

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5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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,950
					-	-	-	6,950	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,950
					-	-	-	6,950	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,950
					-	-	-	6,950	-	
05				規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	3,300
					-	-	-	53,300	-	
	03			使用規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	3,300
					-	-	-	53,300	-	
		03		資料使用費	-	-	-	300	-	2,100
					-	-	-	2,100	-	
		06		場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	-	-	1,200
					-	-	-	51,200	-	
07				財產收入	3,008,000	3,008,000	1,818,000	7,092	-	529,240
					-	-	-	2,347,240	-	
	01			財產孳息	2,878,000	2,878,000	1,748,000	7,092	-	582,360
					-	-	-	2,330,360	-	
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	1,600,000	1,600,000	1,354,000	-	-	565,298
					-	-	-	1,919,298	-	
		03		租金收入	1,269,000	1,269,000	394,000	7,092	-	17,062
					-	-	-	411,062	-	
	05			廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	-	-	-53,120
					-	-	-	16,880	-	
		01		廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	-	-	-53,120
					-	-	-	16,880	-	
12				其他收入	2,512,000	2,512,000	1,404,000	658,752	-	1,420,606
					-	-	-	2,824,606	-	
	02			雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,404,000	658,752	-	1,420,606
					-	-	-	2,824,606	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,997
					-	-	-	13,997	-	
		10		其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,404,000	658,752	-	1,406,609
					-	-	-	2,810,609	-	

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5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	3,272,000	666,144	-	1,960,096
					-			5,232,096		
				總計	5,820,000	5,820,000	3,272,000	666,144	-	1,960,096
					-			5,232,096		

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5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)	
01				一般行政	205,541,000	-	205,541,000	123,995,000	12,689,945	32,442,448
					-	-			91,552,552	
					-	-			-	2,694,840
					-	-			-	-
	01			行政管理	205,541,000	-	205,541,000	123,995,000	12,689,945	32,442,448
					-	-			91,552,552	
					-	-			-	2,694,840
					-	-			-	-
		01		人員維持費	142,801,000	-	142,801,000	90,000,000	9,026,449	20,421,983
					-	-			69,578,017	
					-	-			-	2,647,122
					-	-			-	-
			10	人事費	142,801,000	-	142,801,000	90,000,000	9,026,449	20,421,983
					-	-			69,578,017	
					-	-			-	2,647,122
					-	-			-	-
		02		一般業務	60,958,000	-	60,958,000	32,976,000	3,610,480	11,248,485
					-	-			21,727,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,380,000	-	5,380,000	2,930,000	369,369	712,151
					-	-			2,217,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,948,000	-	54,948,000	29,626,000	3,083,111	10,434,334
					-	-			19,191,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	158,000	102,000
					-	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	225,000	5,696	217,964	
					-	-			7,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	4,256	15,744	
					-	-			4,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	496,000	-	496,000	205,000	1,440	202,220	
					-	-			2,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	979,000	-	979,000	657,000	39,214	436,754	
					-	-			220,246	-	
					-	-			-	47,718	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	959,000	-	959,000	640,000	39,214	419,754	
					-	-			220,246	-	
					-	-			-	47,718	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	267,000	-	267,000	137,000	8,106	117,262	
					-	-			19,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	13,000	1,328	11,672	
					-	-			1,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	247,000	-	247,000	124,000	6,778	105,590
					-	-		18,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	282,466	2,731,563
					-	-		1,430,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,162,000	282,466	2,731,563
					-	-		1,430,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	240,000	-	240,000	100,000	13,792	71,778
					-	-		28,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,062,000	268,674	2,659,785
					-	-		1,402,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,530,000	206,744	775,694
					-	-		754,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文書管理	1,933,000	-	1,933,000	665,000	46,574	314,906
					-	-		350,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	16,744	3,256
					-	-		16,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	645,000	29,830	311,650
					-	-			333,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	865,000	160,170	460,788
					-	-			404,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	30,000	13,346	693
					-	-			29,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,838,000	-	1,838,000	835,000	146,824	460,095
					-	-			374,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公共關係業務	25,695,000	-	25,695,000	12,848,000	829,030	7,440,092
					-	-			5,407,908	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,974,000	-	13,974,000	9,949,000	667,251	5,861,132
					-	-			4,087,868	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	117,000	22,716	61,789
					-	-			55,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,694,000	-	13,694,000	9,832,000	644,535	5,799,343
					-	-			4,032,657	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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					
	02			國際事務	11,721,000	-	11,721,000	2,899,000	161,779	1,578,960	
					-	-			1,320,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,571,000	-	11,571,000	2,769,000	161,779	1,448,960	
					-	-			1,320,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				業務管理	168,273,000	-	168,273,000	57,909,000	9,269,056	21,043,289	
					-	-			36,865,711	-	
					-	-			-	380,853	
					-	-			-	-	
	01			辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	47,442,000	8,407,718	14,815,013	
					-	-			32,626,987	-	
					-	-			-	237,090	
					-	-			-	-	
			10	人事費	660,000	-	660,000	200,000	87,224	65,592	
					-	-			134,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	141,664,000	-	141,664,000	47,242,000	8,320,494	14,749,421	
					-	-			32,492,579	-	
					-	-			-	237,090	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	5,148,000	599,629	2,493,896	
					-	-			2,654,104	-	
					-	-			-	9,763	
					-	-			-	-	

