

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5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	-	-	-	1,134	-	132,544
					-	-	-	132,544	-	
	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	-	-	-	1,134	-	125,427
					-	-	-	125,427	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,134	-	125,427
					-	-	-	125,427	-	
05				規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	-48,200
					-	-	-	1,800	-	
	03			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	-48,200
					-	-	-	1,800	-	
		03		資料使用費	-	-	-	300	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
		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	155,571,000	-56,923	154,137,000	537,030
					-	-	-	1,971,030	-	
	01			財產孳息	2,873,000	2,873,000	1,364,000	-63,077	-	531,526
					-	-	-	1,895,526	-	
		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	-63,077	-	461,509
					-	-	-	1,815,509	-	
		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	70,000	6,154	-	5,504
					-	-	-	75,504	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	6,154	-	5,504
					-	-	-	75,504	-	

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5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	1,404,000	2,835	-	-923,395
					-			480,605		
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,404,000	2,835	-	-923,395
					-			480,605		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	665
					-			665		
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,404,000	2,835	-	-924,060
					-			479,940		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	2,888,000	-52,654	-	-302,021
					-			2,585,979		
				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	157,025,000	-52,654	154,137,000	-302,021
					-			2,585,979		

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5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)		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	120,627,000	12,342,867	25,660,492	
					-	-			94,966,508		
					-	-			-	664,489	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	120,627,000	12,342,867	25,660,492	
					-	-			94,966,508		
					-	-			-	664,489	
					-	-			-	-	
			10	人事費	150,864,000	-	150,864,000	89,310,000	9,312,822	13,349,673	
					-	-			75,960,327		
					-	-			-	169,424	
					-	-			-	-	
			20	業務費	57,059,000	-	57,059,000	30,897,000	3,030,045	12,056,819	
					-	-			18,840,181		
					-	-			-	495,065	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	254,000	
					-	-			166,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	534,682	2,197,141	
					-	-			1,964,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	534,682	2,197,141	
					-	-			1,964,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	240,000	-	240,000	100,000	8,544	16,457	
					-	-			83,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第4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					
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,062,000	526,138	2,180,684	
					-	-			1,881,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,514,000	89,645	810,653	
					-	-			703,347	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	665,000	20,378	224,888	
					-	-			440,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	15,558	
					-	-			4,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,883,000	-	1,883,000	645,000	20,378	209,330	
					-	-			435,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	849,000	69,267	585,765	
					-	-			263,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	66,000	-	66,000	14,000	-	9,604	
					-	-			4,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	835,000	69,267	576,161	
					-	-			258,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				公共關係業務	29,295,000	-	29,295,000	19,776,000	603,449	13,200,476	
					-	-			6,575,524		
					-	-			-	1,245,320	
					-	-			-	-	
	01			公共關係	15,574,000	-	15,574,000	11,517,000	366,313	6,643,390	
					-	-			4,873,610		
					-	-			-	1,245,320	
					-	-			-	-	
			10	人事費	280,000	-	280,000	117,000	6,337	85,029	
					-	-			31,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,294,000	-	15,294,000	11,400,000	359,976	6,558,361	
					-	-			4,841,639		
					-	-			-	1,245,320	
					-	-			-	-	
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	8,259,000	237,136	6,557,086	
					-	-			1,701,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	130,000	119,644	6,876	
					-	-			123,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,571,000	-	13,571,000	8,129,000	117,492	6,550,210	
					-	-			1,578,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				業務管理	169,273,000	-	169,273,000	56,689,000	9,363,303	14,681,329	
					-	-			42,007,671		
					-	-			-	63,642	
					-	-			-	-	

