

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12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	43,410,073	8,620,803	2,761,228
0201 教育訓練費	4,700		
020102 訓練費	4,700		
0202 水電費			11,067
020201 水費			426
020202 電費			10,641
0203 通訊費	195,847	20,675	71,984
020302 一般通訊費	195,847	20,675	71,984
0213 資訊服務費			131,239
021301 資訊操作維護費			131,239
021302 資訊設備租金			
021304 小額軟體			
0214 其他業務租金	215,156		10,164
021401 其他業務租金	215,156		10,164
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	36,788,406		
024901 勞務服務費	36,788,406		
0250 按日按件計資酬金	20,000	50,100	44,500
025002 出席費			20,000
025003 講座鐘點費	20,000		24,500
025004 稿費		50,100	
0261 國際組織會費			
026101 國際組織會費			
0271 物品	803,958	141,912	848,989
027101 消耗品	775,558	141,912	796,350
027102 非消耗品	28,400		52,639
027103 油料			
0279 一般事務費	4,276,157	2,635,555	1,425,358

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12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
027903 一般事務費	4,276,157	2,635,555	1,425,358
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			130,171
028201 車輛及辦公器具養護費			130,171
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	359,943	26,362	20,760
029101 國內旅費	359,943	26,362	20,760
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	82,900		130
029401 運費	82,900		130
0297 機要費		5,746,199	
029701 機要費		5,746,199	
0298 特別費	663,006		
029801 特別費	663,006		
0300 設備及投資	349,107		
0304 機械設備費			
030401 機械設備費			
0306 資訊軟硬體設備費	134,507		
030601 硬體設備費	134,507		
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	179,627,397	8,792,511	2,877,007

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12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	公務人員退休給付
0100 人事費	321,077	795,588		21,030,533
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	321,077	795,588		
013101 超時加班費	321,077	795,588		
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付				21,030,533
014101 退休退職給付				21,030,533
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12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	公務人員退休給付
0200 業務費	21,536,541	128,679,676		
0201 教育訓練費		2,000		
020102 訓練費		2,000		
0202 水電費		51,827,088		
020201 水費		1,581,684		
020202 電費		50,245,404		
0203 通訊費	129,569	282,211		
020302 一般通訊費	129,569	282,211		
0213 資訊服務費		260,447		
021301 資訊操作維護費		107,100		
021302 資訊設備租金		74,147		
021304 小額軟體		79,200		
0214 其他業務租金	58,431	6,492,966		
021401 其他業務租金	58,431	6,492,966		
0221 稅捐及規費		959,996		
022101 稅捐		959,996		
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		7,114,921		
024901 勞務服務費		7,114,921		
0250 按日按件計資酬金	76,000	1,475,200		
025002 出席費	56,000	172,500		
025003 講座鐘點費	18,000	1,274,500		
025004 稿費	2,000	28,200		
0261 國際組織會費	860,953			
026101 國際組織會費	860,953			
0271 物品	573,367	4,183,734		
027101 消耗品	525,677	2,384,283		
027102 非消耗品	47,690	541,796		
027103 油料		1,257,655		
0279 一般事務費	14,557,699	23,360,529		

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12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	公務人員退休給付
027903 一般事務費	14,557,699	23,360,529		
0281 房屋建築養護費		9,134,672		
028101 房屋建築養護費		9,134,672		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,101,516		
028201 車輛及辦公器具養護費		1,101,516		
0283 設施及機械設備養護費		20,136,620		
028301 設施及機械設備養護費		20,136,620		
0291 國內旅費	43,780	204,063		
029101 國內旅費	43,780	204,063		
0292 大陸地區旅費	554,575			
029201 大陸地區旅費	554,575			
0293 國外旅費	4,615,167			
029301 國外旅費	4,615,167			
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			10,161,796	
0304 機械設備費			2,587,500	
030401 機械設備費			2,587,500	
0306 資訊軟硬體設備費			5,897,025	
030601 硬體設備費			5,897,025	
0319 雜項設備費			1,677,271	
031901 雜項設備費			1,677,271	
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	21,857,618	129,475,264	10,161,796	21,030,533

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12月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	1,478,700		159,265,602
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			71,797,888
010301 職員待遇			71,797,888
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			17,120,485
010501 技工及工友待遇			17,120,485
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	1,478,700		3,600,562
012101 婚喪補助	513,400		513,400
012102 子女教育補助	965,300		965,300
012103 休假補助			2,121,862
0131 加班值班費			4,670,413
013101 超時加班費			2,125,234
013102 不休假加班費			2,545,179
0141 退休退職給付			21,030,533
014101 退休退職給付			21,030,533
0142 退休離職儲金			6,064,837
014201 政務人員提撥金			108,577
014202 公務人員提撥金			5,362,404
014204 約聘僱人員提撥金			309,113
014205 技工及工友提撥金			284,743
0151 保險			10,164,307
015101 健保保險補助			5,370,973
015102 公保保險補助			3,060,905
015103 勞保保險補助			1,732,429

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12月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0200 業務費		2,188,788	207,197,109
0201 教育訓練費			6,700
020102 訓練費			6,700
0202 水電費			51,838,155
020201 水費			1,582,110
020202 電費			50,256,045
0203 通訊費			700,286
020302 一般通訊費			700,286
0213 資訊服務費			391,686
021301 資訊操作維護費			238,339
021302 資訊設備租金			74,147
021304 小額軟體			79,200
0214 其他業務租金			6,776,717
021401 其他業務租金			6,776,717
0221 稅捐及規費			959,996
022101 稅捐			959,996
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			43,903,327
024901 勞務服務費			43,903,327
0250 按日按件計資酬金			1,665,800
025002 出席費			248,500
025003 講座鐘點費			1,337,000
025004 稿費			80,300
0261 國際組織會費			860,953
026101 國際組織會費			860,953
0271 物品			6,551,960
027101 消耗品			4,623,780
027102 非消耗品			670,525
027103 油料			1,257,655
0279 一般事務費			46,255,298

