

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3月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	450	-	3,950
					-	-	-	3,950	-	
	03			賠償收入	-	-	-	450	-	3,950
					-	-	-	3,950	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	450	-	3,950
					-	-	-	3,950	-	
05				規費收入	300,000	300,000	50,000	15,300	-	-12,200
					-	-	-	37,800	-	
	03			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	15,300	-	-12,200
					-	-	-	37,800	-	
		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	15,000	-	-14,000
					-	-	-	36,000	-	
07				財產收入	3,008,000	3,008,000	1,788,000	276,020	-	552,148
					-	-	-	2,340,148	-	
	01			財產孳息	2,878,000	2,878,000	1,748,000	273,890	-	575,268
					-	-	-	2,323,268	-	
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	270,600	-	565,298
					-	-	-	1,919,298	-	
		03		租金收入	1,269,000	1,269,000	394,000	3,290	-	9,970
					-	-	-	403,970	-	
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	2,130	-	-23,120
					-	-	-	16,880	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	2,130	-	-23,120
					-	-	-	16,880	-	
12				其他收入	2,512,000	2,512,000	839,000	370,715	-	1,188,104
					-	-	-	2,027,104	-	
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	839,000	370,715	-	1,188,104
					-	-	-	2,027,104	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,839	-	13,997
					-	-	-	13,997	-	
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	839,000	356,876	-	1,174,107
					-	-	-	2,013,107	-	

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3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		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)		
				經常門合計	5,820,000	5,820,000	662,485	-	1,732,002	
					-		4,409,002			
				總計	5,820,000	5,820,000	662,485	-	1,732,002	
					-		4,409,002			

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3月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	205,541,000	-	205,541,000	94,620,000	12,277,353	34,459,988
					-	-			60,160,012	8,983,963
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	205,541,000	-	205,541,000	94,620,000	12,277,353	34,459,988
					-	-			60,160,012	8,983,963
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	142,801,000	-	142,801,000	69,000,000	8,951,360	23,461,611
					-	-			45,538,389	8,908,645
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	142,801,000	-	142,801,000	69,000,000	8,951,360	23,461,611
					-	-			45,538,389	8,908,645
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	60,958,000	-	60,958,000	25,052,000	3,224,509	10,562,222
					-	-			14,489,778	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,380,000	-	5,380,000	2,230,000	360,319	743,522
					-	-			1,486,478	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	54,948,000	-	54,948,000	22,612,000	2,864,190	9,768,700
					-	-			12,843,300	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	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3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)		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	135,000	250	134,630	
					-	-			370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	496,000	-	496,000	123,000	250	122,630	
					-	-			370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	979,000	-	979,000	351,000	99,534	229,225	
					-	-			121,775		
					-	-			-	75,318	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	959,000	-	959,000	340,000	99,534	218,225	
					-	-			121,775		
					-	-			-	75,318	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	82,000	1,700	72,300	
					-	-			9,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5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	74,000	1,700	64,300
					-	-			9,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	270,958	1,594,830
					-	-			888,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	270,958	1,594,830
					-	-			888,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,423,000	270,958	1,534,830
					-	-			888,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	859,000	145,213	542,639
					-	-			316,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	314,000	48,024	155,334
					-	-			158,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	1,883,000	-	1,883,000	302,000	48,024	143,334
					-	-			158,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	545,000	97,189	387,305
					-	-			157,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	527,000	97,189	369,305
					-	-			157,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	25,695,000	-	25,695,000	8,385,000	493,021	5,046,910
					-	-			3,338,090	-
					-	-			-	96,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,987,000	434,136	4,597,641
					-	-			2,389,359	-
					-	-			-	96,000
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	70,000	3,561	61,053
					-	-			8,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,917,000	430,575	4,536,588
					-	-			2,380,412	-
					-	-			-	96,000
					-	-			-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			國際事務	11,721,000	-	11,721,000	1,398,000	58,885	449,269	
					-	-			948,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	11,571,000	-	11,571,000	1,318,000	58,885	369,269	
					-	-			948,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	31,551,000	7,649,770	13,206,147	
					-	-			18,344,853	-	
					-	-			-	447,719	
					-	-			-	-	
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	25,437,000	6,749,459	8,887,961	
					-	-			16,549,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	660,000	-	660,000	140,000	8,077	115,481	
					-	-			24,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	141,664,000	-	141,664,000	25,297,000	6,741,382	8,772,480	
					-	-			16,524,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	3,012,000	708,122	1,707,794	
					-	-			1,304,206	-	
					-	-			-	9,719	
					-	-			-	-	