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5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	90,000	14,948	75,052
					-	-			14,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,444,000	-	13,444,000	5,058,000	584,681	2,418,844
					-	-			2,639,156	
					-	-			-	9,763
					-	-			-	-
	03			採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,742,000	161,237	991,712
					-	-			750,288	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	7,686	16,932
					-	-			8,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,717,000	153,551	974,780
					-	-			742,220	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	-
	04			車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	3,577,000	100,472	2,742,668
					-	-			834,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	3,577,000	100,472	2,742,668
					-	-			834,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	200,444,000	23,277,241	64,433,086
					-	-	-	136,010,914	-	3,118,693
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	325,000	-	313,310
					-	-	-	11,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理*	450,000	-	450,000	325,000	-	313,310
					-	-	-	11,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	325,000	-	313,310
					-	-	-	11,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	325,000	-	313,310
					-	-	-	11,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,933,000	-	14,933,000	5,440,000	96,863	5,122,217
					-	-	-	317,783	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10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)	
	01			一般建築及設備*	14,933,000	-	14,933,000	5,440,000	96,863	5,122,217
					-	-			317,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,933,000	-	14,933,000	5,440,000	96,863	5,122,217
					-	-			317,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,383,000	-	15,383,000	5,765,000	96,863	5,435,527
					-	-			329,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	431,449,000	-	431,449,000	206,209,000	23,374,104	69,868,613
					-	-			136,340,387	-
					-	-			-	3,118,693
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	9,035,138	-	9,035,138	9,035,138	1,535,312	-
					-	-			9,035,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,035,138	-	9,035,138	9,035,138	1,535,312	-
					-	-			9,035,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,035,138	-	9,035,138	9,035,138	1,535,312	-
					-	-			9,035,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
	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	958,850	-	958,850	958,850	-	
					-	-	-	958,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助	958,850	-	958,850	958,850	-	
					-	-	-	958,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	958,850	-	958,850	958,850	-	
					-	-	-	958,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,393,988	-	12,393,988	9,993,988	1,535,312	
					-	-	-	9,993,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	443,842,988	-	443,842,988	216,202,988	24,909,416	
					-	-	-	146,334,375	69,868,613	
					-	-	-	-	3,118,693	
					-	-	-	-	-	

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5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
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5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	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	1,978,100	-	-	-	
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,978,100	-	1,978,100	1,978,100	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,978,100	-	1,978,100	1,978,100	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	2,378,100	4,278,100	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	2,378,100	4,278,100	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						4,278,100	-	2,378,100	4,278,100	-	-	-	

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5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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	71,801,450	28,222	46,051	55,211
1010 政務人員待遇	796,560			
101005 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	34,606,630			
101505 職員待遇	34,606,630			
1020 約聘僱人員待遇	1,551,762			
102005 約聘人員酬金	317,232			
102010 約僱人員酬金	1,234,530			
1025 技工及工友待遇	7,465,500			
102505 技工及工友待遇	7,465,500			
1030 獎金	17,741,935			
103005 考績獎金	6,587,354			
103015 年終工作獎金	11,154,581			
1035 其他給與	544,862			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	544,862			
1040 加班值班費	210,446	28,222	46,051	55,211
104005 超時加班費	177,966	28,222	46,051	55,211
104010 不休假加班費	32,480			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,996,396			
105005 政務人員提撥金	53,286			
105010 公務人員提撥金	3,308,549			
105025 約聘僱人員提撥金	122,622			
105030 技工及工友提撥金	511,939			
1055 保險	4,887,359			
105505 健保保險補助	2,929,093			
105510 公保保險補助	1,083,922			
105515 勞保保險補助	874,344			
2000 業務費	19,433,102	1,402,215	708,255	5,352,697

