

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3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	25,000	3,000	-	-14,634
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	25,000	3,000	-	-22,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	25,000	3,000	-	-22,000
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,366
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,366
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	-48,800
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	50,000	300	-	-48,800
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	300	-	1,200
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	-	-	-50,000
07				07020000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	2,030,000	469,464	-	-150,164
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	1,990,000	280,230	-	-376,848
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,850,000	1,850,000	1,600,000	276,600	-	-375,128
		03		07020030103 租金收入	1,265,000	1,265,000	390,000	3,630	-	-1,720
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	189,234	-	226,684
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	189,234	-	226,684

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)		
12				1202000000 其他收入	2,512,000 -	2,512,000	839,000 347,600 523,626	-	-315,374	
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	839,000 347,600 523,626	-	-315,374	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 1,948	-	1,948	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	839,000 347,600 521,678	-	-317,322	
				經常門合計	6,166,000 -	6,166,000	2,944,000 820,364 2,415,028	-	-528,972	
				總計	6,166,000 -	6,166,000	2,944,000 820,364 2,415,028	-	-528,972	

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3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			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				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	99,766,000	13,346,126 64,077,673 -	35,688,327 6,451,528	
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	99,766,000	13,346,126 64,077,673 -	35,688,327 6,451,528	
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	72,000,000	9,682,141 49,363,498 -	22,636,502 6,451,528	
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	72,000,000	9,682,141 49,363,498 -	22,636,502 6,451,528	
			02	3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	26,812,000	3,596,349 14,515,029 -	12,296,971 -	
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	3,100,000	366,760 1,524,070 -	1,575,930 -	
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	23,502,000	3,229,589 12,830,959 -	10,671,041 -	
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	- 160,000 -	50,000 -	

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3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)	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									
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	113,000	-	103,326
					-	-		9,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	102,000	-	92,326
					-	-		9,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	756,000	55,887	584,392
					-	-		171,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	750,000	55,887	578,392
					-	-		171,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	85,000	11,749	67,136
					-	-		17,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	74,000	11,749	56,136
					-	-			17,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	305,144	1,487,985
					-	-			995,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	305,144	1,487,985
					-	-			995,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,423,000	305,144	1,427,985
					-	-			995,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	861,000	99,941	740,477
					-	-			120,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	316,000	82,391	229,436
					-	-			86,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	302,000	82,391	215,436
					-	-			86,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	545,000	17,550	511,041
					-	-			33,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	527,000	17,550	493,041
					-	-			33,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	9,850,000	1,474,658	6,049,613
					-	-			3,800,387	-
					-	-			-	926,655
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,987,000	1,020,439	3,742,728
					-	-			3,244,272	-
					-	-			-	119,900
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	70,000	8,118	61,882
					-	-			8,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,917,000	1,012,321	3,680,846
					-	-			3,236,154	-
					-	-			-	119,900
					-	-			-	-

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3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)	
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	2,863,000	454,219	2,306,885
					-	-			556,115	
					-	-			-	806,755
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	2,813,000	454,219	2,256,885
					-	-			556,115	
					-	-			-	806,755
					-	-			-	
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	38,384,000	10,993,311	15,749,141
					-	-			22,634,859	
					-	-			-	156,532
					-	-			-	
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	32,270,000	9,709,087	12,000,104
					-	-			20,269,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	140,000	26,208	113,792
					-	-			26,208	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	32,130,000	9,682,879	11,886,312
					-	-			20,243,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	3,012,000	751,005	1,755,184
					-	-			1,256,816	
					-	-			-	10,532
					-	-			-	

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3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)	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	2,958,000	751,005	1,701,184
					-	-		1,256,816	-	10,532
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	935,000	305,717	585,302
					-	-		349,698	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	922,000	305,717	572,302
					-	-		349,698	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,167,000	227,502	1,408,551
					-	-		758,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,167,000	227,502	1,408,551
					-	-		758,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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)	
	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	151,344,000	26,219,180	59,715,543
									91,628,457	7,534,715
	01			3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	160,000	-	160,000
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	160,000	-	160,000
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	160,000	-	160,000
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	160,000	-	160,000
	90			3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	-	28,736,000	460,000	118,915	341,085
									118,915	-

