

## 臺中市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	7,117	-	7,117
					-	-	-	7,117	-	7,117
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	7,117	-	7,117
					-	-	-	7,117	-	7,117
		01		沒入金	-	-	-	7,117	-	7,117
					-	-	-	7,117	-	7,117
05				規費收入	300,000	300,000	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	300
	03			使用規費收入	300,000	300,000	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	300
		03		資料使用費	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	300
		06		場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				財產收入	157,140,000	157,140,000	155,270,000	580,914	154,137,000	-52,086
					-	-	-	580,914	-	-
	01			財產孳息	2,873,000	2,873,000	1,113,000	580,914	-	-532,086
					-	-	-	580,914	-	-
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,108,000	504,214	-	-603,786
					-	-	-	504,214	-	-
		03		租金收入	1,264,000	1,264,000	-	76,700	-	76,700
					-	-	-	76,700	-	-
	02			財產售價*	154,137,000	154,137,000	154,137,000	-	154,137,000	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土地售價*	154,137,000	154,137,000	154,137,000	-	154,137,000	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	2,512,000	2,512,000	474,000	124,817	-	-349,183
					-	-	-	124,817	-	-
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	124,817	-	-349,183
					-	-	-	124,817	-	-

## 臺中市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	665	-	665	
					-		665			
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	124,152	-349,848	
					-			124,152		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	1,607,000	713,148	-893,852	
					-			713,148		
				資本門合計*	154,137,000	154,137,000	154,137,000	-	154,137,000	
					-			-		
				總計	159,952,000	159,952,000	155,744,000	713,148	-893,852	
					-			713,148		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	63,957,000	38,536,490	25,420,510
					-	-			38,536,490	
					-	-			-	6,307,502
					-	-			-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	63,957,000	38,536,490	25,420,510
					-	-			38,536,490	
					-	-			-	6,307,502
					-	-			-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	46,350,000	31,016,369	15,333,631
					-	-			31,016,369	
					-	-			-	6,247,502
					-	-			-	
			10	人事費	145,417,000	-	145,417,000	46,350,000	31,016,369	15,333,631
					-	-			31,016,369	
					-	-			-	6,247,502
					-	-			-	
		02		一般業務	61,341,000	-	61,341,000	17,417,000	7,500,816	9,916,184
					-	-			7,500,816	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	人事費	5,367,000	-	5,367,000	1,517,000	1,001,461	515,539
					-	-			1,001,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	55,344,000	-	55,344,000	15,690,000	6,333,355	9,356,645
					-	-			6,333,355	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	166,000	44,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		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	49,000	4,000	45,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	496,000	-	496,000	45,000	4,000	41,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	992,000	-	992,000	110,000	13,845	96,155	
					-	-			13,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	972,000	-	972,000	105,000	13,845	91,155	
					-	-			13,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	31,000	1,460	29,540	
					-	-			1,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)	
			20	業務費	247,000	-	247,000	30,000	1,460	28,540
					-	-			1,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	929,000	119,803	809,197
					-	-			119,803	-
					-	-			-	71,264
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	929,000	119,803	809,197
					-	-			119,803	-
					-	-			-	71,264
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	909,000	119,803	789,197
					-	-			119,803	-
					-	-			-	71,264
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	184,000	9,111	174,889
					-	-			9,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	72,000	9,040	62,960
					-	-			9,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,883,000	-	1,883,000	68,000	9,040	58,960	
					-	-			9,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	112,000	71	111,929	
					-	-			71	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	66,000	-	66,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	111,000	71	110,929	
					-	-			71	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公共關係業務	29,295,000	-	29,295,000	8,954,000	950,870	8,003,130	
					-	-			950,870	-	
					-	-			-	69,500	
					-	-			-	-	
	01			公共關係	15,574,000	-	15,574,000	5,884,000	769,247	5,114,753	
					-	-			769,247	-	
					-	-			-	69,500	
					-	-			-	-	
			10	人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,294,000	-	15,294,000	5,860,000	769,247	5,090,753	
					-	-			769,247	-	
					-	-			-	69,500	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	3,070,000	181,623	2,888,377
					-	-			181,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,571,000	-	13,571,000	3,040,000	181,623	2,858,377
					-	-			181,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				業務管理	169,273,000	-	169,273,000	14,664,000	3,391,482	11,272,518
					-	-			3,391,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦公大樓公管業務	143,324,000	-	143,324,000	12,852,000	3,162,118	9,689,882
					-	-			3,162,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	660,000	-	660,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,664,000	-	142,664,000	12,812,000	3,162,118	9,649,882
					-	-			3,162,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	926,000	69,045	856,955
					-	-			69,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			10	人事費	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	908,000	69,045	838,955
					-	-		69,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	300,000	29,527	270,473
					-	-		29,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	300,000	29,527	270,473
					-	-		29,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	586,000	130,792	455,208
					-	-		130,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	586,000	130,792	455,208
					-	-		130,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				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109年1月1日至109年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	423,678,000	-	423,678,000	88,688,000	43,007,756	45,680,244
					-	-	-	43,007,756	-	6,448,266
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	135,000	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,142,000	-	6,142,000	985,000	16,800	968,200
					-	-	-	16,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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*	6,142,000	-	6,142,000	985,000	16,800	968,200	
					-	-			16,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,142,000	-	6,142,000	985,000	16,800	968,200	
					-	-			16,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,592,000	-	6,592,000	1,120,000	16,800	1,103,200	
					-	-			16,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	430,270,000	-	430,270,000	89,808,000	43,024,556	46,783,444	
					-	-			43,024,556	-	
					-	-			-	6,448,266	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,270,169	-	3,270,169	3,270,169	3,270,169	-	
					-	-			3,270,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,270,169	-	3,270,169	3,270,169	3,270,169	-	
					-	-			3,270,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,270,169	-	3,270,169	3,270,169	3,270,169	-	
					-	-			3,270,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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				
	01			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,670,169	-	5,670,169	3,270,169	-	
					-	-		3,270,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	435,940,169	-	435,940,169	93,078,169	46,783,444	
					-	-		46,294,725	-	
					-	-		-	6,448,266	
					-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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						
108	11				其他收入	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
		02			雜項收入	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
			01		收回以前年度歲出	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
					小計	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
					經常門合計	1,686,693	-	-	-	1,686,693						
					資本門合計*	15,001,328	-	-	-	15,001,328						
					總計	16,688,021	-	-	-	16,688,021						

