

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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,150 26,450	-	26,450
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000 18,000	-	18,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	-	-	-	6,000 18,000	-	18,000
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	150 8,450	-	8,450
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	150 8,450	-	8,450
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	250,000	- 53,600	-	-196,400
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	250,000	- 53,600	-	-196,400
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	- 2,400	-	2,400
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	250,000	- 51,200	-	-198,800
07				07020000000 財產收入	3,008,000	3,008,000	2,109,000	1,128,432 3,535,352	-	1,426,352
	01			07020030100 財產孳息	2,878,000	2,878,000	1,999,000	1,117,619 3,450,809	-	1,451,809
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	5,000	- 2,830	-	-2,170
		02		07020030102 權利金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	270,600 2,189,898	-	589,898
		03		07020030103 租金收入	1,269,000	1,269,000	394,000	847,019 1,258,081	-	864,081
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	110,000	10,813 84,543	-	-25,457
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	110,000	10,813 84,543	-	-25,457
12				12020000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	2,477,000	573,732 3,462,197	-	985,197
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	2,477,000	573,732 3,462,197	-	985,197

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9月30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)		
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	13,997	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	2,477,000	573,732	971,200	
				經常門合計	5,820,000	5,820,000	4,836,000	1,708,314	2,241,599	
				總計	5,820,000	5,820,000	4,836,000	1,708,314	2,241,599	
					-	-	-	7,077,599	-	

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9月30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)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	205,541,000	-	205,541,000	182,638,000	12,622,893	39,906,239
					-	-			142,731,761	16,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	205,541,000	-	205,541,000	182,638,000	12,622,893	39,906,239
					-	-			142,731,761	16,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	142,801,000	-	142,801,000	132,000,000	8,671,685	25,709,369
					-	-			106,290,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,801,000	-	142,801,000	132,000,000	8,671,685	25,709,369
					-	-			106,290,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202003010102 一般業務	60,958,000	-	60,958,000	49,044,000	3,718,701	13,283,930
					-	-			35,760,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,380,000	-	5,380,000	4,330,000	355,183	501,308
					-	-			3,828,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,948,000	-	54,948,000	44,084,000	3,201,518	12,632,622
					-	-			31,451,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	162,000	150,000
					-	-			480,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	405,000	86,821	277,876
					-	-			127,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	36,000	2,016	20,768
					-	-			15,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	369,000	84,805	257,108
					-	-			111,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	960,000	91,690	558,955
					-	-			401,045	-
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	15,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	940,000	91,690	543,155
					-	-			396,845	-
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	229,000	53,996	76,109
					-	-			152,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	896	13,880
					-	-			3,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)							
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	200000 業務費	247,000	-	247,000	212,000	53,100	62,229
					-	-			149,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	7,435,000	342,676	3,978,372
					-	-			3,456,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	7,435,000	342,676	3,978,372
					-	-			3,456,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	10,528	54,222
					-	-			125,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	7,255,000	332,148	3,924,150
					-	-			3,330,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	2,671,000	105,868	1,444,771
					-	-			1,226,229	-
					-	-			-	59,800
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	1,287,000	94,298	579,942
					-	-			707,058	-
					-	-			-	59,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	36,000	2,472	1,760
					-	-			34,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	1,251,000	91,826	578,182	
					-	-			672,818		
					-	-			-	59,800	
					-	-			-	-	
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	1,384,000	11,570	864,829	
					-	-			519,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	6,908	583	
					-	-			50,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,333,000	4,662	864,246	
					-	-			468,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3202003040000 公共關係業務	25,695,000	-	25,695,000	20,997,000	711,937	11,900,174	
					-	-			9,096,826		
					-	-			-	53,130	
					-	-			-	-	
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	12,618,000	467,129	5,179,048	
					-	-			7,438,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	210,000	15,842	94,113	
					-	-			115,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	12,408,000	451,287	5,084,935	
					-	-			7,323,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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)
	02			3202003040200 國際事務	11,721,000	-	11,721,000	8,379,000	244,808	6,721,126
					-	-			1,657,874	
					-	-			-	53,130
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	141,900
					-	-			8,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,571,000	-	11,571,000	8,229,000	244,808	6,579,226
					-	-			1,649,774	
					-	-			-	53,130
					-	-			-	
05				3202003050000 業務管理	168,273,000	-	168,273,000	117,224,000	11,591,061	35,686,993
					-	-			81,537,007	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	142,324,000	-	142,324,000	97,518,000	8,947,574	26,244,410
					-	-			71,273,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	410,000	30,656	123,113
					-	-			286,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	141,664,000	-	141,664,000	97,108,000	8,916,918	26,121,297
					-	-			70,986,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	9,877,000	985,126	3,597,818
					-	-			6,279,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	162,000	1,065	115,595	
					-	-		46,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	9,715,000	984,061	3,482,223	
					-	-		6,232,777	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	3,517,000	294,252	2,113,170	
					-	-		1,403,830	-	360,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	2,553	33,774	
					-	-		16,226	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	3,467,000	291,699	2,079,396	
					-	-		1,387,604	-	360,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	6,312,000	1,364,109	3,731,595	
					-	-		2,580,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	6,312,000	1,364,109	3,731,595	
					-	-		2,580,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-2,920,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	80,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-2,920,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	3,000,000	-	80,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-2,920,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	416,066,000	-	413,146,000	330,965,000	25,374,435	92,916,549	
					-	-		238,048,451	-		
					-2,920,000	-		-	489,730		
					-	-		-	-		
	01			3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	385,000	-	263,516	
					-	-		121,484	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	385,000	-	263,516	
					-	-		121,484	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	385,000	-	263,516	
					-	-		121,484	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	385,000	-	263,516	
					-	-		121,484	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			3202003900000 一般建築及設備	14,933,000	-	17,853,000	13,493,000	78,400	12,781,566	
					-	-		711,434	-		
					2,920,000	-		-	1,155,900		
					-	-		-	-		