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12月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
027903 一般事務費			46,255,298
0281 房屋建築養護費		2,188,788	11,323,460
028101 房屋建築養護費		2,188,788	11,323,460
0282 車輛及辦公器具養護費			1,231,687
028201 車輛及辦公器具養護費			1,231,687
0283 設施及機械設備養護費			20,168,166
028301 設施及機械設備養護費			20,168,166
0291 國內旅費			654,908
029101 國內旅費			654,908
0292 大陸地區旅費			554,575
029201 大陸地區旅費			554,575
0293 國外旅費			4,615,167
029301 國外旅費			4,615,167
0294 運費			150,030
029401 運費			150,030
0297 機要費			5,746,199
029701 機要費			5,746,199
0298 特別費			663,006
029801 特別費			663,006
0300 設備及投資			10,510,903
0304 機械設備費			2,587,500
030401 機械設備費			2,587,500
0306 資訊軟硬體設備費			6,031,532
030601 硬體設備費			6,031,532
0319 雜項設備費			1,891,871
031901 雜項設備費			1,891,871
0400 獎補助費			516,000
0456 獎勵及慰問			516,000
045602 慰問金			516,000
合計	1,478,700	2,188,788	377,489,614

## 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12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	6,456,396	0	0	0	0	0	0	0	6,456,396
本年度收入	6,456,396	0	0	0	0	0	0	0	6,456,396
03020100 沒入金	151,600	0	0	0	0	0	0	0	151,600
03030100 一般賠償收入	140,240	0	0	0	0	0	0	0	140,240
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	185,325	0	0	0	0	0	0	0	185,325
06010100 利息收入	9,911	0	0	0	0	0	0	0	9,911
06010200 租金收入	1,491,189	0	0	0	0	0	0	0	1,491,189
06010300 權利金	1,647,661	0	0	0	0	0	0	0	1,647,661
06050100 廢舊物資售價	79,954	0	0	0	0	0	0	0	79,954
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	2,711,396	0	0	0	0	0	0	0	2,711,396

## 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12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	395,213,447	0	0	38,000	0	0	0	0	395,251,447	83,779,407
本年度	369,717,614	0	0	38,000	0	0	0	0	369,755,614	83,779,407
一、本年度經費	345,019,593	0	0	38,000	0	0	0	0	345,057,593	83,779,407
0132010101 人員維持費	130,316,357	0	0	0	0	0	0	0	130,316,357	15,100,643
0132010102 一般業務	47,919,055	0	0	0	0	0	0	0	47,919,055	13,299,945
0132010102* 一般業務	349,107	0	0	0	0	0	0	0	349,107	100,893
0132010103 會計業務	227,683	0	0	0	0	0	0	0	227,683	308,317
0132010104 人事業務	590,225	0	0	0	0	0	0	0	590,225	523,775
0132010105 政風業務	224,970	0	0	0	0	0	0	0	224,970	42,030
0132020100 處理機要	6,642,511	0	0	0	0	0	0	0	6,642,511	3,077,489
0132030100 文書管理	1,313,128	0	0	0	0	0	0	0	1,313,128	619,872
0132030200 檔案管理	1,563,879	0	0	0	0	0	0	0	1,563,879	340,121
0132040100 公共關係	12,572,894	0	0	0	0	0	0	0	12,572,894	1,401,106
0132040200 國際事務	9,284,724	0	0	0	0	0	0	0	9,284,724	4,436,276

## 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12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	110,591,550	0	0	0	0	0	0	0	110,591,550	31,732,450
0132050200 庶務管理	10,153,956	0	0	38,000	0	0	0	0	10,191,956	3,432,044
0132050300 採購管理	3,216,228	0	0	0	0	0	0	0	3,216,228	1,187,772
0132050400 車輛管理	5,513,530	0	0	0	0	0	0	0	5,513,530	2,407,470
0132900100* 一般建築及設備	4,539,796	0	0	0	0	0	0	0	4,539,796	5,769,204
二、統籌科目	24,698,021	0	0	0	0	0	0	0	24,698,021	0
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	1,478,700	0	0	0	0	0	0	0	1,478,700	0
0989050100 災害準備金	2,188,788	0	0	0	0	0	0	0	2,188,788	0
以前年度	25,495,833	0	0	0	0	0	0	0	25,495,833	0
一、以前年度應付(保留)數	25,495,833	0	0	0	0	0	0	0	25,495,833	0
107年度 0132020100 處理機要	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0	1,717,000	0
107年度 0132050100 辦公大樓公管業務	14,015,264	0	0	0	0	0	0	0	14,015,264	0
107年度 0132900100* 一般建築及設備	9,763,569	0	0	0	0	0	0	0	9,763,569	0
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12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	46,289,607	403,394,536
公庫撥入數	44,076,825	395,251,447
罰款及賠償收入	186,883	291,840
規費收入	15,450	188,025
財產孳息收入	311,798	3,148,761
廢舊物資售價收入	3,863	79,954
其他收入	1,694,788	4,434,509
支出	46,623,181	401,669,843
繳付公庫數	526,089	6,456,396
人事支出	4,733,124	159,265,602
業務支出	39,963,201	220,779,373
增購財產支出	1,400,767	14,652,472
其他獎補捐助	0	516,000
收支餘絀	-333,574	1,724,693