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,622,000	-	-	-	-	5,622,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,622,000	-	-	-	-	5,622,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,622,000	-	-	-	-	5,622,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,772,000	-	-	-	-	7,772,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,622,000	-	-	-	-	5,622,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,772,000	-	-	-	-	7,772,000	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國109年1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	200,239,248	負債	22,534,103
流動資產	200,239,248	流動負債	22,534,103
現金	22,734,473	存入保證金	10,309,149
專戶存款	22,434,473	存入保證金	10,309,149
零用金	300,000	應付代收款	10,776,872
應收款項	170,852,879	應付代收款	10,776,872
應收帳款	170,825,021	應付保管款	1,448,082
其他應收款	27,858	應付保管款	1,448,082
暫付款	99,630	淨資產	177,705,145
暫付款	99,630	資產負債淨額	177,705,145
預付款	6,448,266	資產負債淨額	177,705,145
預付款	6,448,266	資產負債淨額	177,705,145
存出保證金	104,000		
存出保證金	104,000		
合 計	200,239,248	合 計	200,239,248
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	579,619	應付保證品	579,619
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109年1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	2,328,073,139	資本資產總額	2,328,234,285
土地	1,486,938,489	資本資產總額	2,328,234,285
土地改良物	34,926		
房屋建築及設備	756,191,173		
機械及設備	48,867,759		
交通及運輸設備	18,398,774		
雜項設備	6,544,018		
收藏品及傳承資產	11,098,000		
無形資產	161,146		
無形資產	161,146		
合 計	2,328,234,285	合 計	2,328,234,285

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年1月31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109年1月1日至109年1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	2,048,073,266	0	0	561,134,777	0	1,486,938,489
土地改良物	63,000	-27,554	0	0	-520	34,926
房屋建築及設備	940,871,691	-183,387,294	0	0	-1,293,224	756,191,173
機械及設備	208,993,750	-159,476,133	867,159	0	-1,517,017	48,867,759
交通及運輸設備	65,841,221	-47,091,771	16,800	21,000	-346,476	18,398,774
雜項設備	107,101,632	-100,324,714	0	1,247,005	1,014,105	6,544,018
收藏品及傳承資產	14,080,000	0	0	2,982,000	0	11,098,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,385,024,560	-490,307,466	883,959	565,384,782	-2,143,132	2,328,073,139
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	164,090	0	0	2,944	0	161,146
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	164,090	0	0	2,944	0	161,146
合計	3,385,188,650	-490,307,466	883,959	565,387,726	-2,143,132	2,328,234,285

一、本年度資本資產成本變動「增加數」883,959元=預算採購增加金額883,959元

二、設備及投資預算執行增加金額16,800元=本年度預算執行金額16,800元

三、預算採購增加金額883,959元較設備及投資預算執行16,800元增加867,159元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳已於108年度12月列支867,159元，資本資產帳於109年1月份登載。

