

## 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6月30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	-	-	350	-	132,894	
					-	-	132,894	-		
	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	-	-	350	-	125,777	
					-	-	125,777	-		
		01		一般賠償收入	-	-	350	-	125,777	
					-	-	125,777	-		
05				規費收入	300,000	300,000	100,000	-	-98,200	
					-	-	1,800	-		
	03			使用規費收入	300,000	300,000	100,000	-	-98,200	
					-	-	1,800	-		
		03		資料使用費	-	-	-	-	1,800	
					-	-	1,800	-		
		06		場地設施使用費	300,000	300,000	100,000	-	-100,000	
					-	-	-	-		
07				財產收入	157,140,000	157,140,000	155,571,000	-57,570	154,137,000	479,460
					-	-	1,913,460	-		
	01			財產孳息	2,873,000	2,873,000	1,364,000	-57,944	-	473,582
					-	-	1,837,582	-		
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	5,133	-	133
					-	-	5,133	-		
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	-63,077	-	398,432
					-	-	1,752,432	-		
		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	374	-	5,878
					-	-	75,878	-		
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	374	-	5,878
					-	-	75,878	-		

## 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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	139,321	-	-1,138,074
					-			619,926		
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	139,321	-	-1,138,074
					-			619,926		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	665
					-			665		
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	139,321	-	-1,138,739
					-			619,261		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	3,292,000	82,101	-	-623,920
					-			2,668,080		
				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	157,429,000	82,101	154,137,000	-623,920
					-			2,668,080		

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6月30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	134,601,000	12,505,615	27,128,877	
					-	-			107,472,123		
					-	-			-	467,636	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	134,601,000	12,505,615	27,128,877	
					-	-			107,472,123		
					-	-			-	467,636	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	96,350,000	8,773,912	14,134,484	
					-	-			82,215,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	145,417,000	-	145,417,000	96,350,000	8,773,912	14,134,484	
					-	-			82,215,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	61,341,000	-	61,341,000	37,167,000	3,505,942	12,262,591	
					-	-			24,904,409		
					-	-			-	425,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,367,000	-	5,367,000	3,267,000	366,981	392,535	
					-	-			2,874,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	55,344,000	-	55,344,000	33,480,000	2,976,961	11,778,056	
					-	-			21,701,944		
					-	-			-	425,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	162,000	92,000	
					-	-			328,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	536,000	-	536,000	272,000	21,261	221,457
					-	-			50,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	22,000	6,596	7,894
					-	-			14,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	496,000	-	496,000	250,000	14,665	213,563
					-	-			36,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	992,000	-	992,000	688,000	164,962	451,010
					-	-			236,990	-
					-	-			-	42,636
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	972,000	-	972,000	668,000	164,962	431,010
					-	-			236,990	-
					-	-			-	42,636
					-	-			-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	124,000	39,538	59,335
					-	-			64,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	9,000	2,200	3,071
					-	-			5,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	247,000	-	247,000	115,000	37,338	56,264
					-	-			58,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	923,418	1,902,723
					-	-			2,888,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	923,418	1,902,723
					-	-			2,888,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	120,000	11,078	25,379
					-	-			94,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,671,000	912,340	1,877,344
					-	-			2,793,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,722,000	328,332	690,321
					-	-			1,031,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	765,000	107,448	217,440
					-	-			547,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	24,000	6,028	13,530
					-	-			10,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,883,000	-	1,883,000	741,000	101,420	203,910
					-	-			537,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	957,000	220,884	472,881
					-	-			484,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	18,000	9,484	4,120
					-	-			13,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	939,000	211,400	468,761
					-	-			470,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	29,295,000	-	29,295,000	20,635,000	1,966,563	12,092,913
					-	-			8,542,087	-
					-	-			-	405,750
					-	-			-	-
	01			公共關係	15,574,000	-	15,574,000	11,945,000	1,714,534	5,356,856
					-	-			6,588,144	-
					-	-			-	5,750
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	140,000	14,767	93,262
					-	-			46,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,294,000	-	15,294,000	11,805,000	1,699,767	5,263,594
					-	-			6,541,406	-
					-	-			-	5,750
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			國際事務	13,721,000	-	13,721,000	8,690,000	252,029	6,736,057
					-	-			1,953,943	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	2,881	23,995
					-	-			126,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,571,000	-	13,571,000	8,540,000	249,148	6,712,062
					-	-			1,827,938	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
05				業務管理	169,273,000	-	169,273,000	70,635,000	11,474,784	17,152,545
					-	-			53,482,455	
					-	-			-	307,008
					-	-			-	
	01			辦公大樓公管業務	143,324,000	-	143,324,000	58,978,000	10,310,051	12,505,399
					-	-			46,472,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	660,000	-	660,000	190,000	28,599	11,704
					-	-			178,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,664,000	-	142,664,000	58,788,000	10,281,452	12,493,695
					-	-			46,294,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	6,130,000	817,933	1,708,610
					-	-			4,421,390	
					-	-			-	15,008
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	180,000	-	180,000	108,000	10,701	8,610	
					-	-		99,390	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	6,022,000	807,232	1,700,000	
					-	-		4,322,000	-	15,008	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,078,000	71,070	1,517,372	
					-	-		560,628	-	292,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	3,922	
					-	-		21,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,053,000	71,070	1,513,450	
					-	-		539,550	-	292,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	3,449,000	275,730	1,421,164	
					-	-		2,027,836	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	3,449,000	275,730	1,421,164	
					-	-		2,027,836	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	232,384,000	27,198,712	
					-	-	-	173,416,621	58,967,379	
					-	-	-	-	1,180,394	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	22,258	
					-	-	-	43,958	226,042	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	22,258	
					-	-	-	43,958	226,042	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	22,258	
					-	-	-	43,958	226,042	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	22,258	
					-	-	-	43,958	226,042	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,142,000	-	6,142,000	5,405,000	108,115	
					-	-	-	1,451,772	3,953,228	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	6,142,000	-	6,142,000	5,405,000	108,115	3,953,228	
					-	-			1,451,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,142,000	-	6,142,000	5,405,000	108,115	3,953,228	
					-	-			1,451,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,592,000	-	6,592,000	5,675,000	130,373	4,179,270	
					-	-			1,495,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	430,270,000	-	430,270,000	238,059,000	27,329,085	63,146,649	
					-	-			174,912,351	-	
					-	-			-	1,180,394	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	11,064,548	-	11,064,548	11,064,548	1,529,450	-	
					-	-			11,064,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,064,548	-	11,064,548	11,064,548	1,529,450	-	
					-	-			11,064,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,064,548	-	11,064,548	11,064,548	1,529,450	-	
					-	-			11,064,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,500,000	660,000	1,696,840	
					-	-			803,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,500,000	660,000	1,696,840	
					-	-			803,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,841,000	-	3,841,000	1,441,000	576,096	721,744	
					-	-			719,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	83,904	975,096	
					-	-			83,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	808,205	-	808,205	808,205	42,130	-	
					-	-			808,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	808,205	-	808,205	808,205	42,130	-	
					-	-			808,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	808,205	-	808,205	808,205	42,130	-	
					-	-			808,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,772,753	-	16,772,753	14,372,753	2,231,580	1,696,840	
					-	-			12,675,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	447,042,753	-	447,042,753	252,431,753	29,560,665	64,843,489	
					-	-			187,588,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,180,394	