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3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)	
			10	人事費	180,000	-	180,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	2,958,000	708,122	1,653,794
					-	-		1,304,206	-	-
					-	-		-	-	9,719
					-	-		-	-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	935,000	114,251	792,180
					-	-		142,820	-	-
					-	-		-	-	438,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	922,000	114,251	779,180
					-	-		142,820	-	-
					-	-		-	-	438,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,167,000	77,938	1,818,212
					-	-		348,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,167,000	77,938	1,818,212
					-	-		348,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31日

頁數：第9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	137,898,000	20,836,315	54,850,514
					-	-	-	83,047,486	-	9,527,682
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,933,000	-	14,933,000	1,180,000	117,650	1,048,700
					-	-	-	131,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10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)		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	1,180,000	117,650	1,048,700	
					-	-			131,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	14,933,000	-	14,933,000	1,180,000	117,650	1,048,700	
					-	-			131,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	15,383,000	-	15,383,000	1,390,000	117,650	1,258,700	
					-	-			131,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	431,449,000	-	431,449,000	139,288,000	20,953,965	56,109,214	
					-	-			83,178,786	-	
					-	-			-	9,527,682	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	5,999,982	-	5,999,982	5,999,982	1,499,844	-	
					-	-			5,999,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,999,982	-	5,999,982	5,999,982	1,499,844	-	
					-	-			5,999,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,999,982	-	5,999,982	5,999,982	1,499,844	-	
					-	-			5,999,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	688,900	-	688,900	688,900	516,700		
					-	-	-	688,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			公務人員各項補助	688,900	-	688,900	688,900	516,700		
					-	-	-	688,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	688,900	-	688,900	688,900	516,700		
					-	-	-	688,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	9,088,882	-	9,088,882	6,688,882	2,016,544		
					-	-	-	6,688,882	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	440,537,882	-	440,537,882	145,976,882	22,970,509		
					-	-	-	89,867,668	56,109,214		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	9,527,682		

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3月31日

頁數：第12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
						-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第13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
						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	-	-	1,900,000	-	2,378,100	400,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,278,100	-	-	1,900,000	-	2,378,100	400,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,278,100	-	-	1,900,000	-	2,378,100	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3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	檔案管理
1000 人事費	47,024,867			
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	22,957,817			
101505 職員待遇	22,957,817			
1020 約聘僱人員待遇	1,034,508			
102005 約聘人員酬金	211,488			
102010 約僱人員酬金	823,020			
1025 技工及工友待遇	4,977,000			
102505 技工及工友待遇	4,977,000			
1030 獎金	11,511,095			
103005 考績獎金	356,514			
103015 年終工作獎金	11,154,581			
1035 其他給與	263,915			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	263,915			
1040 加班值班費	70,281			
104005 超時加班費	70,281			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,614,841			
105005 政務人員提撥金	35,524			
105010 公務人員提撥金	2,175,664			
105025 約聘僱人員提撥金	83,154			
105030 技工及工友提撥金	320,499			
1055 保險	3,064,370			
105505 健保保險補助	1,753,361			
105510 公保保險補助	712,790			
105515 勞保保險補助	598,219			
2000 業務費	12,975,145	888,170	158,666	157,695
2003 教育訓練費	40,000			