臺中市政府秘書處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年1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109年1月1日至109年1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
1000 人事費	32,017,830		
1010 政務人員待遇	265,520		
101005 政務人員待遇	265,520		
1015 法定編制人員待遇	12,048,211		
101505 職員待遇	12,048,211		
1020 約聘僱人員待遇	517,254		
102005 約聘人員酬金	105,744		
102010 約僱人員酬金	411,510		
1025 技工及工友待遇	2,648,687		
102505 技工及工友待遇	2,648,687		
1030 獎金	13,921,396		
103005 考績獎金	2,527,838		
103015 年終工作獎金	11,393,558		
1035 其他給與	16,000		
103525 休假補助	16,000		
1040 加班值班費	22,920		
104010 不休假加班費	22,920		
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	1,120,087		
105005 政務人員提撥金	17,762		
105010 公務人員提撥金	1,012,604		
105025 約聘僱人員提撥金	39,168		
105030 技工及工友提撥金	50,553		
1055 保險	1,457,755		
105505 健保保險補助	821,174		
105510 公保保險補助	489,107		
105515 勞保保險補助	147,474		
2000 業務費	6,352,660	119,803	9,111
2006 水電費			71
200605 水費			71
2009 通訊費		1,273	

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
200910 一般通訊費		1,273	
2021 其他業務租金			
202105 其他業務租金			
2027 保險費			
202705 法定責任保險			
2033 臨時人員酬金	6,087,477		
203305 勞務服務費	6,087,477		
2036 按日按件計資酬金			
203610 出席費			
203620 稿費			
2051 物品	92,155	7,000	1,990
205105 消耗品	92,155	7,000	1,990
2054 一般事務費	124,737	58,130	750
205415 一般事務費	124,737	58,130	750
2063 房屋建築養護費			
206305 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			6,300
206605 車輛及辦公器具養護費			6,300
2069 設施及機械設備養護費			
206905 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
207205 國內旅費			
2081 運費	1,275		
208105 運費	1,275		
2087 機要費		53,400	
208705 機要費		53,400	
2093 特別費	47,016		
209305 特別費	47,016		
3000 設備及投資			
3035 雜項設備費			
303505 雜項設備費			
4000 獎補助費	166,000		

臺中市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
4085 獎勵及慰問 408510 慰問金	166,000 166,000		
合計	38,536,490	119,803	9,111

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
101005 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
102005 約聘人員酬金			
102010 約僱人員酬金			
1025 技工及工友待遇			
102505 技工及工友待遇			
1030 獎金			
103005 考績獎金			
103015 年終工作獎金			
1035 其他給與			
103525 休假補助			
1040 加班值班費			
104010 不休假加班費			
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
105005 政務人員提撥金			
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金			
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險			
105505 健保保險補助			
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助			
2000 業務費	950,870	3,391,482	
2006 水電費		36	
200605 水費		36	
2009 通訊費	3,843	6,918	

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
200910 一般通訊費	3,843	6,918	
2021 其他業務租金		19,000	
202105 其他業務租金		19,000	
2027 保險費		2,049,135	
202705 法定責任保險		2,049,135	
2033 臨時人員酬金		1,139,221	
203305 勞務服務費		1,139,221	
2036 按日按件計資酬金	36,000		
203610 出席費	35,000		
203620 稿費	1,000		
2051 物品	17,852	82,787	
205105 消耗品	17,852	82,787	
2054 一般事務費	890,725	43,090	
205415 一般事務費	890,725	43,090	
2063 房屋建築養護費		13,125	
206305 房屋建築養護費		13,125	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,300	
206605 車輛及辦公器具養護費		13,300	
2069 設施及機械設備養護費		24,570	
206905 設施及機械設備養護費		24,570	
2072 國內旅費	2,450	300	
207205 國內旅費	2,450	300	
2081 運費			
208105 運費			
2087 機要費			
208705 機要費			
2093 特別費			
209305 特別費			
3000 設備及投資			16,800
3035 雜項設備費			16,800
303505 雜項設備費			16,800
4000 獎補助費			

臺中市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
4085 獎勵及慰問 408510 慰問金			
合計	950,870	3,391,482	16,800



## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,270,169	35,287,999
1010 政務人員待遇		265,520
101005 政務人員待遇		265,520
1015 法定編制人員待遇		12,048,211
101505 職員待遇		12,048,211
1020 約聘僱人員待遇		517,254
102005 約聘人員酬金		105,744
102010 約僱人員酬金		411,510
1025 技工及工友待遇		2,648,687
102505 技工及工友待遇		2,648,687
1030 獎金		13,921,396
103005 考績獎金		2,527,838
103015 年終工作獎金		11,393,558
1035 其他給與		16,000
103525 休假補助		16,000
1040 加班值班費		22,920
104010 不休假加班費		22,920
1045 退休退職給付	3,270,169	3,270,169
104505 退休退職給付	3,270,169	3,270,169
1050 退休離職儲金		1,120,087
105005 政務人員提撥金		17,762
105010 公務人員提撥金		1,012,604
105025 約聘僱人員提撥金		39,168
105030 技工及工友提撥金		50,553
1055 保險		1,457,755
105505 健保保險補助		821,174
105510 公保保險補助		489,107
105515 勞保保險補助		147,474
2000 業務費		10,823,926
2006 水電費		107
200605 水費		107
2009 通訊費		12,034

