

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7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	-	-	896	-	133,790	
					-	-	133,790	-		
	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	-	-	896	-	126,673	
					-	-	126,673	-		
		01		一般賠償收入	-	-	896	-	126,673	
					-	-	126,673	-		
05				規費收入	300,000	300,000	150,000	90,024	-58,176	
					-	-	91,824	-		
	03			使用規費收入	300,000	300,000	150,000	90,024	-58,176	
					-	-	91,824	-		
		03		資料使用費	-	-	-	24	1,824	
					-	-	1,824	-		
		06		場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	90,000	-60,000	
					-	-	90,000	-		
07				財產收入	157,140,000	157,140,000	155,595,000	-38,772	154,137,000	416,688
					-	-	1,874,688	-		
	01			財產孳息	2,873,000	2,873,000	1,368,000	-39,272	430,310	
					-	-	1,798,310	-		
		01		利息收入	9,000	9,000	9,000	-	-3,867	
					-	-	5,133	-		
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	-39,272	359,160	
					-	-	1,713,160	-		
		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	90,000	500	-13,622	
					-	-	76,378	-		
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	90,000	500	-13,622	
					-	-	76,378	-		

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7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	1,769,000	585,118	-	-563,956
					-			1,205,044		
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,769,000	585,118	-	-563,956
					-			1,205,044		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	38,000	-	38,665
					-			38,665		
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,769,000	547,118	-	-602,621
					-			1,166,379		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	3,377,000	637,266	-	-71,654
					-			3,305,346		
				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	157,514,000	637,266	154,137,000	-71,654
					-			3,305,346		

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7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)	
01				一般行政	208,553,000	-	208,553,000	149,959,000	12,492,919	29,993,958
					-	-			119,965,042	
					-	-			-	429,636
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,553,000	-	208,553,000	149,959,000	12,492,919	29,993,958
					-	-			119,965,042	
					-	-			-	429,636
					-	-			-	-
		01		人員維持費	145,417,000	-	145,417,000	107,350,000	8,691,134	16,443,350
					-	-			90,906,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	145,417,000	-	145,417,000	107,350,000	8,691,134	16,443,350
					-	-			90,906,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	61,341,000	-	61,341,000	41,352,000	3,766,100	12,681,491
					-	-			28,670,509	
					-	-			-	365,000
					-	-			-	-
			10	人事費	5,367,000	-	5,367,000	3,617,000	380,483	362,052
					-	-			3,254,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,344,000	-	55,344,000	37,315,000	3,385,617	12,227,439
					-	-			25,087,561	
					-	-			-	365,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	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7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	316,000	650	264,807	
					-	-			51,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	10,894	
					-	-			14,106		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	496,000	-	496,000	291,000	650	253,913	
					-	-			37,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	992,000	-	992,000	793,000	19,395	536,615	
					-	-			256,385		
					-	-			-	64,636	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	972,000	-	972,000	773,000	19,395	516,615	
					-	-			256,385		
					-	-			-	64,636	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	148,000	15,640	67,695	
					-	-			80,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	11,000	3,440	1,631	
					-	-			9,369		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
			20	業務費	247,000	-	247,000	137,000	12,200	66,064	
					-	-			70,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	6,186,000	556,274	2,741,449	
					-	-			3,444,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	6,186,000	556,274	2,741,449	
					-	-			3,444,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	240,000	-	240,000	140,000	10,151	35,228	
					-	-			104,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	6,046,000	546,123	2,706,221	
					-	-			3,339,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,040,000	222,747	785,574	
					-	-			1,254,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	950,000	124,972	277,468	
					-	-			672,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	28,000	-	17,530	
					-	-			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7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	922,000	124,972	259,938
					-	-			662,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,090,000	97,775	508,106
					-	-			581,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	24,000	-	10,120
					-	-			13,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,066,000	97,775	497,986
					-	-			568,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	29,295,000	-	30,295,000	23,668,000	2,103,967	13,021,946
					-	-			10,646,054	-
					1,000,000	-			-	510,750
					-	-			-	-
	01			公共關係	15,574,000	-	15,574,000	12,840,000	1,865,789	4,386,067
					-	-			8,453,933	-
					-	-			-	110,750
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	164,000	15,798	101,464
					-	-			62,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,294,000	-	15,294,000	12,676,000	1,849,991	4,284,603
					-	-			8,391,397	-
					-	-			-	110,750
					-	-			-	-