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3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			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
200305 教育費	40,000			
2006 水電費				1,365
200605 水費				71
200610 電費				1,294
2009 通訊費	31,738	3,041	3,554	
200905 數據通訊費	22,946			
200910 一般通訊費	8,792	3,041	3,554	
2018 資訊服務費				
201810 資訊設備租金				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金	19,396			1,718
202105 其他業務租金	19,396			1,718
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	11,562,599			
203305 勞務服務費	11,562,599			
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金	18,000			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費	18,000			
203620 稿費				
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	213,799	31,155	142,932	5,062
205105 消耗品	213,799	31,155	142,932	5,062
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	922,070	136,555	10,830	130,550
205415 一般事務費	922,070	136,555	10,830	130,550
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			1,350	
206605 車輛及辦公器具養護費			1,350	
2069 設施及機械設備養護費				15,000
206905 設施及機械設備養護費				15,000
2072 國內旅費	22,300	4,900		
207205 國內旅費	22,300	4,900		
2081 運費	9,685			4,000
208105 運費	9,685			4,000
2087 機要費		712,519		
208705 機要費		712,519		
2093 特別費	135,558			
209305 特別費	135,558			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	160,000			
4085 獎勵及慰問	160,000			
408510 慰問金	160,000			
合計	60,160,012	888,170	158,666	157,695

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3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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費	8,947		24,519	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	8,947		24,519	
104005 超時加班費	8,947		24,519	
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	2,380,412	948,731	16,524,520	1,304,206
2003 教育訓練費				

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3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			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
200305 教育費				
2006 水電費			6,307,312	861
200605 水費			224,723	471
200610 電費			6,082,589	390
2009 通訊費	12,684	9,628	11,499	26,994
200905 數據通訊費				24,756
200910 一般通訊費	12,684	9,628	11,499	2,238
2018 資訊服務費				1,260
201810 資訊設備租金				
201820 軟體使用費				1,260
2021 其他業務租金	13,748		543,630	95,444
202105 其他業務租金	13,748		543,630	95,444
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費			1,939,495	51,484
202705 法定責任保險			1,939,495	51,484
2033 臨時人員酬金			2,204,844	
203305 勞務服務費			2,150,907	
203310 專業服務費			53,937	
2036 按日按件計資酬金		3,600	7,500	5,000
203610 出席費			7,500	5,000
203615 講座鐘點費				
203620 稿費		3,600		
2042 國際組織會費		809,262		
204205 國際組織會費		809,262		
2051 物品	49,160	68,182	266,458	115,502
205105 消耗品	49,160	68,182	187,067	115,502
205110 油料				
205115 非消耗品			79,391	
2054 一般事務費	2,304,820	58,059	3,171,836	171,621
205415 一般事務費	2,304,820	58,059	3,171,836	171,621
2063 房屋建築養護費			542,884	104,036

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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
206305 房屋建築養護費			542,884	104,036
2066 車輛及辦公器具養護費				48,670
206605 車輛及辦公器具養護費				48,670
2069 設施及機械設備養護費			1,525,562	683,334
206905 設施及機械設備養護費			1,525,562	683,334
2072 國內旅費			3,500	
207205 國內旅費			3,500	
2081 運費				
208105 運費				
2087 機要費				
208705 機要費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	2,389,359	948,731	16,549,039	1,304,206

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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				5,999,982
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付				5,999,982
104505 退休退職給付				5,999,982
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	142,820	348,788		
2003 教育訓練費				

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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
200305 教育費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	3,171			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	3,171			
2018 資訊服務費	7,410			
201810 資訊設備租金	7,410			
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		4,800		
202410 規費		4,800		
2027 保險費		138,831		
202705 法定責任保險		138,831		
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金	2,500			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	9,059	158,805		
205105 消耗品	9,059	18,969		
205110 油料		139,836		
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	117,402	1,870		
205415 一般事務費	117,402	1,870		
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

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
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		23,482		
206605 車輛及辦公器具養護費		23,482		
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	3,278	21,000		
207205 國內旅費	3,278	21,000		
2081 運費				
208105 運費				
2087 機要費				
208705 機要費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資			131,300	
3035 雜項設備費			131,300	
303505 雜項設備費			131,300	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	142,820	348,788	131,300	5,999,982