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6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	188,412,866	負債	15,975,593
流動資產	188,412,866	流動負債	15,975,593
現金	16,275,593	存入保證金	10,032,409
專戶存款	15,975,593	存入保證金	10,032,409
零用金	300,000	應付代收款	4,748,245
應收款項	170,852,879	應付代收款	4,748,245
應收帳款	170,825,021	應付保管款	1,194,939
其他應收款	27,858	應付保管款	1,194,939
預付款	1,180,394	淨資產	172,437,273
預付款	1,180,394	資產負債淨額	172,437,273
存出保證金	104,000	資產負債淨額	172,437,273
存出保證金	104,000	資產負債淨額	172,437,273
合 計	188,412,866	合 計	188,412,866
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	1,089,619	應付保證品	1,089,619
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6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,297,872,397	資本資產總額	2,298,018,823
土地	1,470,355,183	資本資產總額	2,298,018,823
土地改良物	32,326		
房屋建築及設備	749,719,337		
機械及設備	41,856,034		
交通及運輸設備	17,386,228		
雜項設備	5,682,889		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	146,426		
無形資產	146,426		
合 計	2,298,018,823	合 計	2,298,018,823

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年6月30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6月30日

單位：新臺幣元 第29頁

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,048,073,266	0	4,235,373	581,953,456	0	1,470,355,183
土地改良物	63,000	-27,554	0	0	-3,120	32,326
房屋建築及設備	940,871,691	-183,387,294	0	109,200	-7,655,860	749,719,337
機械及設備	208,993,750	-159,476,133	1,877,832	94,890	-9,444,525	41,856,034
交通及運輸設備	65,841,221	-47,091,771	799,361	21,000	-2,141,583	17,386,228
雜項設備	107,101,632	-100,324,714	2,012,570	1,268,901	-1,837,698	5,682,889
收藏品及傳承資產 權利	14,080,000 0	0 0	1,742,400 0	2,982,000 0	0 0	12,840,400 0
小計	3,385,024,560	-490,307,466	10,667,536	586,429,447	-21,082,786	2,297,872,397
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	17,664	0	146,426
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	17,664	0	146,426
合計	3,385,188,650	-490,307,466	10,667,536	586,447,111	-21,082,786	2,298,018,823