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			國際事務	13,721,000	-	14,721,000	10,828,000	238,178	8,635,879	
					-	-			2,192,121		
					1,000,000	-			-	400,000	
					-	-					
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	4,280	19,715	
					-	-			130,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,571,000	-	14,571,000	10,678,000	233,898	8,616,164	
					-	-			2,061,836		
					1,000,000	-			-	400,000	
					-	-					
					-	-					
05				業務管理	169,273,000	-	169,273,000	88,191,000	11,752,814	22,955,731	
					-	-			65,235,269		
					-	-			-	453,217	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			辦公大樓公管業務	143,324,000	-	143,324,000	73,598,000	10,294,550	16,830,849	
					-	-			56,767,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	660,000	-	660,000	250,000	60,847	10,857	
					-	-			239,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	142,664,000	-	142,664,000	73,348,000	10,233,703	16,819,992	
					-	-			56,528,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	7,579,000	769,475	2,388,135	
					-	-			5,190,865		
					-	-			-	15,217	
					-	-			-	-	

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7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)
			10	人事費	180,000	-	180,000	126,000	-	26,610
					-	-		99,390		-
					-	-		-		-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	7,453,000	769,475	2,361,525
					-	-		5,091,475		15,217
					-	-		-		-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,523,000	202,536	1,759,836
					-	-		763,164		438,000
					-	-		-		-
			10	人事費	60,000	-	60,000	37,000	9,854	6,068
					-	-		30,932		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,486,000	192,682	1,753,768
					-	-		732,232		438,000
					-	-		-		-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	4,491,000	486,253	1,976,911
					-	-		2,514,089		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	4,491,000	486,253	1,976,911
					-	-		2,514,089		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,000,000	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			第一預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,000,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
		60		預備金	3,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,000,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	423,678,000	-	423,678,000	270,044,000	27,128,721	69,498,658	
					-	-		200,545,342	-		
					-	-		-	1,393,603		
					-	-		-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	405,000	159,391	201,651	
					-	-		203,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				行政管理*	450,000	-	450,000	405,000	159,391	201,651	
					-	-		203,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	405,000	159,391	201,651	
					-	-		203,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	405,000	159,391	201,651	
					-	-		203,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	6,142,000	-	6,142,000	5,742,000	72,000	4,218,228	
					-	-		1,523,772	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			一般建築及設備*	6,142,000	-	6,142,000	5,742,000	72,000	4,218,228
					-	-			1,523,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,142,000	-	6,142,000	5,742,000	72,000	4,218,228
					-	-			1,523,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,592,000	-	6,592,000	6,147,000	231,391	4,419,879
					-	-			1,727,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	430,270,000	-	430,270,000	276,191,000	27,360,112	73,918,537
					-	-			202,272,463	-
					-	-			-	1,393,603
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	13,174,750	-	13,174,750	13,174,750	2,110,202	-
					-	-			13,174,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,174,750	-	13,174,750	13,174,750	2,110,202	-
					-	-			13,174,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,174,750	-	13,174,750	13,174,750	2,110,202	-
					-	-			13,174,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	4,096,840
					-	-			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7月31日

頁數：第11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			災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	4,096,840
					-	-			803,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,841,000	-	3,841,000	3,841,000	-	3,121,744
					-	-			719,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	-	975,096
					-	-			83,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	808,205	-	808,205	808,205	-	-
					-	-			808,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	808,205	-	808,205	808,205	-	-
					-	-			808,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	808,205	-	808,205	808,205	-	-
					-	-			808,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,882,955	-	18,882,955	18,882,955	2,110,202	4,096,840
					-	-			14,786,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	449,152,955	-	449,152,955	295,073,955	29,470,314	78,015,377
					-	-			217,058,578	-
					-	-			-	1,393,603
					-	-			-	-

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7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7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	-	-	2,126,572	-	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7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	195,611,714	負債	16,961,232
流動資產	195,611,714	流動負債	16,961,232
現金	17,261,232	存入保證金	9,932,743
專戶存款	16,961,232	存入保證金	9,932,743
零用金	300,000	應付代收款	5,819,055
應收款項	170,852,879	應付代收款	5,819,055
應收帳款	170,825,021	應付保管款	1,209,434
其他應收款	27,858	應付保管款	1,209,434
預付款	7,393,603	淨資產	178,650,482
預付款	7,393,603	資產負債淨額	178,650,482
存出保證金	104,000	資產負債淨額	178,650,482
存出保證金	104,000	資產負債淨額	178,650,482
合 計	195,611,714	合 計	195,611,714
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7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	2,294,777,391	資本資產總額	2,294,920,873
土地	1,470,355,183	資本資產總額	2,294,920,873
土地改良物	31,806		
房屋建築及設備	748,436,015		
機械及設備	40,341,938		
交通及運輸設備	17,052,417		
雜項設備	5,719,632		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	143,482		
無形資產	143,482		
合 計	2,294,920,873	合 計	2,294,920,873

