

## 臺中市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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)		
05				規費收入	300,000	300,000	-	22,200	-	22,200
	03			使用規費收入	300,000	300,000	-	22,200	-	22,200
		03		資料使用費	-	-	-	1,200	-	1,200
			06	場地設施使用費	300,000	300,000	-	21,000	-	21,000
07				財產收入	3,008,000	3,008,000	1,517,000	2,064,128	-	547,128
	01			財產孳息	2,878,000	2,878,000	1,497,000	2,049,378	-	552,378
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,108,000	1,648,698	-	540,698
		03		租金收入	1,269,000	1,269,000	389,000	400,680	-	11,680
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	14,750	-	-5,250
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	14,750	-	-5,250
12				其他收入	2,512,000	2,512,000	474,000	851,297	-	377,297
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	851,297	-	377,297
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	851,297	-	377,297
				經常門合計	5,820,000	5,820,000	1,991,000	2,937,625	-	946,625
				總計	5,820,000	5,820,000	1,991,000	2,937,625	-	946,625

## 臺中市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	205,541,000	-	205,541,000	64,633,000	35,174,291	29,458,709
					-	-			35,174,291	
					-	-			-	6,674,680
					-	-			-	
	01			行政管理	205,541,000	-	205,541,000	64,633,000	35,174,291	29,458,709
					-	-			35,174,291	
					-	-			-	6,674,680
					-	-			-	
		01		人員維持費	142,801,000	-	142,801,000	47,000,000	27,866,241	19,133,759
					-	-			27,866,241	
					-	-			-	6,476,723
					-	-			-	
			10	人事費	142,801,000	-	142,801,000	47,000,000	27,866,241	19,133,759
					-	-			27,866,241	
					-	-			-	6,476,723
					-	-			-	
		02		一般業務	60,958,000	-	60,958,000	17,430,000	7,307,445	10,122,555
					-	-			7,307,445	
					-	-			-	197,957
					-	-			-	
			10	人事費	5,380,000	-	5,380,000	1,530,000	791,527	738,473
					-	-			791,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,948,000	-	54,948,000	15,690,000	6,355,918	9,334,082
					-	-			6,355,918	
					-	-			-	197,957
					-	-			-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	160,000	50,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	496,000	-	496,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	979,000	-	979,000	125,000	605	124,395
					-	-		605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	959,000	-	959,000	120,000	605	119,395
					-	-		605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	267,000	-	267,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	247,000	-	247,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	929,000	139,525	789,475
					-	-		139,525	-	12,988
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	929,000	139,525	789,475
					-	-		139,525	-	12,988
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	909,000	139,525	769,475
					-	-		139,525	-	12,988
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	189,000	34,927	154,073
					-	-		34,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	72,000	34,927	37,073
					-	-		34,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	68,000	34,927	33,073
					-	-			34,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	117,000	-	117,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	111,000	-	111,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	25,695,000	-	25,695,000	6,252,000	369,459	5,882,541
					-	-			369,459	-
					-	-			-	741,055
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	5,584,000	361,945	5,222,055
					-	-			361,945	-
					-	-			-	463,750
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,694,000	-	13,694,000	5,560,000	361,945	5,198,055
					-	-			361,945	-
					-	-			-	463,750
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	11,721,000	-	11,721,000	668,000	7,514	660,486
					-	-			7,514	
					-	-			-	277,305
					-	-			-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,571,000	-	11,571,000	638,000	7,514	630,486
					-	-			7,514	
					-	-			-	277,305
					-	-			-	
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	14,206,000	1,512,003	12,693,997
					-	-			1,512,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	12,248,000	1,477,499	10,770,501
					-	-			1,477,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	660,000	-	660,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	141,664,000	-	141,664,000	12,198,000	1,477,499	10,720,501
					-	-			1,477,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	926,000	26,110	899,890
					-	-			26,110	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	908,000	26,110	881,890
					-	-		26,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	300,000	3,532	296,468
					-	-		3,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	300,000	3,532	296,468
					-	-		3,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	732,000	4,862	727,138
					-	-		4,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	732,000	4,862	727,138
					-	-		4,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	416,066,000	-	416,066,000	86,209,000	37,230,205	48,978,795
					-	-	-	37,230,205	-	7,428,723
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	140,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,933,000	-	14,933,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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*	14,933,000	-	14,933,000	700,000	-	700,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	14,933,000	-	14,933,000	700,000	-	700,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,383,000	-	15,383,000	840,000	-	840,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	431,449,000	-	431,449,000	87,049,000	37,230,205	49,818,795	
					-	-		37,230,205	-	-	
					-	-		-	-	7,428,723	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,000,900	-	3,000,900	3,000,900	3,000,900	-	
					-	-		3,000,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,000,900	-	3,000,900	3,000,900	3,000,900	-	
					-	-		3,000,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,000,900	-	3,000,900	3,000,900	3,000,900	-	
					-	-		3,000,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,000,900	-	3,000,900	3,000,900	3,000,900	-	
					-	-		3,000,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	434,449,900	-	434,449,900	90,049,900	40,231,105	49,818,795
					-	-			40,231,105	
					-	-			-	7,428,723
					-	-				