一、本年度資本資產成本變動「增加數」10,667,536元=預算採購增加金額1,579,634元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,087,902元

二、設備及投資預算執行增加金額1,579,634元=本年度預算執行金額1,579,634元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,579,634元=設備及投資預算執行1,579,634元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,087,902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) 1. 土地「公務用」性質更正為土地「公共用」性質，金額89,133元。 2. 土地「公務用」性質更正為土地「珍貴財產」(收藏品及傳承資產)性質，金額1,742,400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6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
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6月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	85,110,016	94,621	10,470	13,880
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	41,964,343			
1020 約聘僱人員待遇	1,809,262			
1025 技工及工友待遇	9,387,775			
1030 獎金	20,469,582			
1035 其他給與	654,697			
1040 加班值班費	352,589	94,621	10,470	13,880
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,019,683			
1055 保險	5,522,765			
2000 業務費	22,034,107	2,793,656	537,090	470,239
2006 水電費				4,608
2009 通訊費	79,642	6,382	5,899	
2018 資訊服務費			118,028	
2021 其他業務租金	72,355			4,235
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				35,320
2033 臨時人員酬金	19,383,881			
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品	582,827	66,034	296,146	279,086
2054 一般事務費	1,523,812	1,284,452	91,053	142,390
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	83,399	7,666	4,300	4,600
2078 國外旅費				
2081 運費	23,450			
2087 機要費		1,429,122		
2093 特別費	284,741			
3000 設備及投資	43,958			

## 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6月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	22,258			
3035 雜項設備費	21,700			
4000 獎補助費	328,000			
4085 獎勵及慰問	328,000			
合計	107,516,081	2,888,277	547,560	484,119

## 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6月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	46,738	126,005	178,296	99,390
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	46,738	126,005	178,296	99,390
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,541,406	1,827,938	46,294,305	4,322,000
2006 水電費			19,022,300	762
2009 通訊費	30,136	20,911	19,500	67,373
2018 資訊服務費			17,200	
2021 其他業務租金	34,369		2,258,847	369,945
2024 稅捐及規費			195,170	19,953
2027 保險費			1,928,707	52,158
2033 臨時人員酬金			3,760,936	
2036 按日按件計資酬金		81,194	25,000	
2042 國際組織會費		820,390		
2051 物品	90,400	67,348	1,385,557	708,805
2054 一般事務費	6,382,967	820,513	9,368,760	667,971
2063 房屋建築養護費			1,547,015	649,944
2066 車輛及辦公器具養護費				84,425
2069 設施及機械設備養護費			6,755,034	1,692,280
2072 國內旅費	3,534	9,362	10,279	8,384
2078 國外旅費		8,220		
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				

## 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6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	6,588,144	1,953,943	46,472,601	4,421,390

## 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6月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,078			11,064,548
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				30,000
1035 其他給與				
1040 加班值班費	21,078			
1045 退休退職給付				11,034,548
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	539,550	2,027,836		
2006 水電費				
2009 通訊費	4,680			
2018 資訊服務費	29,640			
2021 其他業務租金		961,766		
2024 稅捐及規費		255,740		
2027 保險費		146,225		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	161,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	71,058	385,744		
2054 一般事務費	261,966	36,595		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		220,766		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	11,206	21,000		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2087 機要費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,451,772	

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6月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3025 運輸設備費			625,442	
3030 資訊軟硬體設備費			124,476	
3035 雜項設備費			701,854	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	560,628	2,027,836	1,451,772	11,064,548