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9月30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			3202003900100 一般建築及設備*	14,933,000	-	17,853,000	13,493,000	78,400	12,781,566
					-	-			711,434	
					2,920,000	-			-	1,155,900
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,933,000	-	17,853,000	13,493,000	78,400	12,781,566
					-	-			711,434	
					2,920,000	-			-	1,155,900
					-	-				
				資本門合計	15,383,000	-	18,303,000	13,878,000	78,400	13,045,082
					-	-			832,918	
					2,920,000	-			-	1,155,900
					-	-				
				經資門合計	431,449,000	-	431,449,000	344,843,000	25,452,835	105,961,631
					-	-			238,881,369	
					-	-			-	1,645,630
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	15,478,663	-	15,478,663	15,478,663	1,485,471	-
					-	-			15,478,663	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	15,478,663	-	15,478,663	15,478,663	1,485,471	-
					-	-			15,478,663	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	15,478,663	-	15,478,663	15,478,663	1,485,471	-
					-	-			15,478,663	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	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9月30日

頁數：第11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	備註(預付款)								
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	1,864,315	-	1,864,315	1,864,315	585,790	-
					-	-		1,864,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,864,315	-	1,864,315	1,864,315	585,790	-
					-	-		1,864,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,864,315	-	1,864,315	1,864,315	585,790	-
					-	-		1,864,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,742,978	-	19,742,978	19,742,978	2,071,261	2,400,000
					-	-		17,342,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	451,191,978	-	451,191,978	364,585,978	27,524,096	108,361,631
					-	-		256,224,347	-	-
					-	-		-	-	1,645,630
					-	-		-	-	-

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9月30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	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	-	-	11,897,883	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	15,001,328	-	-	11,897,883	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	15,001,328	-	-	11,897,883	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,001,328	-	-	11,897,883	-	3,103,445
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	11,897,883	-	157,240,245
						-	-	-	-	-	-
					總計	170,824,821	-	-	11,897,883	-	158,926,938
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	-
		02			國際事務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,278,100	-	-	4,278,100	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,278,100	-	-	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9月30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	110,141,875	125,778	84,657	123,987
1010 政務人員待遇	1,327,600			
101005 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	57,484,523			
101505 職員待遇	57,484,523			
1020 約聘僱人員待遇	2,586,270			
102005 約聘人員酬金	528,720			
102010 約僱人員酬金	2,057,550			
1025 技工及工友待遇	12,180,180			
102505 技工及工友待遇	12,180,180			
1030 獎金	20,645,916			
103005 考績獎金	9,291,335			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	11,154,581			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	854,385			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	854,385			
1040 加班值班費	417,682	125,778	84,657	123,987
104005 超時加班費	319,814	125,778	84,657	123,987
104010 不休假加班費	97,868			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,668,887			
105005 政務人員提撥金	88,810			
105010 公務人員提撥金	5,480,864			
105025 約聘僱人員提撥金	212,842			
105030 技工及工友提撥金	886,371			
1055 保險	7,976,432			

