

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3月31日

頁數：第1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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 27,998 | - | 128,610 | |
| | | | | | - | - | 128,610 | - | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | 7,117 | |
| | | | | | - | - | 7,117 | - | | |
| | | 01 | | 沒入金 | - | - | - | - | 7,117 | |
| | | | | | - | - | 7,117 | - | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | 27,998 | - | 121,493 | |
| | | | | | - | - | 121,493 | - | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 27,998 | - | 121,493 | |
| | | | | | - | - | 121,493 | - | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 300 | -48,800 | |
| | | | | | - | - | 1,200 | - | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 300 | -48,800 | |
| | | | | | - | - | 1,200 | - | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | - | - | - | 300 | 1,200 | |
| | | | | | - | - | 1,200 | - | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | - | -50,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 157,140,000 | 157,140,000 | 155,541,000 | 364,846 | 154,137,000 | 689,561 |
| | | | | | - | - | 2,093,561 | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,873,000 | 2,873,000 | 1,364,000 | 302,463 | 667,178 | |
| | | | | | - | - | 2,031,178 | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | - | -5,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 02 | | 權利金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,354,000 | 302,463 | 597,161 | |
| | | | | | - | - | 1,951,161 | - | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 1,264,000 | 1,264,000 | 5,000 | - | 75,017 | |
| | | | | | - | - | 80,017 | - | | |
| | 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 | 40,000 | 62,383 | 22,383 | |
| | | | | | - | - | 62,383 | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 130,000 | 130,000 | 40,000 | 62,383 | 22,383 | |
| | | | | | - | - | 62,383 | - | | |

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3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) | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 839,000 | 353,015 | - | -355,060 |
| | | | | | - | | | 483,940 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 839,000 | 353,015 | - | -355,060 |
| | | | | | - | | | 483,940 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 665 |
| | | | | | - | | | 665 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 839,000 | 353,015 | - | -355,725 |
| | | | | | - | | | 483,275 | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,815,000 | 5,815,000 | 2,293,000 | 746,159 | - | 414,311 |
| | | | | | - | | | 2,707,311 | | |
| | | | | 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 | 156,430,000 | 746,159 | 154,137,000 | 414,311 |
| | | | | | - | | | 2,707,311 | | |