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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
109	07				財產收入	154,136,800	-	-	-	154,136,800
		02			財產售價*	154,136,800	-	-	-	154,136,800
			01		土地售價*	154,136,800	-	-	-	154,136,800
					小計	154,136,800	-	-	-	154,136,800
					經常門合計	1,686,693	-	-	-	1,686,693
					資本門合計*	169,138,128	-	-	-	169,138,128
					總計	170,824,821	-	-	-	170,824,821

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000	-	
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-	
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000	-	
109	04				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-	
						400,000	-	-	-	-	400,000	400,000	
		02			國際事務	-	-	-	-	-	-	-	
						400,000	-	-	-	-	400,000	400,000	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						400,000	-	-	-	-	400,000	400,000	
109	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						1,978,100	-	-	-	-	1,978,100	-	
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,978,100	-	-	-	-	1,978,100	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,978,100	-	-	-	-	1,978,100	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	-	-	-	4,278,100	400,000	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	-	-	-	4,278,100	400,000	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	-	-	-	4,278,100	400,000	

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	公共關係
1000 人事費	28,657,768			
1010 政務人員待遇	265,520			
101005 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	11,513,445			
101505 職員待遇	11,513,445			
1020 約聘僱人員待遇	517,254			
102005 約聘人員酬金	105,744			
102010 約僱人員酬金	411,510			
1025 技工及工友待遇	2,488,500			
102505 技工及工友待遇	2,488,500			
1030 獎金	11,154,581			
103015 年終工作獎金	11,154,581			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,199,769			
105005 政務人員提撥金	17,762			
105010 公務人員提撥金	1,086,685			
105025 約聘僱人員提撥金	42,504			
105030 技工及工友提撥金	52,818			
1055 保險	1,518,699			
105505 健保保險補助	868,746			
105510 公保保險補助	355,938			
105515 勞保保險補助	294,015			
2000 業務費	6,356,523	139,525	34,927	361,945
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費				

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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	公共關係
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	6,121,885			
203305 勞務服務費	6,121,885			
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2051 物品	108,256		34,927	4,000
205105 消耗品	108,256		34,927	4,000
2054 一般事務費	97,325	73,860		357,945
205415 一般事務費	97,325	73,860		357,945
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2081 運費	7,010			
208105 運費	7,010			
2087 機要費		65,665		
208705 機要費		65,665		
2093 特別費	22,047			
209305 特別費	22,047			
4000 獎補助費	160,000			
4085 獎勵及慰問	160,000			
408510 慰問金	160,000			
合計	35,174,291	139,525	34,927	361,945

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理	採購管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103015 年終工作獎金				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	7,514	1,477,499	26,110	3,532
2006 水電費			418	
200605 水費			223	
200610 電費			195	
2009 通訊費	3,125	4,357	80	1,693
200910 一般通訊費	3,125	4,357	80	1,693
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費		96,600		