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9月30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
105505 健保保險補助	4,749,465			
105510 公保保險補助	1,795,687			
105515 勞保保險補助	1,431,280			
2000 業務費	32,109,886	3,330,850	1,141,572	8,972,839
2003 教育訓練費	69,202			
200305 教育費	69,202			
2006 水電費			5,564	
200605 水費			355	
200610 電費			5,209	
2009 通訊費	145,991	6,868	25,028	74,866
200905 數據通訊費	88,480			
200910 一般通訊費	57,511	6,868	25,028	74,866
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	83,121		6,596	55,123
202105 其他業務租金	83,121		6,596	55,123
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	27,976,530			
203305 勞務服務費	27,976,530			
203310 專業服務費				
2036 按日按件計資酬金	28,000			77,202
203610 出席費				2,500
203615 講座鐘點費	28,000			8,000
203620 稿費				66,702
2042 國際組織會費				809,262
204205 國際組織會費				809,262

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9月30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
2051 物品	582,765	71,017	713,510	327,681
205105 消耗品	525,165	71,017	713,510	318,581
205110 油料				
205115 非消耗品	57,600			9,100
2054 一般事務費	2,695,893	787,113	319,673	7,620,245
205415 一般事務費	2,695,893	787,113	319,673	7,620,245
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			9,000	
206605 車輛及辦公器具養護費			9,000	
2069 設施及機械設備養護費			16,103	
206905 設施及機械設備養護費			16,103	
2072 國內旅費	138,590	7,100	6,778	8,460
207205 國內旅費	138,590	7,100	6,778	8,460
2081 運費	33,355		4,000	
208105 運費	33,355		4,000	
2087 機要費		2,458,752		
208705 機要費		2,458,752		
2093 特別費	356,439			
209305 特別費	356,439			
3000 設備及投資	121,484			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
303005 硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	96,990			
303505 雜項設備費	96,990			
4000 獎補助費	480,000			
4085 獎勵及慰問	480,000			
408510 慰問金	480,000			
合計	142,853,245	3,456,628	1,226,229	9,096,826

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9月30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	349,518		15,478,663	1,864,315
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			10,000	
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金				
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				1,864,315
103510 結婚補助				60,650
103513 喪葬補助				701,175
103515 生育補助				10,590
103520 子女教育補助				1,091,900
103525 休假補助				
1040 加班值班費	349,518			
104005 超時加班費	349,518			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			15,468,663	
104505 退休退職給付			15,468,663	
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				

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9月30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
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	81,187,489			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	33,679,272			
200605 水費	943,982			
200610 電費	32,735,290			
2009 通訊費	186,832			
200905 數據通訊費	124,064			
200910 一般通訊費	62,768			
2018 資訊服務費	231,949			
201810 資訊設備租金	81,589			
201820 軟體使用費	150,360			
2021 其他業務租金	4,226,187			
202105 其他業務租金	4,226,187			
2024 稅捐及規費	602,347			
202405 稅捐	588,247			
202410 規費	14,100			
2027 保險費	2,134,208			
202705 法定責任保險	2,134,208			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	5,326,954			
203305 勞務服務費	5,232,811			
203310 專業服務費	94,143			
2036 按日按件計資酬金	544,000			
203610 出席費	60,000			
203615 講座鐘點費	484,000			
203620 稿費				
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				

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9月30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
2051 物品	2,580,435			
205105 消耗品	1,830,630			
205110 油料	459,600			
205115 非消耗品	290,205			
2054 一般事務費	15,165,716			
205415 一般事務費	15,165,716			
2063 房屋建築養護費	3,251,416			
206305 房屋建築養護費	3,251,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	367,584			
206605 車輛及辦公器具養護費	367,584			
2069 設施及機械設備養護費	12,839,524			
206905 設施及機械設備養護費	12,839,524			
2072 國內旅費	51,065			
207205 國內旅費	51,065			
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		711,434		
3030 資訊軟硬體設備費		59,958		
303005 硬體設備費		59,958		
3035 雜項設備費		651,476		
303505 雜項設備費		651,476		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	81,537,007	711,434	15,478,663	1,864,315

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9月30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	128,168,793			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
101005 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	57,484,523			
101505 職員待遇	57,484,523			
1020 約聘僱人員待遇	2,586,270			
102005 約聘人員酬金	528,720			
102010 約僱人員酬金	2,057,550			
1025 技工及工友待遇	12,180,180			
102505 技工及工友待遇	12,180,180			
1030 獎金	20,655,916			
103005 考績獎金	9,291,335			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	11,154,581			
103020 其他業務獎金	200,000			
1035 其他給與	2,718,700			
103510 結婚補助	60,650			
103513 喪葬補助	701,175			
103515 生育補助	10,590			
103520 子女教育補助	1,091,900			
103525 休假補助	854,385			
1040 加班值班費	1,101,622			
104005 超時加班費	1,003,754			
104010 不休假加班費	97,868			
1045 退休退職給付	15,468,663			
104505 退休退職給付	15,468,663			
1050 退休離職儲金	6,668,887			
105005 政務人員提撥金	88,810			
105010 公務人員提撥金	5,480,864			
105025 約聘僱人員提撥金	212,842			
105030 技工及工友提撥金	886,371			
1055 保險	7,976,432			