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5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)
	01			辦公大樓公管業務	143,324,000	-	143,324,000	46,874,000	8,318,793	10,711,450
					-	-			36,162,550	
					-	-			-	49,554
					-	-			-	-
			10	人事費	660,000	-	660,000	150,000	-	303
					-	-			149,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,664,000	-	142,664,000	46,724,000	8,318,793	10,711,147
					-	-			36,012,853	
					-	-			-	49,554
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	5,148,000	631,110	1,544,543
					-	-			3,603,457	
					-	-			-	14,088
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	90,000	26,395	1,311
					-	-			88,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	5,058,000	604,715	1,543,232
					-	-			3,514,768	
					-	-			-	14,088
					-	-			-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,742,000	51,579	1,252,442
					-	-			489,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	20,315	3,922
					-	-			21,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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)
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,717,000	31,264	1,248,520
					-	-			468,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,925,000	361,821	1,172,894
					-	-			1,752,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,925,000	361,821	1,172,894
					-	-			1,752,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	202,768,000	22,933,946	56,550,091
					-	-			146,217,909	-
					-	-			-	1,973,451
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	248,300
					-	-			21,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	248,300	
					-	-			21,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	-	248,300	
					-	-			21,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	6,142,000	-	6,142,000	5,305,000	313,552	3,961,343	
					-	-			1,343,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	6,142,000	-	6,142,000	5,305,000	313,552	3,961,343	
					-	-			1,343,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,142,000	-	6,142,000	5,305,000	313,552	3,961,343	
					-	-			1,343,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,592,000	-	6,592,000	5,575,000	313,552	4,209,643	
					-	-			1,365,357	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	430,270,000	-	430,270,000	208,343,000	23,247,498	60,759,734	
					-	-			147,583,266	-	
					-	-			-	1,973,451	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	9,535,098	-	9,535,098	9,535,098	1,623,888	-	
					-	-			9,535,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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			公務人員退休及撫卹給付	9,535,098	-	9,535,098	9,535,098	1,623,888	-
					-	-			9,535,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,535,098	-	9,535,098	9,535,098	1,623,888	-
					-	-			9,535,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	5,886,374	-	5,886,374	2,998,332	-	2,855,172
					-	-			143,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,886,374	-	5,886,374	2,998,332	-	2,855,172
					-	-			143,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,827,374	-	4,827,374	1,939,332	-	1,796,172
					-	-			143,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	766,075	-	766,075	766,075	-	-
					-	-			766,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	766,075	-	766,075	766,075	-	-
					-	-			766,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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				
		10	人事費	766,075	-	766,075	766,075	-	-	
				-	-		766,075	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			統籌科目合計	16,187,547	-	16,187,547	13,299,505	1,623,888	2,855,172	
				-	-			10,444,333	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	446,457,547	-	446,457,547	221,642,505	24,871,386	63,614,906	
				-	-			158,027,599	-	
				-	-			-	1,973,451	
				-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第11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5月31日

頁數：第12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	-	-	2,126,572	-	23,428	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	2,126,572	-	23,428	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	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	-	-	2,126,572	-	5,645,428	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	2,126,572	-	23,428	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,622,000	-	-	-	-	5,622,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,772,000	-	-	2,126,572	-	5,645,428	-

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	188,598,794	負債	15,368,464
流動資產	188,598,794	流動負債	15,368,464
現金	15,668,464	存入保證金	10,180,409
專戶存款	15,368,464	存入保證金	10,180,409
零用金	300,000	應付代收款	4,007,626
應收款項	170,852,879	應付代收款	4,007,626
應收帳款	170,825,021	應付保管款	1,180,429
其他應收款	27,858	應付保管款	1,180,429
暫付款	0	淨資產	173,230,330
暫付款	0	資產負債淨額	173,230,330
預付款	1,973,451	資產負債淨額	173,230,330
預付款	1,973,451	資產負債淨額	173,230,330
存出保證金	104,000		
存出保證金	104,000		
合 計	188,598,794	合 計	188,598,794
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5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
固定資產	2,302,067,090	資本資產總額	2,302,216,460
土地	1,473,132,483	資本資產總額	2,302,216,460
土地改良物	32,846		
房屋建築及設備	751,012,561		
機械及設備	43,298,287		
交通及運輸設備	17,591,341		
雜項設備	5,901,572		
收藏品及傳承資產	11,098,000		
無形資產	149,370		
無形資產	149,370		
合 計	2,302,216,460	合 計	2,302,216,460