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3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			3202003900100 一般建築及設備*	28,736,000	-	28,736,000	460,000	118,915	341,085
					-	-			118,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	-	28,736,000	460,000	118,915	341,085
					-	-			118,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,186,000	-	29,186,000	620,000	118,915	501,085
					-	-			118,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	460,830,000	-	460,830,000	151,964,000	26,338,095	60,216,628
					-	-			91,747,372	-
					-	-			-	7,534,715
					-	-			-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	6,653,032	-	6,653,032	6,653,032	1,500,961	-
					-	-			6,653,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	6,653,032	-	6,653,032	6,653,032	1,500,961	-
					-	-			6,653,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,653,032	-	6,653,032	6,653,032	1,500,961	-
					-	-			6,653,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	1,129,800	-	1,129,800	1,129,800	403,200	
					-	-	-	-	1,129,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,129,800	-	1,129,800	1,129,800	403,200	
					-	-	-	-	1,129,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,129,800	-	1,129,800	1,129,800	403,200	
					-	-	-	-	1,129,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,182,832	-	10,182,832	7,782,832	1,904,161	
					-	-	-	-	7,782,832	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	471,012,832	-	471,012,832	159,746,832	28,242,256	
					-	-	-	-	99,530,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	7,534,715	

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	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	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	3,000	-	12,000
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
					小計	986,250	-	-	3,000	-	983,250
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,672,943	-	-	3,000	-	2,669,943
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	157,240,245	-	-	-	-	157,240,245
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,913,188	-	-	3,000	-	159,910,188
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第14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	保留數
110	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
110	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	416,250	-	1,924,250	-
		02			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	416,250	-	1,924,250	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,340,500	-	-	416,250	-	1,924,250	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	530,000	530,000	-	12,714,600	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	530,000	530,000	-	12,714,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	530,000	530,000	-	12,714,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	530,000	2,946,250	-	14,638,850	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	-	2,416,250	-	1,924,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	530,000	530,000	-	12,714,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	530,000	2,946,250	-	14,638,850	-

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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	50,887,568			8,118
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	24,347,610			
101505 職員待遇	24,347,610			
1020 約聘僱人員待遇	930,724			
102005 約聘人員酬金	219,968			
102010 約僱人員酬金	710,756			
1025 技工及工友待遇	4,796,820			
102505 技工及工友待遇	4,796,820			
1030 獎金	13,708,457			
103005 考績獎金	2,688,555			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
1035 其他給與	128,870			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	128,870			
1040 加班值班費	110,740			8,118
104005 超時加班費	88,600			8,118
104010 不休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,037,671			
105005 政務人員提撥金	36,972			
105010 公務人員提撥金	2,465,087			
105025 約聘僱人員提撥金	87,983			
105030 技工及工友提撥金	447,629			
1055 保險	3,274,116			
105505 健保保險補助	1,971,779			
105510 公保保險補助	711,847			
105515 勞保保險補助	590,490			
2000 業務費	13,030,105	995,015	120,523	3,792,269

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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2003 教育訓練費	70,000			
200305 教育費	70,000			
2006 水電費			1,519	
200605 水費			142	
200610 電費			1,377	
2009 通訊費	50,018	875	3,291	18,152
200905 數據通訊費	50,018			
200910 一般通訊費		875	3,291	18,152
2018 資訊服務費				
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金	17,451		1,642	5,495
202105 其他業務租金	17,451		1,642	5,495
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	11,566,978			
203305 勞務服務費	11,566,978			
2036 按日按件計資酬金	5,000		12,000	47,121
203610 出席費	5,000			10,000
203615 講座鐘點費			12,000	4,000
203620 稿費				33,121
2051 物品	177,328	86,163	84,731	77,156
205105 消耗品	177,328	86,163	84,731	77,156
205110 油料				
2054 一般事務費	955,265	53,380	17,140	3,638,635
205415 一般事務費	955,265	53,380	17,140	3,638,635
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				

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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
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	55,055	2,800	200	5,710
207205 國內旅費	55,055	2,800	200	5,710
2081 運費	15,970			
208105 運費	15,970			
2087 機要費		851,797		
208705 機要費		851,797		
2093 特別費	117,040			
209305 特別費	117,040			
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	64,077,673	995,015	120,523	3,800,387

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				合計
	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	26,208		6,653,032	1,129,800	58,704,726
1010 政務人員待遇					552,560
101005 政務人員待遇					552,560
1015 法定編制人員待遇					24,347,610
101505 職員待遇					24,347,610
1020 約聘僱人員待遇					930,724
102005 約聘人員酬金					219,968
102010 約僱人員酬金					710,756
1025 技工及工友待遇					4,796,820
102505 技工及工友待遇					4,796,820
1030 獎金					13,708,457
103005 考績獎金					2,688,555
103015 年終工作獎金					11,019,902
1035 其他給與				1,129,800	1,258,670
103513 喪葬補助				504,800	504,800
103520 子女教育補助				625,000	625,000
103525 休假補助					128,870
1040 加班值班費	26,208				145,066
104005 超時加班費	26,208				122,926
104010 不休假加班費					22,140
1045 退休退職給付			6,653,032		6,653,032
104505 退休退職給付			6,653,032		6,653,032
1050 退休離職儲金					3,037,671
105005 政務人員提撥金					36,972
105010 公務人員提撥金					2,465,087
105025 約聘僱人員提撥金					87,983
105030 技工及工友提撥金					447,629
1055 保險					3,274,116
105505 健保保險補助					1,971,779
105510 公保保險補助					711,847
105515 勞保保險補助					590,490
2000 業務費	22,608,651				40,546,563