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5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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2003 教育訓練費	40,000			
200305 教育費	40,000			
2006 水電費			2,872	
200605 水費			142	
200610 電費			2,730	
2009 通訊費	63,557	4,210	4,729	44,970
200905 數據通訊費	45,775			
200910 一般通訊費	17,782	4,210	4,729	44,970
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	39,584		3,312	27,540
202105 其他業務租金	39,584		3,312	27,540
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費			35,320	
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險			35,320	
2033 臨時人員酬金	17,076,822			
203305 勞務服務費	17,076,822			
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金	24,000			58,949
203610 出席費				2,500
203615 講座鐘點費	24,000			8,000
203620 稿費				48,449
2042 國際組織會費				809,262
204205 國際組織會費				809,262
2051 物品	340,862	52,635	362,202	161,661
205105 消耗品	340,862	52,635	362,202	156,061
205110 油料				
205115 非消耗品				5,600

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5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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2054 一般事務費	1,512,153	166,110	273,592	4,245,915
205415 一般事務費	1,512,153	166,110	273,592	4,245,915
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			2,550	
206605 車輛及辦公器具養護費			2,550	
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	76,490	6,100	4,678	4,400
207205 國內旅費	76,490	6,100	4,678	4,400
2081 運費	26,045		4,000	
208105 運費	26,045		4,000	
2087 機要費		1,173,160		
208705 機要費		1,173,160		
2093 特別費	233,589			
209305 特別費	233,589			
3000 設備及投資	11,690			
3035 雜項設備費	11,690			
303505 雜項設備費	11,690			
4000 獎補助費	318,000			
4085 獎勵及慰問	318,000			
408510 慰問金	318,000			
合計	91,564,242	1,430,437	754,306	5,407,908

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5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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	157,424		9,035,138	958,850
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				958,850
103513 喪葬補助				442,150
103520 子女教育補助				516,700
103525 休假補助				
1040 加班值班費	157,424			
104005 超時加班費	157,424			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			9,035,138	
104505 退休退職給付			9,035,138	
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	36,708,287			

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5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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	14,166,310			
200605 水費	445,322			
200610 電費	13,720,988			
2009 通訊費	73,487			
200905 數據通訊費	44,976			
200910 一般通訊費	28,511			
2018 資訊服務費	77,337			
201810 資訊設備租金	21,477			
201820 軟體使用費	55,860			
2021 其他業務租金	1,459,283			
202105 其他業務租金	1,459,283			
2024 稅捐及規費	254,118			
202405 稅捐	247,068			
202410 規費	7,050			
2027 保險費	2,134,205			
202705 法定責任保險	2,134,205			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	3,214,359			
203305 勞務服務費	3,144,654			
203310 專業服務費	69,705			
2036 按日按件計資酬金	324,000			
203610 出席費	35,000			
203615 講座鐘點費	289,000			
203620 稿費				
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	1,081,203			
205105 消耗品	671,801			
205110 油料	277,811			
205115 非消耗品	131,591			

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5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			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2054 一般事務費	7,157,195			
205415 一般事務費	7,157,195			
2063 房屋建築養護費	1,334,310			
206305 房屋建築養護費	1,334,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	205,622			
206605 車輛及辦公器具養護費	205,622			
2069 設施及機械設備養護費	5,185,827			
206905 設施及機械設備養護費	5,185,827			
2072 國內旅費	41,031			
207205 國內旅費	41,031			
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		317,783		
3035 雜項設備費		317,783		
303505 雜項設備費		317,783		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	36,865,711	317,783	9,035,138	958,850

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5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			
	合計			
1000 人事費	82,082,346			
1010 政務人員待遇	796,560			
101005 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	34,606,630			
101505 職員待遇	34,606,630			
1020 約聘僱人員待遇	1,551,762			
102005 約聘人員酬金	317,232			
102010 約僱人員酬金	1,234,530			
1025 技工及工友待遇	7,465,500			
102505 技工及工友待遇	7,465,500			
1030 獎金	17,741,935			
103005 考績獎金	6,587,354			
103015 年終工作獎金	11,154,581			
1035 其他給與	1,503,712			
103513 喪葬補助	442,150			
103520 子女教育補助	516,700			
103525 休假補助	544,862			
1040 加班值班費	497,354			
104005 超時加班費	464,874			
104010 不休假加班費	32,480			
1045 退休退職給付	9,035,138			
104505 退休退職給付	9,035,138			
1050 退休離職儲金	3,996,396			
105005 政務人員提撥金	53,286			
105010 公務人員提撥金	3,308,549			
105025 約聘僱人員提撥金	122,622			
105030 技工及工友提撥金	511,939			
1055 保險	4,887,359			
105505 健保保險補助	2,929,093			
105510 公保保險補助	1,083,922			
105515 勞保保險補助	874,344			
2000 業務費	63,604,556			