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年5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5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	4,146,240	579,087,023	0	1,473,132,483
土地改良物	63,000	-27,554	0	0	-2,600	32,846
房屋建築及設備	940,871,691	-183,387,294	0	109,200	-6,362,636	751,012,561
機械及設備	208,993,750	-159,476,133	1,791,224	0	-8,010,554	43,298,287
交通及運輸設備	65,841,221	-47,091,771	671,692	21,000	-1,808,801	17,591,341
雜項設備	107,101,632	-100,324,714	2,012,570	1,268,901	-1,619,015	5,901,572
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	8,621,726	583,468,124	-17,803,606	2,302,067,090
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	14,720	0	149,370
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	14,720	0	149,370
合計	3,385,188,650	-490,307,466	8,621,726	583,482,844	-17,803,606	2,302,216,460

一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,621,726元=預算採購增加金額1,365,357元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,256,369元

二、設備及投資預算執行增加金額1,365,357元=本年度預算執行金額1,365,357元

三、預算採購增加金額1,365,357元=設備及投資預算執行1,365,357元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,256,369元，係：

(一)由其他機關撥入2,155,170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。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產867,159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5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								
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5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	公共關係業務
1000 人事費	75,960,327	83,543	8,838	155,095
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	36,170,177			
1020 約聘僱人員待遇	1,550,635			
1025 技工及工友待遇	8,054,151			
1030 獎金	20,469,582			
1035 其他給與	533,516			
1040 加班值班費	276,972	83,543	8,838	155,095
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,457,091			
1055 保險	4,651,643			
2000 業務費	18,840,181	1,881,316	694,509	6,420,429
2006 水電費			2,795	
2009 通訊費	63,573	6,083	5,018	41,900
2018 資訊服務費			96,428	
2021 其他業務租金	58,338		3,388	27,225
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			35,320	
2033 臨時人員酬金	16,684,363			
2036 按日按件計資酬金				73,886
2042 國際組織會費				820,390
2051 物品	503,867	47,647	371,343	142,892
2054 一般事務費	1,219,320	665,370	150,453	5,293,020
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			21,664	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	65,899	7,566	8,100	12,896
2078 國外旅費				8,220
2081 運費	21,110			
2087 機要費		1,154,650		
2093 特別費	223,711			
3000 設備及投資	21,700			

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5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	公共關係業務
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	21,700			
4000 獎補助費	166,000			
4085 獎勵及慰問	166,000			
合計	94,988,208	1,964,859	703,347	6,575,524

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5月31日

頁數：第33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	災害準備金
1000 人事費	259,464		9,535,098	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			20,000	
1035 其他給與				
1040 加班值班費	259,464			
1045 退休退職給付			9,515,098	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	41,748,207			143,160
2006 水電費	14,379,518			
2009 通訊費	74,217			
2018 資訊服務費	43,135			
2021 其他業務租金	2,907,700			
2024 稅捐及規費	460,763			
2027 保險費	2,127,090			
2033 臨時人員酬金	3,239,319			
2036 按日按件計資酬金	177,500			
2042 國際組織會費				
2051 物品	2,037,302			143,160
2054 一般事務費	8,641,895			
2063 房屋建築養護費	1,626,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	297,684			
2069 設施及機械設備養護費	5,687,667			
2072 國內旅費	47,462			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,343,657		

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5月31日

頁數：第34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	災害準備金
3025 運輸設備費		625,442		
3030 資訊軟硬體設備費		80,516		
3035 雜項設備費		637,699		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	42,007,671	1,343,657	9,535,098	143,160

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5月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	766,075	86,768,440		
1010 政務人員待遇		796,560		
1015 法定編制人員待遇		36,170,177		
1020 約聘僱人員待遇		1,550,635		
1025 技工及工友待遇		8,054,151		
1030 獎金		20,489,582		
1035 其他給與	766,075	1,299,591		
1040 加班值班費		783,912		
1045 退休退職給付		9,515,098		
1050 退休離職儲金		3,457,091		
1055 保險		4,651,643		
2000 業務費		69,727,802		
2006 水電費		14,382,313		
2009 通訊費		190,791		
2018 資訊服務費		139,563		
2021 其他業務租金		2,996,651		
2024 稅捐及規費		460,763		
2027 保險費		2,162,410		
2033 臨時人員酬金		19,923,682		
2036 按日按件計資酬金		251,386		
2042 國際組織會費		820,390		
2051 物品		3,246,211		
2054 一般事務費		15,970,058		
2063 房屋建築養護費		1,626,955		
2066 車輛及辦公器具養護費		319,348		
2069 設施及機械設備養護費		5,687,667		
2072 國內旅費		141,923		
2078 國外旅費		8,220		
2081 運費		21,110		
2087 機要費		1,154,650		
2093 特別費		223,711		
3000 設備及投資		1,365,357		