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理	採購管理
202705 法定責任保險		96,600		
2033 臨時人員酬金		1,156,875		
203305 勞務服務費		1,156,875		
2036 按日按件計資酬金		7,500	5,000	
203610 出席費		7,500	5,000	
2051 物品	4,389	57,422	2,849	1,839
205105 消耗品	4,389	57,422	2,849	1,839
2054 一般事務費		112,070	14,263	
205415 一般事務費		112,070	14,263	
2063 房屋建築養護費		41,175	3,500	
206305 房屋建築養護費		41,175	3,500	
2072 國內旅費		1,500		
207205 國內旅費		1,500		
2081 運費				
208105 運費				
2087 機要費				
208705 機要費				
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	7,514	1,477,499	26,110	3,532

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,000,900	31,658,668
1010 政務人員待遇			265,520
101005 政務人員待遇			265,520
1015 法定編制人員待遇			11,513,445
101505 職員待遇			11,513,445
1020 約聘僱人員待遇			517,254
102005 約聘人員酬金			105,744
102010 約僱人員酬金			411,510
1025 技工及工友待遇			2,488,500
102505 技工及工友待遇			2,488,500
1030 獎金			11,154,581
103015 年終工作獎金			11,154,581
1045 退休退職給付		3,000,900	3,000,900
104505 退休退職給付		3,000,900	3,000,900
1050 退休離職儲金			1,199,769
105005 政務人員提撥金			17,762
105010 公務人員提撥金			1,086,685
105025 約聘僱人員提撥金			42,504
105030 技工及工友提撥金			52,818
1055 保險			1,518,699
105505 健保保險補助			868,746
105510 公保保險補助			355,938
105515 勞保保險補助			294,015
2000 業務費	4,862		8,412,437
2006 水電費			418
200605 水費			223
200610 電費			195
2009 通訊費			9,255
200910 一般通訊費			9,255
2024 稅捐及規費	2,850		2,850
202410 規費	2,850		2,850
2027 保險費			96,600

## 臺中市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202705 法定責任保險			96,600	
2033 臨時人員酬金			7,278,760	
203305 勞務服務費			7,278,760	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
203610 出席費			12,500	
2051 物品	1,707		215,389	
205105 消耗品	1,707		215,389	
2054 一般事務費		305	655,768	
205415 一般事務費		305	655,768	
2063 房屋建築養護費			44,675	
206305 房屋建築養護費			44,675	
2072 國內旅費			1,500	
207205 國內旅費			1,500	
2081 運費			7,010	
208105 運費			7,010	
2087 機要費			65,665	
208705 機要費			65,665	
2093 特別費			22,047	
209305 特別費			22,047	
4000 獎補助費			160,000	
4085 獎勵及慰問			160,000	
408510 慰問金			160,000	
合計	4,862	3,000,900	40,231,105	

## 臺中市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,937,625	0	0	0	0	0	0	0	2,937,625
本年度	2,937,625	0	0	0	0	0	0	0	2,937,625
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010200 權利金	1,648,698	0	0	0	0	0	0	0	1,648,698
07010300 租金收入	400,680	0	0	0	0	0	0	0	400,680
07050100 廢舊物資售價	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
12021000 其他雜項收入	851,297	0	0	0	0	0	0	0	851,297

## 臺中市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	40,231,105	7,428,723	0	0	300,000	0	0	0	47,959,828	42,090,072
本年度	40,231,105	7,428,723	0	0	300,000	0	0	0	47,959,828	42,090,072
一、本年度經費	37,230,205	7,428,723	0	0	300,000	0	0	0	44,958,928	42,090,072
0132010101 人員維持費	27,866,241	6,476,723	0	0	0	0	0	0	34,342,964	12,657,036
0132010102 一般業務	7,307,445	197,957	0	0	300,000	0	0	0	7,805,402	9,624,598
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0132010104 人事業務	605	0	0	0	0	0	0	0	605	124,395
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0132020100 處理機要	139,525	12,988	0	0	0	0	0	0	152,513	776,487
0132030100 文書管理	34,927	0	0	0	0	0	0	0	34,927	37,073
0132030200 檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0132040100 公共關係	361,945	463,750	0	0	0	0	0	0	825,695	4,758,305