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	688,900	53,747,215	
1010 政務人員待遇		531,040	
101005 政務人員待遇		531,040	
1015 法定編制人員待遇		22,957,817	
101505 職員待遇		22,957,817	
1020 約聘僱人員待遇		1,034,508	
102005 約聘人員酬金		211,488	
102010 約僱人員酬金		823,020	
1025 技工及工友待遇		4,977,000	
102505 技工及工友待遇		4,977,000	
1030 獎金		11,511,095	
103005 考績獎金		356,514	
103015 年終工作獎金		11,154,581	
1035 其他給與	688,900	952,815	
103513 喪葬補助	172,200	172,200	
103520 子女教育補助	516,700	516,700	
103525 休假補助		263,915	
1040 加班值班費		103,747	
104005 超時加班費		103,747	
1045 退休退職給付		5,999,982	
104505 退休退職給付		5,999,982	
1050 退休離職儲金		2,614,841	
105005 政務人員提撥金		35,524	
105010 公務人員提撥金		2,175,664	
105025 約聘僱人員提撥金		83,154	
105030 技工及工友提撥金		320,499	
1055 保險		3,064,370	
105505 健保保險補助		1,753,361	
105510 公保保險補助		712,790	
105515 勞保保險補助		598,219	
2000 業務費		35,829,153	
2003 教育訓練費		40,000	

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
200305 教育費		40,000	
2006 水電費		6,309,538	
200605 水費		225,265	
200610 電費		6,084,273	
2009 通訊費		102,309	
200905 數據通訊費		47,702	
200910 一般通訊費		54,607	
2018 資訊服務費		8,670	
201810 資訊設備租金		7,410	
201820 軟體使用費		1,260	
2021 其他業務租金		673,936	
202105 其他業務租金		673,936	
2024 稅捐及規費		4,800	
202410 規費		4,800	
2027 保險費		2,129,810	
202705 法定責任保險		2,129,810	
2033 臨時人員酬金		13,767,443	
203305 勞務服務費		13,713,506	
203310 專業服務費		53,937	
2036 按日按件計資酬金		36,600	
203610 出席費		15,000	
203615 講座鐘點費		18,000	
203620 稿費		3,600	
2042 國際組織會費		809,262	
204205 國際組織會費		809,262	
2051 物品		1,060,114	
205105 消耗品		840,887	
205110 油料		139,836	
205115 非消耗品		79,391	
2054 一般事務費		7,025,613	
205415 一般事務費		7,025,613	
2063 房屋建築養護費		646,920	

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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
206305 房屋建築養護費		646,920	
2066 車輛及辦公器具養護費		73,502	
206605 車輛及辦公器具養護費		73,502	
2069 設施及機械設備養護費		2,223,896	
206905 設施及機械設備養護費		2,223,896	
2072 國內旅費		54,978	
207205 國內旅費		54,978	
2081 運費		13,685	
208105 運費		13,685	
2087 機要費		712,519	
208705 機要費		712,519	
2093 特別費		135,558	
209305 特別費		135,558	
3000 設備及投資		131,300	
3035 雜項設備費		131,300	
303505 雜項設備費		131,300	
4000 獎補助費		160,000	
4085 獎勵及慰問		160,000	
408510 慰問金		160,000	
合計	688,900	89,867,668	

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3月31日

頁數：第26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	4,409,002	0	0	0	0	0	0	0	4,409,002
本年度	4,409,002	0	0	0	0	0	0	0	4,409,002
04030100 一般賠償收入	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07010200 權利金	1,919,298	0	0	0	0	0	0	0	1,919,298
07010300 租金收入	403,970	0	0	0	0	0	0	0	403,970
07050100 廢舊物資售價	16,880	0	0	0	0	0	0	0	16,880
12020100 收回以前年度歲出	13,997	0	0	0	0	0	0	0	13,997
12021000 其他雜項收入	2,013,107	0	0	0	0	0	0	0	2,013,107

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3月31日

頁數：第27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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	91,767,668	9,527,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,595,350	48,259,632
本年度	89,867,668	9,527,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,695,350	46,281,532
一、本年度經費	83,178,786	9,527,682	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,006,468	46,281,532
0132010101 人員維持費	45,538,389	8,908,645	0	0	0	0	0	0	0	0	54,447,034	14,552,966
0132010102 一般業務	14,489,778	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,789,778	10,262,222
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0132010103 會計業務	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	134,630
0132010104 人事業務	121,775	75,318	0	0	0	0	0	0	0	0	197,093	153,907
0132010105 政風業務	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700	72,300
0132020100 處理機要	888,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,170	1,594,830
0132030100 文書管理	158,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,666	155,334
0132030200 檔案管理	157,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,695	387,305
0132040100 公共關係	2,389,359	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,359	4,501,641