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3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 | 91,899,000 | 12,668,138 | 27,971,696 | |
| | | | | | - | - | | | 63,927,304 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,933,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 208,553,000 | - | 208,553,000 | 91,899,000 | 12,668,138 | 27,971,696 | |
| | | | | | - | - | | | 63,927,304 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,933,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 145,417,000 | - | 145,417,000 | 66,350,000 | 8,908,456 | 17,004,422 | |
| | | | | | - | - | | | 49,345,578 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,873,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 145,417,000 | - | 145,417,000 | 66,350,000 | 8,908,456 | 17,004,422 | |
| | | | | | - | - | | | 49,345,578 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,873,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 61,341,000 | - | 61,341,000 | 25,039,000 | 3,701,909 | 10,539,156 | |
| | | | | | - | - | | | 14,499,844 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,367,000 | - | 5,367,000 | 2,217,000 | 450,902 | 477,642 | |
| | | | | | - | - | | | 1,739,358 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 55,344,000 | - | 55,344,000 | 22,612,000 | 3,251,007 | 10,017,514 | |
| | | | | | - | - | | | 12,594,486 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 630,000 | - | 630,000 | 210,000 | - | 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3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 | 139,000 | 12,876 | 121,320 | |
| | | | | | - | - | | | 17,680 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 12,000 | 3,740 | 8,260 | |
| | | | | | - | - | | | 3,740 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 496,000 | - | 496,000 | 127,000 | 9,136 | 113,060 | |
| | | | | | - | - | | | 13,940 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 04 | | 人事業務 | 992,000 | - | 992,000 | 325,000 | 40,553 | 267,322 | |
| | | | | | - | - | | | 57,678 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 11,000 | - | 11,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 972,000 | - | 972,000 | 314,000 | 40,553 | 256,322 | |
| | | | | | - | - | | | 57,678 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 05 | | 政風業務 | 267,000 | - | 267,000 | 46,000 | 4,344 | 39,476 | |
| | | | | | - | - | | | 6,524 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 247,000 | - | 247,000 | 43,000 | 4,344 | 36,476 |
| | | | | | - | - | | | 6,524 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 機要業務 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 2,483,000 | 332,431 | 1,509,108 |
| | | | | | - | - | | | 973,892 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 處理機要 | 9,720,000 | - | 9,720,000 | 2,483,000 | 332,431 | 1,509,108 |
| | | | | | - | - | | | 973,892 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 240,000 | - | 240,000 | 60,000 | 49,080 | 2,695 |
| | | | | | - | - | | | 57,305 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 9,480,000 | - | 9,480,000 | 2,423,000 | 283,351 | 1,506,413 |
| | | | | | - | - | | | 916,587 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 文書業務 | 3,837,000 | - | 3,837,000 | 847,000 | 210,182 | 540,969 |
| | | | | | - | - | | | 306,031 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 文書管理 | 1,933,000 | - | 1,933,000 | 314,000 | 106,288 | 151,316 |
| | | | | | - | - | | | 162,684 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 12,000 | 4,442 | 7,558 |
| | | | | | - | - | | | 4,442 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 (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) |
| | | | 20 | 業務費 | 1,883,000 | - | 1,883,000 | 302,000 | 101,846 | 143,758 |
| | | | | | - | - | | | 158,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 檔案管理 | 1,904,000 | - | 1,904,000 | 533,000 | 103,894 | 389,653 |
| | | | | | - | - | | | 143,347 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 66,000 | - | 66,000 | 6,000 | 4,396 | 1,604 |
| | | | | | - | - | | | 4,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,838,000 | - | 1,838,000 | 527,000 | 99,498 | 388,049 |
| | | | | | - | - | | | 138,951 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 公共關係業務 | 29,295,000 | - | 29,295,000 | 13,868,000 | 2,402,162 | 8,915,039 |
| | | | | | - | - | | | 4,952,961 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 536,680 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共關係 | 15,574,000 | - | 15,574,000 | 8,590,000 | 1,762,431 | 4,569,456 |
| | | | | | - | - | | | 4,020,544 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | 70,000 | 4,752 | 56,636 |
| | | | | | - | - | | | 13,364 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 15,294,000 | - | 15,294,000 | 8,520,000 | 1,757,679 | 4,512,820 |
| | | | | | - | - | | | 4,007,180 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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) | |
| | 02 | | | 國際事務 | 13,721,000 | - | 13,721,000 | 5,278,000 | 639,731 | 4,345,583 |
| | | | | | - | - | | | 932,417 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 80,000 | 3,480 | 76,520 |
| | | | | | - | - | | | 3,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 13,571,000 | - | 13,571,000 | 5,198,000 | 636,251 | 4,269,063 |
| | | | | | - | - | | | 928,937 | |
| | | | | | - | - | | | - | 536,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 05 | | | | 業務管理 | 169,273,000 | - | 169,273,000 | 30,588,000 | 9,415,189 | 9,480,353 |
| | | | | | - | - | | | 21,107,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,319 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 辦公大樓公管業務 | 143,324,000 | - | 143,324,000 | 24,764,000 | 7,503,083 | 6,896,133 |
| | | | | | - | - | | | 17,867,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 660,000 | - | 660,000 | 120,000 | 8,017 | 99,351 |
| | | | | | - | - | | | 20,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 142,664,000 | - | 142,664,000 | 24,644,000 | 7,495,066 | 6,796,782 |
| | | | | | - | - | | | 17,847,218 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 庶務管理 | 13,624,000 | - | 13,624,000 | 3,012,000 | 1,269,989 | 919,497 |
| | | | | | - | - | | | 2,092,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,319 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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3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 | 54,000 | - | 54,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 13,444,000 | - | 13,444,000 | 2,958,000 | 1,269,989 | 865,497 |
| | | | | | - | - | | 2,092,503 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 14,319 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 採購管理 | 4,404,000 | - | 4,404,000 | 935,000 | 308,478 | 555,868 |
| | | | | | - | - | | 379,132 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,344,000 | - | 4,344,000 | 922,000 | 308,478 | 542,868 |
| | | | | | - | - | | 379,132 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 車輛管理 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 1,877,000 | 333,639 | 1,108,855 |
| | | | | | - | - | | 768,145 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 1,877,000 | 333,639 | 1,108,855 |
| | | | | | - | - | | 768,145 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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3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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 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 | 139,685,000 | 25,028,102 | |
| | | | | | - | - | - | 91,267,835 | 48,417,165 | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,504,629 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 135,000 | 21,700 | |
| | | | | | - | - | - | 21,700 | 113,300 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 135,000 | 21,700 | |
| | | | | | - | - | - | 21,700 | 113,300 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 135,000 | 21,700 | |
| | | | | | - | - | - | 21,700 | 113,300 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 135,000 | 21,700 | |
| | | | | | - | - | - | 21,700 | 113,300 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 6,142,000 | - | 6,142,000 | 1,325,000 | 144,766 | |
| | | | | | - | - | - | 175,216 | 1,149,784 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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3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 | 1,325,000 | 144,766 | 1,149,784 | |
| | | | | | - | - | | | 175,216 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 6,142,000 | - | 6,142,000 | 1,325,000 | 144,766 | 1,149,784 | |
| | | | | | - | - | | | 175,216 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 6,592,000 | - | 6,592,000 | 1,460,000 | 166,466 | 1,263,084 | |
| | | | | | - | - | | | 196,916 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 430,270,000 | - | 430,270,000 | 141,145,000 | 25,194,568 | 49,680,249 | |
| | | | | | - | - | | | 91,464,751 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,504,629 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,372,067 | - | 6,372,067 | 6,372,067 | 1,539,143 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,372,067 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,372,067 | - | 6,372,067 | 6,372,067 | 1,539,143 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,372,067 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,372,067 | - | 6,372,067 | 6,372,067 | 1,539,143 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,372,067 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 05 | | | | 災害準備金 | 4,900,000 | - | 4,900,000 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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3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 | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | 災害準備金 | 4,900,000 | - | 4,900,000 | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,841,000 | - | 3,841,000 | 1,441,000 | - | 1,441,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,059,000 | - | 1,059,000 | 1,059,000 | - | 1,059,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 09 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 673,500 | - | 673,500 | 673,500 | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 673,500 | - | 673,500 | 673,500 | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 673,500 | - | 673,500 | 673,500 | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | 673,500 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,945,567 | - | 11,945,567 | 9,545,567 | 2,212,643 | 2,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | 7,045,567 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 442,215,567 | - | 442,215,567 | 150,690,567 | 27,407,211 | 52,180,249 |
| | | | | | - | - | | - | 98,510,318 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 6,504,629 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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3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 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 23,428 | - |
| | | 01 | | | 處理機要 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 23,428 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 23,428 | - |
| 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 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 5,645,428 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,150,000 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 23,428 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,622,000 | - | - | - | - | 5,622,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,772,000 | - | 226,576 | 2,126,572 | - | 5,645,428 | - |