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9月30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			
105505 健保保險補助	4,749,465			
105510 公保保險補助	1,795,687			
105515 勞保保險補助	1,431,280			
2000 業務費	126,742,636			
2003 教育訓練費	69,202			
200305 教育費	69,202			
2006 水電費	33,684,836			
200605 水費	944,337			
200610 電費	32,740,499			
2009 通訊費	439,585			
200905 數據通訊費	212,544			
200910 一般通訊費	227,041			
2018 資訊服務費	231,949			
201810 資訊設備租金	81,589			
201820 軟體使用費	150,360			
2021 其他業務租金	4,371,027			
202105 其他業務租金	4,371,027			
2024 稅捐及規費	602,347			
202405 稅捐	588,247			
202410 規費	14,100			
2027 保險費	2,169,528			
202705 法定責任保險	2,134,208			
202715 對財產保險	35,320			
2033 臨時人員酬金	33,303,484			
203305 勞務服務費	33,209,341			
203310 專業服務費	94,143			
2036 按日按件計資酬金	649,202			
203610 出席費	62,500			
203615 講座鐘點費	520,000			
203620 稿費	66,702			
2042 國際組織會費	809,262			
204205 國際組織會費	809,262			

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9月30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			
2051 物品	4,275,408			
205105 消耗品	3,458,903			
205110 油料	459,600			
205115 非消耗品	356,905			
2054 一般事務費	26,588,640			
205415 一般事務費	26,588,640			
2063 房屋建築養護費	3,251,416			
206305 房屋建築養護費	3,251,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	376,584			
206605 車輛及辦公器具養護費	376,584			
2069 設施及機械設備養護費	12,855,627			
206905 設施及機械設備養護費	12,855,627			
2072 國內旅費	211,993			
207205 國內旅費	211,993			
2081 運費	37,355			
208105 運費	37,355			
2087 機要費	2,458,752			
208705 機要費	2,458,752			
2093 特別費	356,439			
209305 特別費	356,439			
3000 設備及投資	832,918			
3030 資訊軟硬體設備費	84,452			
303005 硬體設備費	84,452			
3035 雜項設備費	748,466			
303505 雜項設備費	748,466			
4000 獎補助費	480,000			
4085 獎勵及慰問	480,000			
408510 慰問金	480,000			
合計	256,224,347			

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9月30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	18,975,482	0	0	0	0	0	0	0	18,975,482
本年度	7,077,599	0	0	0	0	0	0	0	7,077,599
04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
04030100 一般賠償收入	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
05030300 資料使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030600 場地設施使用費	51,200	0	0	0	0	0	0	0	51,200
07010100 利息收入	2,830	0	0	0	0	0	0	0	2,830
07010200 權利金	2,189,898	0	0	0	0	0	0	0	2,189,898
07010300 租金收入	1,258,081	0	0	0	0	0	0	0	1,258,081
07050100 廢舊物資售價	84,543	0	0	0	0	0	0	0	84,543
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	3,448,200	0	0	0	0	0	0	0	3,448,200

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9月30日

頁數：第24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)			
以前年度	11,897,883	0	0	0	0	0	0	0	11,897,883
一、以前年度應收(保留) 數	11,897,883	0	0	0	0	0	0	0	11,897,883
102年度 06020100 土地售價	11,897,883	0	0	0	0	0	0	0	11,897,883
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	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9月30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)		
合計	260,502,447	1,645,630	0	0	300,000	0	0	0	400,000	0	262,048,077	106,416,001
本年度	256,224,347	1,645,630	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,169,977	106,416,001
一、本年度經費	238,881,369	1,645,630	0	0	300,000	0	0	0	0	0	240,826,999	104,016,001
0132010100 行政管理	142,731,761	16,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,048,561	39,589,439
0132010100* 行政管理	121,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,484	263,516
0132020100 處理機要	3,456,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,628	3,978,372
0132030100 文書管理	707,058	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	766,858	520,142
0132030200 檔案管理	519,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,171	864,829
0132040100 公共關係	7,438,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,438,952	5,179,048
0132040200 國際事務	1,657,874	53,130	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,004	6,667,996
0132050100 辦公大樓公管業務	71,273,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,273,590	26,244,410
0132050200 庶務管理	6,279,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,182	3,597,818
0132050300 採購管理	1,403,830	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,830	1,753,170