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5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			
	合計			
2003 教育訓練費	40,000			
200305 教育費	40,000			
2006 水電費	14,169,182			
200605 水費	445,464			
200610 電費	13,723,718			
2009 通訊費	190,953			
200905 數據通訊費	90,751			
200910 一般通訊費	100,202			
2018 資訊服務費	77,337			
201810 資訊設備租金	21,477			
201820 軟體使用費	55,860			
2021 其他業務租金	1,529,719			
202105 其他業務租金	1,529,719			
2024 稅捐及規費	254,118			
202405 稅捐	247,068			
202410 規費	7,050			
2027 保險費	2,169,525			
202705 法定責任保險	2,134,205			
202715 對財產保險	35,320			
2033 臨時人員酬金	20,291,181			
203305 勞務服務費	20,221,476			
203310 專業服務費	69,705			
2036 按日按件計資酬金	406,949			
203610 出席費	37,500			
203615 講座鐘點費	321,000			
203620 稿費	48,449			
2042 國際組織會費	809,262			
204205 國際組織會費	809,262			
2051 物品	1,998,563			
205105 消耗品	1,583,561			
205110 油料	277,811			
205115 非消耗品	137,191			

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5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			
	合計			
2054 一般事務費	13,354,965			
205415 一般事務費	13,354,965			
2063 房屋建築養護費	1,334,310			
206305 房屋建築養護費	1,334,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	208,172			
206605 車輛及辦公器具養護費	208,172			
2069 設施及機械設備養護費	5,200,827			
206905 設施及機械設備養護費	5,200,827			
2072 國內旅費	132,699			
207205 國內旅費	132,699			
2081 運費	30,045			
208105 運費	30,045			
2087 機要費	1,173,160			
208705 機要費	1,173,160			
2093 特別費	233,589			
209305 特別費	233,589			
3000 設備及投資	329,473			
3035 雜項設備費	329,473			
303505 雜項設備費	329,473			
4000 獎補助費	318,000			
4085 獎勵及慰問	318,000			
408510 慰問金	318,000			
合計	146,334,375			

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5月31日

頁數：第23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	5,232,096	0	0	0	0	0	0	0	5,232,096
本年度	5,232,096	0	0	0	0	0	0	0	5,232,096
04030100 一般賠償收入	6,950	0	0	0	0	0	0	0	6,950
05030300 資料使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030600 場地設施使用費	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
07010200 權利金	1,919,298	0	0	0	0	0	0	0	1,919,298
07010300 租金收入	411,062	0	0	0	0	0	0	0	411,062
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	2,810,609	0	0	0	0	0	0	0	2,810,609

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	150,612,475	3,118,693	0	0	300,000	0	0	0	400,000	0	153,631,168	66,449,920
本年度	146,334,375	3,118,693	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,753,068	66,449,920
一、本年度經費	136,340,387	3,118,693	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,759,080	66,449,920
0132010101 人員維持費	69,578,017	2,647,122	0	0	0	0	0	0	0	0	72,225,139	17,774,861
0132010102 一般業務	21,727,515	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,027,515	10,948,485
0132010102* 一般業務	11,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,690	313,310
0132010103 會計業務	7,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,036	217,964
0132010104 人事業務	220,246	47,718	0	0	0	0	0	0	0	0	267,964	389,036
0132010105 政風業務	19,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,738	117,262
0132020100 處理機要	1,430,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,437	2,731,563
0132030100 文書管理	350,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,094	314,906
0132030200 檔案管理	404,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,212	460,788
0132040100 公共關係	4,087,868	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,868	5,818,132