臺中市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

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7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	4,235,373	581,953,456	0	1,470,355,183
土地改良物	63,000	-27,554	0	0	-3,640	31,806
房屋建築及設備	940,871,691	-183,387,294	121,000	160,700	-9,008,682	748,436,015
機械及設備	208,993,750	-159,476,133	1,909,638	94,890	-10,990,427	40,341,938
交通及運輸設備	65,841,221	-47,091,771	799,361	21,000	-2,475,394	17,052,417
雜項設備	107,101,632	-100,324,714	2,243,961	1,268,901	-2,032,346	5,719,632
收藏品及傳承資產	14,080,000	0	1,742,400	2,982,000	0	12,840,400
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,385,024,560	-490,307,466	11,051,733	586,480,947	-24,510,489	2,294,777,391
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	20,608	0	143,482
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	20,608	0	143,482
合 計	3,385,188,650	-490,307,466	11,051,733	586,501,555	-24,510,489	2,294,920,873

一、本年度資本資產成本變動「增加數」11,051,733元=預算採購增加金額1,811,025元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,240,708元

二、設備及投資預算執行增加金額1,811,025元=本年度預算執行金額1,811,025元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,811,025元=設備及投資預算執行1,811,025元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,240,708元，係：

(一)由其他機關撥入2,256,476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。

3. 房屋建築及設備「首長宿舍」同科目但分類項目變更為房屋建築及設備「多間職務宿舍」，金額51,500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7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7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	業務管理
1000 人事費	94,185,073	104,772	24,350	192,821	369,465
1010 政務人員待遇	1,062,080				
101005 政務人員待遇	1,062,080				
1015 法定編制人員待遇	47,699,113				
101505 職員待遇	47,699,113				
1020 約聘僱人員待遇	2,067,889				
102005 約聘人員酬金	422,976				
102010 約僱人員酬金	1,644,913				
1025 技工及工友待遇	10,632,025				
102505 技工及工友待遇	10,632,025				
1030 獎金	20,509,257				
103005 考績獎金	9,115,699				
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金	11,393,558				
1035 其他給與	830,508				
103510 婚喪補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	830,508				
1040 加班值班費	494,432	104,772	24,350	192,821	369,465
104005 超時加班費	393,632	104,772	24,350	192,821	369,465
104010 不休假加班費	100,800				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,649,518				
105005 政務人員提撥金	71,048				
105010 公務人員提撥金	4,142,416				
105025 約聘僱人員提撥金	162,406				
105030 技工及工友提撥金	273,648				
1055 保險	6,240,251				
105505 健保保險補助	3,664,784				
105510 公保保險補助	1,622,717				
105515 勞保保險補助	952,750				

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7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	業務管理
2000 業務費	25,451,969	3,339,779	1,230,076	10,453,233	64,865,804
2006 水電費			4,679		24,405,510
200605 水費			296		813,777
200610 電費			4,383		23,591,733
2009 通訊費	110,792	7,348	7,695	65,143	114,293
200905 數據通訊費	75,900				77,412
200910 一般通訊費	34,892	7,348	7,695	65,143	36,881
2018 資訊服務費			118,028		54,250
201805 資訊操作維護費			118,028		
201810 資訊設備租金					37,050
201820 小額軟體					17,200
2021 其他業務租金	86,151		5,082	41,531	4,359,963
202105 其他業務租金	86,151		5,082	41,531	4,359,963
2024 稅捐及規費					626,593
202405 稅捐					626,593
2027 保險費			35,320		2,127,090
202705 法定責任保險					2,127,090
202715 對財產保險			35,320		
2033 臨時人員酬金	22,141,389				4,285,870
203305 勞務服務費	22,141,389				4,285,870
2036 按日按件計資酬金	1,400			85,194	199,500
203610 出席費				35,000	42,500
203615 講座鐘點費	1,400				157,000
203620 稿費				44,194	
203625 考試及其他				6,000	
2042 國際組織會費				820,390	
204205 國際組織會費				820,390	
2051 物品	636,958	70,904	716,706	243,934	2,853,409
205105 消耗品	636,958	70,904	716,706	149,644	2,221,462
205115 非消耗品				94,290	631,947
2054 一般事務費	1,985,972	1,388,197	308,302	9,170,825	12,184,645
205415 一般事務費	1,985,972	1,388,197	308,302	9,170,825	12,184,645