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	合計
200910 一般通訊費		12,034
2021 其他業務租金		19,000
202105 其他業務租金		19,000
2027 保險費		2,049,135
202705 法定責任保險		2,049,135
2033 臨時人員酬金		7,226,698
203305 勞務服務費		7,226,698
2036 按日按件計資酬金		36,000
203610 出席費		35,000
203620 稿費		1,000
2051 物品		201,784
205105 消耗品		201,784
2054 一般事務費		1,117,432
205415 一般事務費		1,117,432
2063 房屋建築養護費		13,125
206305 房屋建築養護費		13,125
2066 車輛及辦公器具養護費		19,600
206605 車輛及辦公器具養護費		19,600
2069 設施及機械設備養護費		24,570
206905 設施及機械設備養護費		24,570
2072 國內旅費		2,750
207205 國內旅費		2,750
2081 運費		1,275
208105 運費		1,275
2087 機要費		53,400
208705 機要費		53,400
2093 特別費		47,016
209305 特別費		47,016
3000 設備及投資		16,800
3035 雜項設備費		16,800
303505 雜項設備費		16,800
4000 獎補助費		166,000

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問		166,000
408510 慰問金		166,000
合計	3,270,169	46,294,725

## 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109年1月1日至109年1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	713,148	0	0	0	0	0	0	0	713,148
本年度收入	713,148	0	0	0	0	0	0	0	713,148
04020100 沒入金	7,117	0	0	0	0	0	0	0	7,117
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010200 權利金	504,214	0	0	0	0	0	0	0	504,214
07010300 租金收入	76,700	0	0	0	0	0	0	0	76,700
12020100 收回以前年度歲出	665	0	0	0	0	0	0	0	665
12021000 其他雜項收入	124,152	0	0	0	0	0	0	0	124,152

## 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109年1月1日至109年1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	46,294,725	6,448,266	0	0	300,000	0	0	0	53,042,991	40,035,178
本年度	46,294,725	6,448,266	0	0	300,000	0	0	0	53,042,991	40,035,178
一、本年度經費	43,024,556	6,448,266	0	0	300,000	0	0	0	49,772,822	40,035,178
0132010101 人員維持費	31,016,369	6,247,502	0	0	0	0	0	0	37,263,871	9,086,129
0132010102 一般業務	7,500,816	60,000	0	0	300,000	0	0	0	7,860,816	9,556,184
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0132010103 會計業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	45,000
0132010104 人事業務	13,845	0	0	0	0	0	0	0	13,845	96,155
0132010105 政風業務	1,460	0	0	0	0	0	0	0	1,460	29,540
0132020100 處理機要	119,803	71,264	0	0	0	0	0	0	191,067	737,933
0132030100 文書管理	9,040	0	0	0	0	0	0	0	9,040	62,960
0132030200 檔案管理	71	0	0	0	0	0	0	0	71	111,929
0132040100 公共關係	769,247	69,500	0	0	0	0	0	0	838,747	5,045,253

## 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109年1月1日至109年1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)			
0132040200 國際事務	181,623	0	0	0	0	0	0	0	181,623	2,888,377
0132050100 辦公大樓公管業務	3,162,118	0	0	0	0	0	0	0	3,162,118	9,689,882
0132050200 庶務管理	69,045	0	0	0	0	0	0	0	69,045	856,955
0132050300 採購管理	29,527	0	0	0	0	0	0	0	29,527	270,473
0132050400 車輛管理	130,792	0	0	0	0	0	0	0	130,792	455,208
0132900100* 一般建築及設備	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	968,200
二、統籌科目	3,270,169	0	0	0	0	0	0	0	3,270,169	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,270,169	0	0	0	0	0	0	0	3,270,169	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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109年1月1日至109年1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	207,893,139	207,893,139
公庫撥入數	53,042,991	53,042,991
罰款及賠償收入	7,117	7,117
規費收入	300	300
財產孳息收入	580,914	580,914
財產售價收入	154,137,000	154,137,000
其他收入	124,817	124,817
支出	47,007,873	47,007,873
繳付公庫數	713,148	713,148
人事支出	35,287,999	35,287,999
業務支出	10,823,926	10,823,926
增購財產支出	16,800	16,800
其他獎補捐助	166,000	166,000
收支餘絀	160,885,266	160,885,266