## 臺中市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	7,514	277,305	0	0	0	0	0	0	284,819	383,181
0132050100 辦公大樓公管業務	1,477,499	0	0	0	0	0	0	0	1,477,499	10,770,501
0132050200 庶務管理	26,110	0	0	0	0	0	0	0	26,110	899,890
0132050300 採購管理	3,532	0	0	0	0	0	0	0	3,532	296,468
0132050400 車輛管理	4,862	0	0	0	0	0	0	0	4,862	727,138
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、統籌科目	3,000,900	0	0	0	0	0	0	0	3,000,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,000,900	0	0	0	0	0	0	0	3,000,900	0

## 臺中市政府秘書處

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,936,542,157	負債	15,569,258
流動資產	194,550,660	流動負債	3,557,574
專戶存款	15,569,258	應付代收款	3,557,574
零用金	300,000	其他負債	12,011,684
應收帳款	170,824,821	存入保證金	10,714,958
其他應收款	27,858	應付保管款	1,296,726
預付款	7,828,723	淨資產	2,920,972,899
固定資產	2,730,867,007	資產負債淨額	2,920,972,899
土地	1,764,353,951	資產負債淨額	2,920,972,899
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-34,314		
房屋建築及設備	1,094,566,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-200,508,780		
機械及設備	217,184,907		
累計折舊－機械及設備	-179,496,335		
交通及運輸設備	66,937,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,956,547		
雜項設備	109,454,651		
累計折舊－雜項設備	-103,537,755		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	11,058,490		
電腦軟體	11,058,490		
其他資產	66,000		
暫付款	0		
存出保證金	66,000		
合 計	2,936,542,157	合 計	2,936,542,157
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	1,772,000	應付保證品	1,772,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市政府秘書處

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,897,453	50,897,453
公庫撥入數	47,959,828	47,959,828
規費收入	22,200	22,200
財產孳息收入	2,049,378	2,049,378
廢舊物品售價收入	7,710	7,710
財產交易利益	7,040	7,040
其他收入	851,297	851,297
支出	47,048,446	47,048,446
繳付公庫數	2,937,625	2,937,625
人事支出	31,658,668	31,658,668
業務支出	8,412,437	8,412,437
其他獎補捐助	160,000	160,000
固定資產折舊	3,693,275	3,693,275
無形資產攤銷	186,441	186,441
收支餘絀	3,849,007	3,849,007

## 臺中市政府秘書處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

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 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	1,764,353,951	0	0	0	0	1,764,353,951
土地改良物	63,000	-33,794	0	0	-520	28,686
房屋建築及設備	1,094,566,425	-198,889,477	0	0	-1,619,303	894,057,645
機械及設備	217,184,907	-177,966,933	0	0	-1,529,402	37,688,572
交通及運輸設備	66,937,404	-50,616,214	0	0	-340,333	15,980,857
雜項設備	109,454,651	-103,334,038	0	0	-203,717	5,916,896
收藏品及傳承資產	12,840,400	0	0	0	0	12,840,400
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,265,400,738	-530,840,456	0	0	-3,693,275	2,730,867,007
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,244,931	0	0	186,441	0	11,058,490
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
小 計	11,244,931	0	0	186,441	0	11,058,490
合 計	3,276,645,669	-530,840,456	0	186,441	-3,693,275	2,741,925,497

## 臺中市政府秘書處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,937,625	47,959,828	50,897,453	收入
		47,959,828	47,959,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	22,200		22,200	規費收入
財產收入	2,064,128		2,064,128	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	851,297		851,297	其他收入
歲出	40,231,105	6,817,341	47,048,446	支出
		2,937,625	2,937,625	繳付公庫數
人事費	31,658,668		31,658,668	人事支出
業務費	8,412,437		8,412,437	業務支出
獎補助費	160,000		160,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,879,716	3,879,716	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,293,480	41,142,487	3,849,007	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數47,959,828元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,937,625元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數3,879,716元=固定資產提列折舊數3,693,275元+無形資產攤銷數186,441元。				