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7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	業務管理
2063 房屋建築養護費					2,561,938
206305 房屋建築養護費					2,561,938
2066 車輛及辦公器具養護費			25,364		334,289
206605 車輛及辦公器具養護費			25,364		334,289
2069 設施及機械設備養護費					10,693,549
206905 設施及機械設備養護費					10,693,549
2072 國內旅費	102,009	7,666	8,900	17,996	64,905
207205 國內旅費	102,009	7,666	8,900	17,996	64,905
2078 國外旅費				8,220	
207805 國外旅費				8,220	
2081 運費	25,510				
208105 運費	25,510				
2087 機要費		1,865,664			
208705 機要費		1,865,664			
2093 特別費	361,788				
209305 特別費	361,788				
3000 設備及投資	203,349				
3025 運輸設備費					
302505 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費	22,258				
303005 硬體設備費	22,258				
3035 雜項設備費	181,091				
303505 雜項設備費	181,091				
4000 獎補助費	328,000				
4085 獎勵及慰問	328,000				
408510 慰問金	328,000				
合計	120,168,391	3,444,551	1,254,426	10,646,054	65,235,269

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7月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		13,174,750		808,205	108,859,436
1010 政務人員待遇					1,062,080
101005 政務人員待遇					1,062,080
1015 法定編制人員待遇					47,699,113
101505 職員待遇					47,699,113
1020 約聘僱人員待遇					2,067,889
102005 約聘人員酬金					422,976
102010 約僱人員酬金					1,644,913
1025 技工及工友待遇					10,632,025
102505 技工及工友待遇					10,632,025
1030 獎金		30,000			20,539,257
103005 考績獎金					9,115,699
103010 特殊公勳獎賞		30,000			30,000
103015 年終工作獎金					11,393,558
1035 其他給與				808,205	1,638,713
103510 婚喪補助				306,905	306,905
103520 子女教育補助				501,300	501,300
103525 休假補助					830,508
1040 加班值班費					1,185,840
104005 超時加班費					1,085,040
104010 不休假加班費					100,800
1045 退休退職給付		13,144,750			13,144,750
104505 退休退職給付		13,144,750			13,144,750
1050 退休離職儲金					4,649,518
105005 政務人員提撥金					71,048
105010 公務人員提撥金					4,142,416
105025 約聘僱人員提撥金					162,406
105030 技工及工友提撥金					273,648
1055 保險					6,240,251
105505 健保保險補助					3,664,784
105510 公保保險補助					1,622,717
105515 勞保保險補助					952,750

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7月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2000 業務費			719,256		106,060,117
2006 水電費					24,410,189
200605 水費					814,073
200610 電費					23,596,116
2009 通訊費					305,271
200905 數據通訊費					153,312
200910 一般通訊費					151,959
2018 資訊服務費					172,278
201805 資訊操作維護費					118,028
201810 資訊設備租金					37,050
201820 小額軟體					17,200
2021 其他業務租金					4,492,727
202105 其他業務租金					4,492,727
2024 稅捐及規費					626,593
202405 稅捐					626,593
2027 保險費					2,162,410
202705 法定責任保險					2,127,090
202715 對財產保險					35,320
2033 臨時人員酬金					26,427,259
203305 勞務服務費					26,427,259
2036 按日按件計資酬金					286,094
203610 出席費					77,500
203615 講座鐘點費					158,400
203620 稿費					44,194
203625 考試及其他					6,000
2042 國際組織會費					820,390
204205 國際組織會費					820,390
2051 物品			359,846		4,881,757
205105 消耗品					3,795,674
205115 非消耗品			359,846		1,086,083
2054 一般事務費			359,410		25,397,351
205415 一般事務費			359,410		25,397,351

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7月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2063 房屋建築養護費					2,561,938
206305 房屋建築養護費					2,561,938
2066 車輛及辦公器具養護費					359,653
206605 車輛及辦公器具養護費					359,653
2069 設施及機械設備養護費					10,693,549
206905 設施及機械設備養護費					10,693,549
2072 國內旅費					201,476
207205 國內旅費					201,476
2078 國外旅費					8,220
207805 國外旅費					8,220
2081 運費					25,510
208105 運費					25,510
2087 機要費					1,865,664
208705 機要費					1,865,664
2093 特別費					361,788
209305 特別費					361,788
3000 設備及投資	1,523,772		83,904		1,811,025
3025 運輸設備費	625,442				625,442
302505 運輸設備費	625,442				625,442
3030 資訊軟硬體設備費	124,476				146,734
303005 硬體設備費	124,476				146,734
3035 雜項設備費	773,854		83,904		1,038,849
303505 雜項設備費	773,854		83,904		1,038,849
4000 獎補助費					328,000
4085 獎勵及慰問					328,000
408510 慰問金					328,000
合計	1,523,772	13,174,750	803,160	808,205	217,058,578