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	1,320,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,040	1,578,960
0132050100 辦公大樓公管業務	32,626,987	237,090	0	0	0	0	0	0	0	0	32,864,077	14,577,923
0132050200 庶務管理	2,654,104	9,763	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,867	2,484,133
0132050300 採購管理	750,288	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	884,288	857,712
0132050400 車輛管理	834,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,332	2,742,668
0132900100* 一般建築及設備	317,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,783	5,122,217
二、統籌科目	9,993,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,993,988	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,035,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035,138	0
0989090200 公務人員各項補助	958,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,850	0
以前年度	4,278,100	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	3,878,100	0
一、以前年度應付(保留)數	4,278,100	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	3,878,100	0
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 0132040200 國際事務	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
109年度 0132050100 辦公大樓公管業務	1,978,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,100	0
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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,913,057,855	負債	15,806,191
流動資產	189,971,098	流動負債	4,696,232
專戶存款	15,699,726	應付代收款	4,696,232
零用金	300,000	其他負債	11,109,959
應收帳款	170,824,821	存入保證金	9,754,914
其他應收款	27,858	應付保管款	1,355,045
預付款	3,118,693	淨資產	2,897,251,664
固定資產	2,712,601,566	資產負債淨額	2,897,251,664
土地	1,765,451,351	資產負債淨額	2,897,251,664
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-36,394		
房屋建築及設備	1,095,005,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-206,986,932		
機械及設備	214,244,507		
累計折舊－機械及設備	-188,070,989		
交通及運輸設備	66,537,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,772,681		
雜項設備	105,956,981		
累計折舊－雜項設備	-100,630,780		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	10,312,726		
電腦軟體	10,312,726		
其他資產	172,465		
暫付款	106,465		
存出保證金	66,000		
合 計	2,913,057,855	合 計	2,913,057,855
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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,914,813	158,863,264
公庫撥入數	27,248,669	153,631,168
罰款及賠償收入	0	6,950
規費收入	300	53,300
財產收益	7,092	2,347,240
其他收入	658,752	2,824,606
支出	31,204,708	180,386,641
繳付公庫數	666,144	5,232,096
人事支出	11,113,170	82,082,346
業務支出	15,919,483	67,882,656
獎補助支出	158,000	318,000
財產損失	0	73,738
折舊、折耗及攤銷	3,347,911	24,797,805
收支餘絀	-3,289,895	-21,523,377

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5月31日

頁數：第43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	2,194,800	1,097,400	0	1,765,451,351
土地改良物	63,000	-33,794	0	0	-2,600	26,606
房屋建築及設備	1,094,566,425	-198,889,477	657,044	218,152	-8,097,455	888,018,385
機械及設備	217,184,907	-177,966,933	55,604,534	58,544,934	-10,104,056	26,173,518
交通及運輸設備	66,937,404	-50,616,214	155,890	555,508	-1,156,467	14,765,105
雜項設備	109,454,651	-103,334,038	199,123	3,696,793	2,703,258	5,326,201
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	58,811,391	64,112,787	-16,657,320	2,712,601,566
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	932,205	0	10,312,726
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,244,931	0	0	932,205	0	10,312,726

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5月31日

頁數：第44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)		
合 計	3,276,645,669	-530,840,456	58,811,391	65,044,992	-16,657,320	2,722,914,292
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數58,811,391元=預算採購增加金額329,473元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,481,918元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額329,473元=本年度預算執行金額329,473元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額329,473元=設備及投資預算執行金額329,473元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,481,918元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入1,562,117元。</p> <p>(二)府本部財產併入本處財產管理89,032元。</p> <p>(三)機械及設備同額增減55,515,217元。</p> <p>(四)1. 土地「公共用」性質更正為土地「公務用」性質，金額1,097,400元。 2. 房屋建築及設備「公共用」性質更正為房屋建築及設備「公務用」性質，金額34,852元。 3. 房屋建築及設備「首長宿舍」更正同額增減183,300元。</p>						

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05月31日

頁數：第45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	5,232,096	153,631,168	158,863,264	收入
		153,631,168	153,631,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,950		6,950	罰款及賠償收入
規費收入	53,300		53,300	規費收入
財產收入	2,347,240		2,347,240	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	2,824,606		2,824,606	其他收入
歲出	146,334,375	34,052,266	180,386,641	支出
		5,232,096	5,232,096	繳付公庫數
人事費	82,082,346		82,082,346	人事支出
業務費	63,604,556	4,278,100	67,882,656	業務支出
獎補助費	318,000		318,000	獎補助支出
設備及投資	329,473	-329,473		
		73,738	73,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,797,805	24,797,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,102,279	119,578,902	-21,523,377	收支餘絀

1. 公庫撥入數調整數153,631,168元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,232,096元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數4,278,100元=業務費109年度預算保留執行數4,278,100元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 設備及投資調整數-329,473元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數73,738元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數24,797,805元=固定資產提列折舊數23,865,600元+無形資產攤銷數932,205元。