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國109年3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 | 194,373,889 | 負債 | 16,612,381 |
| 流動資產 | 194,373,889 | 流動負債 | 16,612,381 |
| 現金 | 16,812,751 | 存入保證金 | 8,895,771 |
| 專戶存款 | 16,512,751 | 存入保證金 | 8,895,771 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 6,565,161 |
| 應收款項 | 170,852,879 | 應付代收款 | 6,565,161 |
| 應收帳款 | 170,825,021 | 應付保管款 | 1,151,449 |
| 其他應收款 | 27,858 | 應付保管款 | 1,151,449 |
| 暫付款 | 99,630 | 淨資產 | 177,761,508 |
| 暫付款 | 99,630 | 資產負債淨額 | 177,761,508 |
| 預付款 | 6,504,629 | 資產負債淨額 | 177,761,508 |
| 預付款 | 6,504,629 | 資產負債淨額 | 177,761,508 |
| 存出保證金 | 104,000 | | |
| 存出保證金 | 104,000 | | |
| 合 計 | 194,373,889 | 合 計 | 194,373,889 |
| 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 | 489,619 | 應付保證品 | 489,619 |
| 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3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 | 2,308,547,679 | 資本資產總額 | 2,308,702,937 |
| 土地 | 1,473,936,211 | 資本資產總額 | 2,308,702,937 |
| 土地改良物 | 33,886 | | |
| 房屋建築及設備 | 753,604,725 | | |
| 機械及設備 | 46,054,500 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,677,064 | | |
| 雜項設備 | 6,143,293 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 11,098,000 | | |
| 無形資產 | 155,258 | | |
| 無形資產 | 155,258 | | |
| 合 計 | 2,308,702,937 | 合 計 | 2,308,702,937 |

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年3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3月31日