## 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6月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		808,205	97,573,247
1010 政務人員待遇			929,320
1015 法定編制人員待遇			41,964,343
1020 約聘僱人員待遇			1,809,262
1025 技工及工友待遇			9,387,775
1030 獎金			20,499,582
1035 其他給與		808,205	1,462,902
1040 加班值班費			943,067
1045 退休退職給付			11,034,548
1050 退休離職儲金			4,019,683
1055 保險			5,522,765
2000 業務費	719,256		88,107,383
2006 水電費			19,027,670
2009 通訊費			234,523
2018 資訊服務費			164,868
2021 其他業務租金			3,701,517
2024 稅捐及規費			470,863
2027 保險費			2,162,410
2033 臨時人員酬金			23,144,817
2036 按日按件計資酬金			267,194
2042 國際組織會費			820,390
2051 物品	359,846		4,292,851
2054 一般事務費	359,410		20,939,889
2063 房屋建築養護費			2,196,959
2066 車輛及辦公器具養護費			326,855
2069 設施及機械設備養護費			8,447,314
2072 國內旅費			163,730
2078 國外旅費			8,220
2081 運費			23,450
2087 機要費			1,429,122
2093 特別費			284,741
3000 設備及投資	83,904		1,579,634

## 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6月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	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			146,734	
3035 雜項設備費	83,904		807,458	
4000 獎補助費			328,000	
4085 獎勵及慰問			328,000	
合計	803,160	808,205	187,588,264	

## 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	2,668,080	0	0	0	0	0	0	0	2,668,080
本年度收入	2,668,080	0	0	0	0	0	0	0	2,668,080
04020100 沒入金	7,117	0	0	0	0	0	0	0	7,117
04030100 一般賠償收入	125,777	0	0	0	0	0	0	0	125,777
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	5,133	0	0	0	0	0	0	0	5,133
07010200 權利金	1,752,432	0	0	0	0	0	0	0	1,752,432
07010300 租金收入	80,017	0	0	0	0	0	0	0	80,017
07050100 廢舊物資售價	75,878	0	0	0	0	0	0	0	75,878
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	619,261	0	0	0	0	0	0	0	619,261

## 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	189,714,836	1,180,394	0	0	300,000	0	0	0	191,195,230	63,386,523
本年度	187,588,264	1,180,394	0	0	300,000	0	0	0	189,068,658	63,363,095
一、本年度經費	174,912,351	1,180,394	0	0	300,000	0	0	0	176,392,745	61,666,255
0132010101 人員維持費	82,215,516	0	0	0	0	0	0	0	82,215,516	14,134,484
0132010102 一般業務	24,904,409	425,000	0	0	300,000	0	0	0	25,629,409	11,537,591
0132010102* 一般業務	43,958	0	0	0	0	0	0	0	43,958	226,042
0132010103 會計業務	50,543	0	0	0	0	0	0	0	50,543	221,457
0132010104 人事業務	236,990	42,636	0	0	0	0	0	0	279,626	408,374
0132010105 政風業務	64,665	0	0	0	0	0	0	0	64,665	59,335
0132020100 處理機要	2,888,277	0	0	0	0	0	0	0	2,888,277	1,902,723
0132030100 文書管理	547,560	0	0	0	0	0	0	0	547,560	217,440
0132030200 檔案管理	484,119	0	0	0	0	0	0	0	484,119	472,881
0132040100 公共關係	6,588,144	5,750	0	0	0	0	0	0	6,593,894	5,351,106
0132040200 國際事務	1,953,943	400,000	0	0	0	0	0	0	2,353,943	6,336,057
0132050100 辦公大樓公管業務	46,472,601	0	0	0	0	0	0	0	46,472,601	12,505,399
0132050200 庶務管理	4,421,390	15,008	0	0	0	0	0	0	4,436,398	1,693,602

## 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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132050300 採購管理	560,628	292,000	0	0	0	0	0	0	852,628	1,225,372
0132050400 車輛管理	2,027,836	0	0	0	0	0	0	0	2,027,836	1,421,164
0132900100* 一般建築及設備	1,451,772	0	0	0	0	0	0	0	1,451,772	3,953,228
二、統籌科目	12,675,913	0	0	0	0	0	0	0	12,675,913	1,696,840
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,064,548	0	0	0	0	0	0	0	11,064,548	0
0989050100 災害準備金	719,256	0	0	0	0	0	0	0	719,256	721,744
0989050100* 災害準備金	83,904	0	0	0	0	0	0	0	83,904	975,096
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	808,205	0	0	0	0	0	0	0	808,205	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6月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,849,709	348,000,310
公庫撥入數	28,767,608	191,195,230
罰款及賠償收入	350	132,894
規費收入	0	1,800
財產孳息收入	-57,944	1,837,582
財產售價收入	0	154,137,000
廢舊物資售價收入	374	75,878
其他收入	139,321	619,926
支出	29,642,766	192,382,916
繳付公庫數	82,101	2,668,080
人事支出	10,804,807	97,573,247
業務支出	18,379,581	90,233,955
增購財產支出	214,277	1,579,634
其他獎補捐助	162,000	328,000
收支餘絀	-793,057	155,617,394