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7月31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)				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	3,305,346	0	0	0	0	0	0	0	3,305,346
本年度收入	3,305,346	0	0	0	0	0	0	0	3,305,346
04020100 沒入金	7,117	0	0	0	0	0	0	0	7,117
04030100 一般賠償收入	126,673	0	0	0	0	0	0	0	126,673
05030300 資料使用費	1,824	0	0	0	0	0	0	0	1,824
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07010100 利息收入	5,133	0	0	0	0	0	0	0	5,133
07010200 權利金	1,713,160	0	0	0	0	0	0	0	1,713,160
07010300 租金收入	80,017	0	0	0	0	0	0	0	80,017
07050100 廢舊物資售價	76,378	0	0	0	0	0	0	0	76,378
12020100 收回以前年度歲出	38,665	0	0	0	0	0	0	0	38,665
12021000 其他雜項收入	1,166,379	0	0	0	0	0	0	0	1,166,379

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7月31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	219,185,150	7,393,603	0	0	300,000	0	0	0	226,878,753	76,345,202
本年度	217,058,578	1,393,603	0	0	300,000	0	0	0	218,752,181	76,321,774
一、本年度經費	202,272,463	1,393,603	0	0	300,000	0	0	0	203,966,066	72,224,934
0132010101 人員維持費	90,906,650	0	0	0	0	0	0	0	90,906,650	16,443,350
0132010102 一般業務	28,670,509	365,000	0	0	300,000	0	0	0	29,335,509	12,016,491
0132010102* 一般業務	203,349	0	0	0	0	0	0	0	203,349	201,651
0132010103 會計業務	51,193	0	0	0	0	0	0	0	51,193	264,807
0132010104 人事業務	256,385	64,636	0	0	0	0	0	0	321,021	471,979
0132010105 政風業務	80,305	0	0	0	0	0	0	0	80,305	67,695
0132020100 處理機要	3,444,551	0	0	0	0	0	0	0	3,444,551	2,741,449
0132030100 文書管理	672,532	0	0	0	0	0	0	0	672,532	277,468
0132030200 檔案管理	581,894	0	0	0	0	0	0	0	581,894	508,106
0132040100 公共關係	8,453,933	110,750	0	0	0	0	0	0	8,564,683	4,275,317

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7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)			
0132040200 國際事務	2,192,121	400,000	0	0	0	0	0	0	2,592,121	8,235,879
0132050100 辦公大樓公管業務	56,767,151	0	0	0	0	0	0	0	56,767,151	16,830,849
0132050200 庶務管理	5,190,865	15,217	0	0	0	0	0	0	5,206,082	2,372,918
0132050300 採購管理	763,164	438,000	0	0	0	0	0	0	1,201,164	1,321,836
0132050400 車輛管理	2,514,089	0	0	0	0	0	0	0	2,514,089	1,976,911
0132900100* 一般建築及設備	1,523,772	0	0	0	0	0	0	0	1,523,772	4,218,228
二、統籌科目	14,786,115	0	0	0	0	0	0	0	14,786,115	4,096,840
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,174,750	0	0	0	0	0	0	0	13,174,750	0
0989050100 災害準備金	719,256	0	0	0	0	0	0	0	719,256	3,121,744
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

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7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)			
一、以前年度應付(保留)數	2,126,572	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	2,126,572	23,428
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
1090200301 臺中市政府臺灣大道市政 大樓智慧能源管理中心建 置案	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	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7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	36,320,789	384,321,099
公庫撥入數	35,683,523	226,878,753
罰款及賠償收入	896	133,790
規費收入	90,024	91,824
財產孳息收入	-39,272	1,798,310
財產售價收入	0	154,137,000
廢舊物資售價收入	500	76,378
其他收入	585,118	1,205,044
支出	30,107,580	222,490,496
繳付公庫數	637,266	3,305,346
人事支出	11,286,189	108,859,436
業務支出	17,952,734	108,186,689
增購財產支出	231,391	1,811,025
其他獎補捐助	0	328,000
收支餘絀	6,213,209	161,830,603