單位：新臺幣元 第31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 | 4,146,240 | 578,283,295 | 0 | 1,473,936,211 |
| 土地改良物 | 63,000 | -27,554 | 0 | 0 | -1,560 | 33,886 |
| 房屋建築及設備 | 940,871,691 | -183,387,294 | 0 | 0 | -3,879,672 | 753,604,725 |
| 機械及設備 | 208,993,750 | -159,476,133 | 1,125,578 | 0 | -4,588,695 | 46,054,500 |
| 交通及運輸設備 | 65,841,221 | -47,091,771 | 30,450 | 21,000 | -1,081,836 | 17,677,064 |
| 雜項設備 | 107,101,632 | -100,324,714 | 1,817,503 | 1,247,005 | -1,204,123 | 6,143,293 |
| 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 | 7,119,771 | 582,533,300 | -10,755,886 | 2,308,547,679 |
| 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 | 8,832 | 0 | 155,258 |
| 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 | 8,832 | 0 | 155,258 |
| 合計 | 3,385,188,650 | -490,307,466 | 7,119,771 | 582,542,132 | -10,755,886 | 2,308,702,937 |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,119,771元=預算採購增加金額1,064,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,055,696元

二、設備及投資預算執行增加金額196,916元=本年度預算執行金額196,916元

三、預算採購增加金額1,064,075元較設備及投資預算執行196,916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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,055,696元，係：

(一)由其他機關撥入1,821,656元。

(二)府本部財產併入本處財產管理87,800元。

(三)土地重測後調整價值4,146,240元。

五、財產分類量值統計表，土地同科目但分類由「公務用」變更至「公共用」致一增一減89,133元。

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3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3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 | 公共關係業務 |
| 1000 人事費 | 51,088,676 | 57,305 | 8,838 | 16,844 |
| 1010 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,882,535 | | | |
| 101505 職員待遇 | 23,882,535 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,033,381 | | | |
| 102005 約聘人員酬金 | 211,488 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 821,893 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,351,419 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 5,351,419 | | | |
| 1030 獎金 | 14,464,395 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,070,837 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 11,393,558 | | | |
| 1035 其他給與 | 281,836 | | | |
| 103510 婚喪補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 281,836 | | | |
| 1040 加班值班費 | 130,694 | 57,305 | 8,838 | 16,844 |
| 104005 超時加班費 | 107,774 | 57,305 | 8,838 | 16,844 |
| 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 | 2,227,126 | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | 35,524 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,013,232 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 76,835 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 101,535 | | | |
| 1055 保險 | 3,186,250 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,887,232 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 882,159 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 416,859 | | | |
| 2000 業務費 | 12,672,628 | 916,587 | 297,193 | 4,936,117 |

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3月31日

頁數：第34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 | 公共關係業務 |
| 2006 水電費 | | | 1,427 | |
| 200605 水費 | | | 142 | |
| 200610 電費 | | | 1,285 | |
| 2009 通訊費 | 32,418 | 5,729 | 3,970 | 26,970 |
| 200905 數據通訊費 | 21,466 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 10,952 | 5,729 | 3,970 | 26,970 |
| 2018 資訊服務費 | | | 9,408 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | 9,408 | |
| 201810 資訊設備租金 | | | | |
| 201820 小額軟體 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 23,740 | | 1,694 | 13,526 |
| 202105 其他業務租金 | 23,740 | | 1,694 | 13,526 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 202405 稅捐 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 202705 法定責任保險 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 11,165,671 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 11,165,671 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 67,886 |
| 203610 出席費 | | | | 35,000 |
| 203615 講座鐘點費 | | | | |
| 203620 稿費 | | | | 26,886 |
| 203625 考試及其他 | | | | 6,000 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 292,641 |
| 204205 國際組織會費 | | | | 292,641 |
| 2051 物品 | 280,853 | 10,926 | 195,930 | 92,047 |
| 205105 消耗品 | 280,853 | 10,926 | 195,930 | 92,047 |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 972,940 | 241,622 | 58,100 | 4,424,923 |
| 205415 一般事務費 | 972,940 | 241,622 | 58,100 | 4,424,923 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | |