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3月31日

頁數：第28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132040200 國際事務	948,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,731	449,269
0132050100 辦公大樓公管業務	16,549,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549,039	8,887,961
0132050200 庶務管理	1,304,206	9,719	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,925	1,698,075
0132050300 採購管理	142,820	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	580,820	354,180
0132050400 車輛管理	348,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,788	1,818,212
0132900100* 一般建築及設備	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,300	1,048,700
二、統籌科目	6,688,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,688,882	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,999,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999,982	0
0989090200 公務人員各項補助	688,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,900	0
以前年度	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,978,100
一、以前年度應付(保留)數	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,978,100
109年度 0132020100 處理機要	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0
109年度 0132050100 辦公大樓公管業務												1,978,100

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3月31日

頁數：第29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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,933,192,158	負債	17,781,141
流動資產	198,861,502	流動負債	6,683,392
專戶存款	17,781,141	應付代收款	6,683,392
零用金	300,000	其他負債	11,097,749
應收帳款	170,824,821	存入保證金	9,771,914
其他應收款	27,858	應付保管款	1,325,835
預付款	9,927,682	淨資產	2,915,411,017
固定資產	2,723,579,048	資產負債淨額	2,915,411,017
土地	1,764,353,951	資產負債淨額	2,915,411,017
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-35,354		
房屋建築及設備	1,094,566,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-203,747,386		
機械及設備	214,155,190		
累計折舊－機械及設備	-179,556,447		
交通及運輸設備	66,513,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,088,598		
雜項設備	105,783,398		
累計折舊－雜項設備	-100,268,727		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	10,685,608		
電腦軟體	10,685,608		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,933,192,158	合 計	2,933,192,158
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	1,692,000	應付保證品	1,692,000
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3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,172,102	106,004,352
公庫撥入數	23,509,617	101,595,350
罰款及賠償收入	450	3,950
規費收入	15,300	37,800
財產收益	276,020	2,340,148
其他收入	370,715	2,027,104
支出	27,460,264	107,742,767
繳付公庫數	662,485	4,409,002
人事支出	11,339,861	53,747,215
業務支出	11,512,998	37,729,153
獎補助支出	0	160,000
財產損失	73,738	73,738
折舊、折耗及攤銷	3,871,182	11,623,659
收支餘絀	-3,288,162	-1,738,415

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3月31日

頁數：第45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	-1,560	27,646
房屋建築及設備	1,094,566,425	-198,889,477	0	0	-4,857,909	890,819,039
機械及設備	217,184,907	-177,966,933	0	3,029,717	-1,589,514	34,598,743
交通及運輸設備	66,937,404	-50,616,214	131,300	555,508	-472,384	15,424,598
雜項設備	109,454,651	-103,334,038	25,540	3,696,793	3,065,311	5,514,671
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	156,840	7,282,018	-3,856,056	2,723,579,048
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	559,323	0	10,685,608
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	559,323	0	10,685,608
合 計	3,276,645,669	-530,840,456	156,840	7,841,341	-3,856,056	2,734,264,656

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數156,840元=預算採購增加金額131,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,540元。

二、設備及投資預算執行增加金額131,300元=本年度預算執行金額131,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額131,300元=設備及投資預算執行金額131,300元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,540元，係：

(一)由其他機關撥入25,540元。

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03月31日

頁數：第46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	4,409,002	101,595,350	106,004,352	收入
		101,595,350	101,595,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,950		3,950	罰款及賠償收入
規費收入	37,800		37,800	規費收入
財產收入	2,340,148		2,340,148	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	2,027,104		2,027,104	其他收入
歲出	89,867,668	17,875,099	107,742,767	支出
		4,409,002	4,409,002	繳付公庫數
人事費	53,747,215		53,747,215	人事支出
業務費	35,829,153	1,900,000	37,729,153	業務支出
獎補助費	160,000		160,000	獎補助支出
設備及投資	131,300	-131,300		
		73,738	73,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,623,659	11,623,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,458,666	83,720,251	-1,738,415	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數101,595,350元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,409,002元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數11,623,659元=固定資產提列折舊數11,064,336元+無形資產攤銷數559,323元。				