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5月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3025 運輸設備費		625,442	
3030 資訊軟硬體設備費		80,516	
3035 雜項設備費		659,399	
4000 獎補助費		166,000	
4085 獎勵及慰問		166,000	
合計	766,075	158,027,599	

臺中市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	2,585,979	0	0	0	0	0	0	0	2,585,979
本年度收入	2,585,979	0	0	0	0	0	0	0	2,585,979
04020100 沒入金	7,117	0	0	0	0	0	0	0	7,117
04030100 一般賠償收入	125,427	0	0	0	0	0	0	0	125,427
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010200 權利金	1,815,509	0	0	0	0	0	0	0	1,815,509
07010300 租金收入	80,017	0	0	0	0	0	0	0	80,017
07050100 廢舊物資售價	75,504	0	0	0	0	0	0	0	75,504
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	479,940	0	0	0	0	0	0	0	479,940

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	160,154,171	1,973,451	0	0	300,000	0	0	0	162,427,622	61,364,883
本年度	158,027,599	1,973,451	0	0	300,000	0	0	0	160,301,050	61,341,455
一、本年度經費	147,583,266	1,973,451	0	0	300,000	0	0	0	149,856,717	58,486,283
0132010100 行政管理	94,966,508	664,489	0	0	300,000	0	0	0	95,930,997	24,696,003
0132010100* 行政管理	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700	248,300
0132020100 處理機要	1,964,859	0	0	0	0	0	0	0	1,964,859	2,197,141
0132030100 文書管理	440,112	0	0	0	0	0	0	0	440,112	224,888
0132030200 檔案管理	263,235	0	0	0	0	0	0	0	263,235	585,765
0132040100 公共關係	4,873,610	1,245,320	0	0	0	0	0	0	6,118,930	5,398,070
0132040200 國際事務	1,701,914	0	0	0	0	0	0	0	1,701,914	6,557,086
0132050100 辦公大樓公管業務	36,162,550	49,554	0	0	0	0	0	0	36,212,104	10,661,896
0132050200 庶務管理	3,603,457	14,088	0	0	0	0	0	0	3,617,545	1,530,455
0132050300 採購管理	489,558	0	0	0	0	0	0	0	489,558	1,252,442

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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)			
0132050400 車輛管理	1,752,106	0	0	0	0	0	0	0	1,752,106	1,172,894
0132900100* 一般建築及設備	1,343,657	0	0	0	0	0	0	0	1,343,657	3,961,343
二、統籌科目	10,444,333	0	0	0	0	0	0	0	10,444,333	2,855,172
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,098	0	0	0	0	0	0	0	9,535,098	0
0989050100 災害準備金	143,160	0	0	0	0	0	0	0	143,160	1,796,172
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	766,075	0	0	0	0	0	0	0	766,075	0
以前年度	2,126,572	0	0	0	0	0	0	0	2,126,572	23,428
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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,985,927	319,150,601
公庫撥入數	25,038,581	162,427,622
罰款及賠償收入	1,134	132,544
規費收入	300	1,800
財產孳息收入	-63,077	1,895,526
財產售價收入	0	154,137,000
廢舊物資售價收入	6,154	75,504
其他收入	2,835	480,605
支出	24,818,732	162,740,150
繳付公庫數	-52,654	2,585,979
人事支出	11,117,945	86,768,440
業務支出	13,439,889	71,854,374
增購財產支出	313,552	1,365,357
其他獎補捐助	0	166,000
收支餘絀	167,195	156,410,451