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3月31日

頁數：第35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 | 公共關係業務 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 19,864 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | 19,864 | |
| 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 | 22,241 | 7,066 | 6,800 | 9,904 |
| 207205 國內旅費 | 22,241 | 7,066 | 6,800 | 9,904 |
| 2078 國外旅費 | | | | 8,220 |
| 207805 國外旅費 | | | | 8,220 |
| 2081 運費 | 14,630 | | | |
| 208105 運費 | 14,630 | | | |
| 2087 機要費 | | 651,244 | | |
| 208705 機要費 | | 651,244 | | |
| 2093 特別費 | 160,135 | | | |
| 209305 特別費 | 160,135 | | | |
| 3000 設備及投資 | 21,700 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 303005 硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 21,700 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 21,700 | | | |
| 4000 獎補助費 | 166,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 166,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 166,000 | | | |
| 合計 | 63,949,004 | 973,892 | 306,031 | 4,952,961 |

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3月31日

頁數：第36頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 業務管理 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 20,649 | | 6,372,067 | 673,500 |
| 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 | | | | 673,500 |
| 103510 婚喪補助 | | | | 172,200 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 501,300 |
| 103525 休假補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 20,649 | | | |
| 104005 超時加班費 | 20,649 | | | |
| 104010 不休假加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,372,067 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 6,372,067 | |
| 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 | 21,086,998 | | | |

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3月31日

頁數：第37頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 業務管理 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 2006 水電費 | 6,587,965 | | | |
| 200605 水費 | 268,363 | | | |
| 200610 電費 | 6,319,602 | | | |
| 2009 通訊費 | 54,882 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 33,997 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 20,885 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 24,610 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 201810 資訊設備租金 | 7,410 | | | |
| 201820 小額軟體 | 17,200 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,375,770 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,375,770 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,180 | | | |
| 202405 稅捐 | 25,180 | | | |
| 2027 保險費 | 2,111,334 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 2,111,334 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,192,145 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 2,192,145 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 145,000 | | | |
| 203610 出席費 | 5,000 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 140,000 | | | |
| 203620 稿費 | | | | |
| 203625 考試及其他 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 204205 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 1,036,951 | | | |
| 205105 消耗品 | 944,944 | | | |
| 205115 非消耗品 | 92,007 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,028,589 | | | |
| 205415 一般事務費 | 4,028,589 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 851,470 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 851,470 | | | |

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3月31日

頁數：第38頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 業務管理 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 104,121 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 104,121 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,511,434 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 2,511,434 | | | |
| 2072 國內旅費 | 37,547 | | | |
| 207205 國內旅費 | 37,547 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 207805 國外旅費 | | | | |
| 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 | | 175,216 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 44,516 | | |
| 303005 硬體設備費 | | 44,516 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 130,700 | | |
| 303505 雜項設備費 | | 130,700 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 408510 慰問金 | | | | |
| 合計 | 21,107,647 | 175,216 | 6,372,067 | 673,500 |

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3月31日

頁數：第39頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 58,237,879 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,882,535 | | | |
| 101505 職員待遇 | 23,882,535 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,033,381 | | | |
| 102005 約聘人員酬金 | 211,488 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 821,893 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,351,419 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 5,351,419 | | | |
| 1030 獎金 | 14,464,395 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,070,837 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 11,393,558 | | | |
| 1035 其他給與 | 955,336 | | | |
| 103510 婚喪補助 | 172,200 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 501,300 | | | |
| 103525 休假補助 | 281,836 | | | |
| 1040 加班值班費 | 234,330 | | | |
| 104005 超時加班費 | 211,410 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 22,920 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 6,372,067 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 6,372,067 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,227,126 | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | 35,524 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,013,232 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 76,835 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 101,535 | | | |
| 1055 保險 | 3,186,250 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,887,232 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 882,159 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 416,859 | | | |
| 2000 業務費 | 39,909,523 | | | |

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3月31日

頁數：第40頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2006 水電費 | 6,589,392 | | | |
| 200605 水費 | 268,505 | | | |
| 200610 電費 | 6,320,887 | | | |
| 2009 通訊費 | 123,969 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 55,463 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 68,506 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 34,018 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 9,408 | | | |
| 201810 資訊設備租金 | 7,410 | | | |
| 201820 小額軟體 | 17,200 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,414,730 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,414,730 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,180 | | | |
| 202405 稅捐 | 25,180 | | | |
| 2027 保險費 | 2,111,334 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 2,111,334 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 13,357,816 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 13,357,816 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 212,886 | | | |
| 203610 出席費 | 40,000 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 140,000 | | | |
| 203620 稿費 | 26,886 | | | |
| 203625 考試及其他 | 6,000 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 292,641 | | | |
| 204205 國際組織會費 | 292,641 | | | |
| 2051 物品 | 1,616,707 | | | |
| 205105 消耗品 | 1,524,700 | | | |
| 205115 非消耗品 | 92,007 | | | |
| 2054 一般事務費 | 9,726,174 | | | |
| 205415 一般事務費 | 9,726,174 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 851,470 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 851,470 | | | |

