

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	8,000	4,500	-	-3,500
	01			04020030100 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
			03	04020030300 賠償收入	-	-	-	4,500	-	4,500
					-	-	-	4,500	-	4,500
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	4,500	-	4,500
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	900
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	900
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	900
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	2,005,000	1,330,815	-	-674,185
					-	-	-	1,330,815	-	-
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	1,985,000	1,261,134	-	-723,866
					-	-	-	1,261,134	-	-
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,850,000	1,850,000	1,600,000	876,484	-	-723,516
					-	-	-	876,484	-	-
		03		07020030103 租金收入	1,265,000	1,265,000	385,000	384,650	-	-350
					-	-	-	384,650	-	-
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	69,681	-	49,681
					-	-	-	69,681	-	-
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	20,000	69,681	-	49,681
					-	-	-	69,681	-	-
12				1202000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	474,000	170,488	-	-303,512
					-	-	-	170,488	-	-
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	170,488	-	-303,512
					-	-	-	170,488	-	-

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		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	-	-	348	-	348	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	474,000	170,140	-303,860	
				經常門合計	6,166,000	6,166,000	2,487,000	1,506,703	-980,297	
				總計	6,166,000	6,166,000	2,487,000	1,506,703	-980,297	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	67,765,000	35,457,087	32,307,913
					-	-			35,457,087	8,897,296
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	67,765,000	35,457,087	32,307,913
					-	-			35,457,087	8,897,296
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	49,000,000	27,901,325	21,098,675
					-	-			27,901,325	8,897,296
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	49,000,000	27,901,325	21,098,675
					-	-			27,901,325	8,897,296
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	18,510,000	7,550,716	10,959,284
					-	-			7,550,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	2,100,000	861,210	1,238,790
					-	-			861,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	16,200,000	6,529,506	9,670,494
					-	-			6,529,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)	
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	201,000	1,731	199,269
					-	-	-	-	1,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	200,000	1,731	198,269
					-	-	-	-	1,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	34,000	3,315	30,685
					-	-	-	-	3,315	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	200000 業務費	247,000	-	247,000	30,000	3,315	26,685
					-	-			3,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	929,000	116,037	812,963
					-	-			116,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	929,000	116,037	812,963
					-	-			116,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	909,000	116,037	792,963
					-	-			116,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	189,000	3,394	185,606
					-	-			3,394	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	72,000	1,183	70,817
					-	-			1,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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111年1月1日至111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)
			20	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	68,000	1,183	66,817
					-	-	-	-	1,183	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	117,000	2,211	114,789
					-	-	-	-	2,211	-
					-	-	-	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	111,000	2,211	108,789
					-	-	-	-	2,211	-
					-	-	-	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	6,744,000	781,744	5,962,256
					-	-	-	-	781,744	-
					-	-	-	-	-	380,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	5,584,000	729,616	4,854,384
					-	-	-	-	729,616	-
					-	-	-	-	-	380,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	5,560,000	729,616	4,830,384
					-	-	-	-	729,616	-
					-	-	-	-	-	380,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	1,160,000	52,128	1,107,872	
					-	-			52,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	1,140,000	52,128	1,087,872	
					-	-			52,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	10,841,000	1,957,859	8,883,141	
					-	-			1,957,859	-	
					-	-			-	13,827	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	8,883,000	1,712,981	7,170,019	
					-	-			1,712,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	8,833,000	1,712,981	7,120,019	
					-	-			1,712,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	926,000	42,990	883,010	
					-	-			42,990	-	
					-	-			-	13,827	
					-	-			-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	908,000	42,990	865,010	
					-	-		42,990	-	-	
					-	-		-	-	13,827	
					-	-		-	-	-	
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	300,000	4,570	295,430	
					-	-		4,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	300,000	4,570	295,430	
					-	-		4,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	732,000	197,318	534,682	
					-	-		197,318	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	732,000	197,318	534,682	
					-	-		197,318	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
98				3202003980000 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111年1月1日至111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			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
				經常門合計	431,644,000	-	431,644,000	86,468,000	38,316,121		
								38,316,121	48,151,879		
									9,303,123		
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	60,000		
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	60,000		
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	60,000	60,000		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	60,000		
90				3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	-	28,736,000	80,000	80,000		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			3202003900100 一般建築及設備*	28,736,000	-	28,736,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	-	28,736,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	29,186,000	-	29,186,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	460,830,000	-	460,830,000	86,608,000	38,316,121	48,291,879
					-	-		38,316,121	-	-
					-	-		-	-	9,303,123
					-	-		-	-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	3,679,548	-	3,679,548	3,679,548	3,679,548	-
					-	-		-	3,679,548	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	3,679,548	-	3,679,548	3,679,548	3,679,548	-
					-	-		-	3,679,548	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,679,548	-	3,679,548	3,679,548	3,679,548	-
					-	-		-	3,679,548	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902003050000 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111年1月1日至111年1月31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)	
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	242,525	-	242,525	242,525	-	
	02			8902003090200 公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	-	
			10	100000 人事費	242,525	-	242,525	242,525	-	
				統籌科目合計	6,322,073	-	6,322,073	3,922,073	-	
				總計	467,152,073	-	467,152,073	90,530,073	48,291,879	
								42,238,194	9,303,123	