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9月30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)		
0132050400 車輛管理	2,580,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,405	3,731,595
0132900100* 一般建築及設備	711,434	1,155,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,334	11,625,666
二、統籌科目	17,342,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,342,978	2,400,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,478,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,478,663	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	1,864,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,315	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
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9月30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	2,893,371,310	負債	19,934,333
流動資產	180,834,759	流動負債	8,611,811
專戶存款	19,934,333	應付代收款	8,611,811
零用金	300,000	其他負債	11,322,522
應收帳款	158,926,938	存入保證金	9,908,901
其他應收款	27,858	應付保管款	1,413,621
預付款	1,645,630	淨資產	2,873,436,977
固定資產	2,702,903,590	資產負債淨額	2,873,436,977
土地	1,765,451,351	資產負債淨額	2,873,436,977
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-38,473		
房屋建築及設備	1,096,034,175		
累計折舊－房屋建築及設備	-213,500,932		
機械及設備	214,746,311		
累計折舊－機械及設備	-191,864,077		
交通及運輸設備	67,009,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,577,760		
雜項設備	106,012,244		
累計折舊－雜項設備	-101,272,356		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
無形資產	9,566,961		
電腦軟體	9,566,961		
其他資產	66,000		
暫付款	0		
存出保證金	66,000		
合 計	2,893,371,310	合 計	2,893,371,310
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	3,847,900	應付保證品	3,847,900
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9月30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	29,372,067	269,125,676
公庫撥入數	27,663,753	262,048,077
罰款及賠償收入	6,150	26,450
規費收入	0	53,600
財產收益	1,128,432	3,535,352
其他收入	573,732	3,462,197
支出	32,151,498	316,530,729
繳付公庫數	1,708,314	18,975,482
人事支出	11,171,065	128,168,793
業務支出	16,112,631	131,020,736
獎補助支出	162,000	480,000
財產損失	0	73,738
折舊、折耗及攤銷	2,997,488	37,811,980
收支餘絀	-2,779,431	-47,405,053

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9月30日

頁數：第42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	-4,679	24,527
房屋建築及設備	1,094,566,425	-198,889,477	1,685,902	218,152	-14,611,455	882,533,243
機械及設備	217,184,907	-177,966,933	56,106,338	58,544,934	-13,897,144	22,882,234
交通及運輸設備	66,937,404	-50,616,214	1,145,577	1,073,274	-1,961,546	14,431,947
雜項設備	109,454,651	-103,334,038	254,386	3,696,793	2,061,682	4,739,888
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	61,387,003	64,630,553	-28,413,142	2,702,903,590
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	1,677,970	0	9,566,961
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	1,677,970	0	9,566,961

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9月30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)		
合 計	3,276,645,669	-530,840,456	61,387,003	66,308,523	-28,413,142	2,712,470,551

一、本年度資本資產成本變動增加數61,387,003元=預算採購增加金額832,918元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,554,085元。

二、設備及投資預算執行增加金額額832,918元=本年度預算執行金額額832,918元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額額832,918元=設備及投資預算執行金額額832,918元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,554,085元，係：

(一)由其他機關撥入3,433,962元。

(二)府本部財產併入本處財產管理289,354元。

(三)機械及設備同額增減55,515,217元。

(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。

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1月1日至110年9月30日

頁數：第44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	7,077,599	262,048,077	269,125,676	收入
		262,048,077	262,048,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,450		26,450	罰款及賠償收入
規費收入	53,600		53,600	規費收入
財產收入	3,535,352		3,535,352	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	3,462,197		3,462,197	其他收入
歲出	256,224,347	60,306,382	316,530,729	支出
		18,975,482	18,975,482	繳付公庫數
人事費	128,168,793		128,168,793	人事支出
業務費	126,742,636	4,278,100	131,020,736	業務支出
獎補助費	480,000		480,000	獎補助支出
設備及投資	832,918	-832,918		
		73,738	73,738	財產損失
				投資損失
債務費		37,811,980	37,811,980	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,146,748	201,741,695	-47,405,053	收支餘絀
1. 公庫撥入數調整數262,048,077元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數18,975,482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-832,918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37,811,980元=固定資產提列折舊數36,134,010元+無形資產攤銷數1,677,970元。				