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3月31日

頁數：第41頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 123,985 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 123,985 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,511,434 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 2,511,434 | | | |
| 2072 國內旅費 | 83,558 | | | |
| 207205 國內旅費 | 83,558 | | | |
| 2078 國外旅費 | 8,220 | | | |
| 207805 國外旅費 | 8,220 | | | |
| 2081 運費 | 14,630 | | | |
| 208105 運費 | 14,630 | | | |
| 2087 機要費 | 651,244 | | | |
| 208705 機要費 | 651,244 | | | |
| 2093 特別費 | 160,135 | | | |
| 209305 特別費 | 160,135 | | | |
| 3000 設備及投資 | 196,916 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 44,516 | | | |
| 303005 硬體設備費 | 44,516 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 152,400 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 152,400 | | | |
| 4000 獎補助費 | 166,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 166,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 166,000 | | | |
| 合計 | 98,510,318 | | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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 | 2,707,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707,311 |
| 本年度收入 | 2,707,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707,311 |
| 04020100 沒入金 | 7,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,117 |
| 04030100 一般賠償收入 | 121,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,493 |
| 05030300 資料使用費 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 07010200 權利金 | 1,951,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,951,161 |
| 07010300 租金收入 | 80,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,017 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 62,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,383 |
| 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 | 483,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,275 |

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第43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 | 100,636,890 | 6,504,629 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 107,441,519 | 45,399,048 |
| 本年度 | 98,510,318 | 6,504,629 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 105,314,947 | 45,375,620 |
| 一、本年度經費 | 91,464,751 | 6,504,629 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 98,269,380 | 42,875,620 |
| 0132010101 人員維持費 | 49,345,578 | 5,873,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,219,208 | 11,130,792 |
| 0132010102 一般業務 | 14,499,844 | 60,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 14,859,844 | 10,179,156 |
| 0132010102* 一般業務 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 113,300 |
| 0132010103 會計業務 | 17,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,680 | 121,320 |
| 0132010104 人事業務 | 57,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,678 | 267,322 |
| 0132010105 政風業務 | 6,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,524 | 39,476 |
| 0132020100 處理機要 | 973,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,892 | 1,509,108 |
| 0132030100 文書管理 | 162,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,684 | 151,316 |
| 0132030200 檔案管理 | 143,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,347 | 389,653 |
| 0132040100 公共關係 | 4,020,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,544 | 4,569,456 |

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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 | 932,417 | 536,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,469,097 | 3,808,903 |
| 0132050100 辦公大樓公管業務 | 17,867,867 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,887,867 | 6,876,133 |
| 0132050200 庶務管理 | 2,092,503 | 14,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,106,822 | 905,178 |
| 0132050300 採購管理 | 379,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,132 | 555,868 |
| 0132050400 車輛管理 | 768,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,145 | 1,108,855 |
| 0132900100* 一般建築及設備 | 175,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,216 | 1,149,784 |
| 二、統籌科目 | 7,045,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,045,567 | 2,500,000 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,372,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,372,067 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441,000 |
| 0989050100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,000 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問 金 | 673,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,500 | 0 |
| 以前年度 | 2,126,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,572 | 23,428 |

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第45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) | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,126,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,572 | 23,428 |
| 108年度 0132020100 處理機要 | 2,126,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,572 | 23,428 |
| 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3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,701,124 | 264,285,830 |
| 公庫撥入數 | 27,954,965 | 107,441,519 |
| 罰款及賠償收入 | 27,998 | 128,610 |
| 規費收入 | 300 | 1,200 |
| 財產孳息收入 | 302,463 | 2,031,178 |
| 財產售價收入 | 0 | 154,137,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 62,383 | 62,383 |
| 其他收入 | 353,015 | 483,940 |
| 支出 | 28,379,946 | 103,344,201 |
| 繳付公庫數 | 746,159 | 2,707,311 |
| 人事支出 | 11,649,908 | 58,237,879 |
| 業務支出 | 15,817,413 | 42,036,095 |
| 增購財產支出 | 166,466 | 196,916 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 166,000 |
| 收支餘絀 | 321,178 | 160,941,629 |