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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	保留數
102	06				財產收入	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
		02			財產售價*	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
			01		土地售價*	3,103,445	-	-	-	-	3,103,445
					小計	3,103,445	-	-	-	-	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
110	04				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	-	15,000
110	09				補助及協助收入	971,250	-	-	-	-	971,250
		01			上級政府補助收入	971,250	-	-	-	-	971,250
			02		計畫型補助收入	971,250	-	-	-	-	971,250
					小計	986,250	-	-	-	-	986,250
					經常門合計	2,672,943	-	-	-	-	2,672,943
					資本門合計*	157,240,245	-	-	-	-	157,240,245
					總計	159,913,188	-	-	-	-	159,913,188

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
110	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
			20		業務費	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
110	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
		02			庶務管理	2,340,500	-	-	-	-	2,340,500	-
			20		業務費	2,340,500	-	-	-	-	2,340,500	-
						2,340,500	-	-	-	-	2,340,500	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,244,600	-	-	-	-	13,244,600	-
			30		設備及投資*	13,244,600	-	-	-	-	13,244,600	-
						13,244,600	-	-	-	-	13,244,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	-	-	-	17,585,100	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	-	-	-	4,340,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	-	-	-	13,244,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	-	-	-	17,585,100	-

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	28,762,535			
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	11,765,067			
101505 職員待遇	11,765,067			
1020 約聘僱人員待遇	447,422			
102005 約聘人員酬金	105,744			
102010 約僱人員酬金	341,678			
1025 技工及工友待遇	2,312,563			
102505 技工及工友待遇	2,312,563			
1030 獎金	11,019,902			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
1035 其他給與	16,000			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	21,280			
104010 不休假加班費	21,280			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,419,481			
105005 政務人員提撥金	17,762			
105010 公務人員提撥金	1,193,268			
105025 約聘僱人員提撥金	43,440			
105030 技工及工友提撥金	165,011			
1055 保險	1,495,300			
105505 健保保險補助	866,333			
105510 公保保險補助	341,530			
105515 勞保保險補助	287,437			
2000 業務費	6,534,552	116,037	3,394	781,744
2006 水電費			71	
200605 水費			71	
200610 電費				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2009 通訊費	16,184		1,183	1,491
200905 數據通訊費	16,184			
200910 一般通訊費			1,183	1,491
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	6,000,001			
203305 勞務服務費	6,000,001			
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2051 物品	11,692	1,606		
205105 消耗品	11,692	1,606		
2054 一般事務費	454,221	30,150	2,140	780,253
205415 一般事務費	454,221	30,150	2,140	780,253
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				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2081 運費	9,520			
208105 運費	9,520			
2087 機要費		84,281		
208705 機要費		84,281		
2093 特別費	42,934			
209305 特別費	42,934			
4000 獎補助費	160,000			
4085 獎勵及慰問	160,000			
408510 慰問金	160,000			
合計	35,457,087	116,037	3,394	781,744

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			合計
	業務管理	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		3,679,548	242,525	32,684,608
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				11,765,067
101505 職員待遇				11,765,067
1020 約聘僱人員待遇				447,422
102005 約聘人員酬金				105,744
102010 約僱人員酬金				341,678
1025 技工及工友待遇				2,312,563
102505 技工及工友待遇				2,312,563
1030 獎金				11,019,902
103015 年終工作獎金				11,019,902
1035 其他給與			242,525	258,525
103513 喪葬補助			242,525	242,525
103525 休假補助				16,000
1040 加班值班費				21,280
104010 不休假加班費				21,280
1045 退休退職給付		3,679,548		3,679,548
104505 退休退職給付		3,679,548		3,679,548
1050 退休離職儲金				1,419,481
105005 政務人員提撥金				17,762
105010 公務人員提撥金				1,193,268
105025 約聘僱人員提撥金				43,440
105030 技工及工友提撥金				165,011
1055 保險				1,495,300
105505 健保保險補助				866,333
105510 公保保險補助				341,530
105515 勞保保險補助				287,437
2000 業務費	1,957,859			9,393,586
2006 水電費	964			1,035
200605 水費	510			581
200610 電費	454			454

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費	5,072			23,930
200905 數據通訊費				16,184
200910 一般通訊費	5,072			7,746
2024 稅捐及規費	2,850			2,850
202410 規費	2,850			2,850
2027 保險費	198,767			198,767
202705 法定責任保險	198,767			198,767
2033 臨時人員酬金	1,157,820			7,157,821
203305 勞務服務費	1,157,820			7,157,821
2036 按日按件計資酬金	2,500			2,500
203610 出席費	2,500			2,500
2051 物品	240,313			253,611
205105 消耗品	240,313			253,611
2054 一般事務費	9,400			1,276,164
205415 一般事務費	9,400			1,276,164
2063 房屋建築養護費	322,733			322,733
206305 房屋建築養護費	322,733			322,733
2066 車輛及辦公器具養護費	13,450			13,450
206605 車輛及辦公器具養護費	13,450			13,450
2069 設施及機械設備養護費	3,990			3,990
206905 設施及機械設備養護費	3,990			3,990
2081 運費				9,520
208105 運費				9,520
2087 機要費				84,281
208705 機要費				84,281
2093 特別費				42,934
209305 特別費				42,934
4000 獎補助費				160,000
4085 獎勵及慰問				160,000
408510 慰問金				160,000
合計	1,957,859	3,679,548	242,525	42,238,194

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	1,506,703	0	0	0	0	0	0	0	1,506,703
本年度	1,506,703	0	0	0	0	0	0	0	1,506,703
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07010200 權利金	876,484	0	0	0	0	0	0	0	876,484
07010300 租金收入	384,650	0	0	0	0	0	0	0	384,650
07050100 廢舊物資售價	69,681	0	0	0	0	0	0	0	69,681
12020100 收回以前年度歲出	348	0	0	0	0	0	0	0	348
12021000 其他雜項收入	170,140	0	0	0	0	0	0	0	170,140

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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	42,238,194	9,303,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,841,317	38,688,756
本年度	42,238,194	9,303,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,841,317	38,688,756
一、本年度經費	38,316,121	9,303,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,919,244	38,688,756
0132010100 行政管理	35,457,087	8,897,296	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,654,383	23,110,617
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0132020100 處理機要	116,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,037	812,963
0132030100 文書管理	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183	70,817
0132030200 檔案管理	2,211	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,211	102,789
0132040100 公共關係	729,616	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,616	4,474,384
0132040200 國際事務	52,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,128	1,107,872
0132050100 辦公大樓公管業務	1,712,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,981	7,170,019
0132050200 庶務管理	42,990	13,827	0	0	0	0	0	0	0	0	56,817	869,183
0132050300 採購管理	4,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570	295,430

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	197,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,318	534,682
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	3,922,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,073	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,679,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,548	0
0989090200 公務人員各項補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,905,509,848	負債	15,663,381
流動資產	185,207,550	流動負債	3,285,662
專戶存款	15,663,381	應付代收款	3,285,662
零用金	300,000	其他負債	12,377,719
應收帳款	158,941,938	存入保證金	10,905,391
其他應收款	27,858	應付保管款	1,472,328
應收其他政府款	971,250	暫收款	0
預付款	9,303,123	淨資產	2,889,846,467
固定資產	2,711,318,523	資產負債淨額	2,889,846,467
土地	1,765,451,351	資產負債淨額	2,889,846,467
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-40,551		
房屋建築及設備	1,095,939,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-219,899,888		
機械及設備	222,165,017		
累計折舊－機械及設備	-191,395,627		
交通及運輸設備	68,955,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,500,122		
雜項設備	110,536,056		
累計折舊－雜項設備	-101,888,077		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	92,000		
無形資產	8,917,775		
電腦軟體	8,917,775		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,905,509,848	合 計	2,905,509,848
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	3,007,000	- 應付保證品	3,007,000
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,348,020	53,348,020
公庫撥入數	51,841,317	51,841,317
罰款及賠償收入	4,500	4,500
規費收入	900	900
財產收益	1,330,815	1,330,815
其他收入	170,488	170,488
支出	46,878,638	46,878,638
繳付公庫數	1,506,703	1,506,703
人事支出	32,684,608	32,684,608
業務支出	9,393,586	9,393,586
獎補助支出	160,000	160,000
折舊、折耗及攤銷	3,133,741	3,133,741
收支餘絀	6,469,382	6,469,382.00

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36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	1,765,451,351	0	0	0	0	1,765,451,351
土地改良物	63,000	-40,032	0	0	-519	22,449
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	0	0	-1,623,082	876,039,969
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	1,150,861	0	-802,578	30,769,390
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	157,815	0	-362,263	17,454,985
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	3,877,464	0	-157,220	8,647,979
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	3,270,764,648	-561,778,603	5,186,140	0	-2,945,662	2,711,226,523
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	92,000	0	0	0	0	92,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	0	188,079	0	8,917,775
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	9,197,854	0	0	188,079	0	9,009,775
合計	3,279,962,502	-561,778,603	5,186,140	188,079	-2,945,662	2,720,236,298

一、本年度成本變動增加數5,186,140元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,186,140元

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

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,186,140元，係由其他機關撥入5,186,140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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37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	1,506,703	51,841,317	53,348,020	收入
		51,841,317	51,841,317	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	900		900	規費收入
財產收入	1,330,815		1,330,815	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	170,488		170,488	其他收入
歲出	42,238,194	4,640,444	46,878,638	支出
		1,506,703	1,506,703	繳付公庫數
人事費	32,684,608		32,684,608	人事支出
業務費	9,393,586		9,393,586	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		3,133,741	3,133,741	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,731,491	47,200,873	6,469,382	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數51,841,317元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,506,703元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數3,133,741元=固定資產提列折舊數2,945,662元+無形資產攤銷數188,079元。			