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				合計
	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					70,000
200305 教育費					70,000
2006 水電費	6,834,624				6,836,143
200605 水費	256,643				256,785
200610 電費	6,577,981				6,579,358
2009 通訊費	47,607				119,943
200905 數據通訊費	26,571				76,589
200910 一般通訊費	21,036				43,354
2018 資訊服務費	12,561				12,561
201810 資訊設備租金	12,561				12,561
2021 其他業務租金	890,563				915,151
202105 其他業務租金	890,563				915,151
2024 稅捐及規費	8,360				8,360
202405 稅捐	4,010				4,010
202410 規費	4,350				4,350
2027 保險費	2,092,606				2,092,606
202705 法定責任保險	2,092,606				2,092,606
2033 臨時人員酬金	2,242,538				13,809,516
203305 勞務服務費	2,242,538				13,809,516
2036 按日按件計資酬金	145,000				209,121
203610 出席費	5,000				20,000
203615 講座鐘點費	140,000				156,000
203620 稿費					33,121
2051 物品	875,231				1,300,609
205105 消耗品	729,267				1,154,645
205110 油料	145,964				145,964
2054 一般事務費	5,381,204				10,045,624
205415 一般事務費	5,381,204				10,045,624
2063 房屋建築養護費	1,238,310				1,238,310
206305 房屋建築養護費	1,238,310				1,238,310
2066 車輛及辦公器具養護費	130,318				130,318
206605 車輛及辦公器具養護費	130,318				130,318

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				
	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	2,703,329				2,703,329
206905 設施及機械設備養護費	2,703,329				2,703,329
2072 國內旅費	6,400				70,165
207205 國內旅費	6,400				70,165
2081 運費					15,970
208105 運費					15,970
2087 機要費					851,797
208705 機要費					851,797
2093 特別費					117,040
209305 特別費					117,040
3000 設備及投資		118,915			118,915
3035 雜項設備費		118,915			118,915
303505 雜項設備費		118,915			118,915
4000 獎補助費					160,000
4085 獎勵及慰問					160,000
408510 慰問金					160,000
合計	22,634,859	118,915	6,653,032	1,129,800	99,530,204

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,418,028	0	0	0	0	0	0	0	2,418,028
本年度	2,415,028	0	0	0	0	0	0	0	2,415,028
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	7,366	0	0	0	0	0	0	0	7,366
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	1,224,872	0	0	0	0	0	0	0	1,224,872
07010300 租金收入	388,280	0	0	0	0	0	0	0	388,280
07050100 廢舊物資售價	266,684	0	0	0	0	0	0	0	266,684
12020100 收回以前年度歲出	1,948	0	0	0	0	0	0	0	1,948
12021000 其他雜項收入	521,678	0	0	0	0	0	0	0	521,678
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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3月31日

頁數：第22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)			
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23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	102,476,454	7,534,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,311,169	56,441,163
本年度	99,530,204	7,534,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,364,919	52,381,913
一、本年度經費	91,747,372	7,534,715	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,582,087	52,381,913
0132010101 人員維持費	49,363,498	6,451,528	0	0	0	0	0	0	0	0	55,815,026	16,184,974
0132010102 一般業務	14,515,029	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,815,029	11,996,971
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0132010103 會計業務	9,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,674	103,326
0132010104 人事業務	171,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,608	584,392
0132010105 政風業務	17,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,864	67,136
0132020100 處理機要	995,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,015	1,487,985
0132030100 文書管理	86,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,564	229,436
0132030200 檔案管理	33,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,959	511,041
0132040100 公共關係	3,244,272	119,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364,172	3,622,828
0132040200 國際事務	556,115	806,755	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,870	1,500,130

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3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)		
0132050100 辦公大樓公管業務	20,269,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,269,896	12,000,104
0132050200 庶務管理	1,256,816	10,532	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,348	1,744,652
0132050300 採購管理	349,698	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,698	439,302
0132050400 車輛管理	758,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,449	1,408,551
0132900100* 一般建築及設備	118,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,915	341,085
二、統籌科目	7,782,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,782,832	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,653,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,653,032	0
0989090200 公務人員各項補助	1,129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,800	0
以前年度	2,946,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,250	4,059,250
一、以前年度應付(保留)數	2,946,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,250	4,059,250
110年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
110年度 0132050200 庶務管理	416,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,250	1,369,250
110年度 0132900100* 一般建築及設備	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	2,690,000
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111年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,784,974,662	負債	17,231,152
流動資產	185,003,913	流動負債	7,258,269
專戶存款	17,231,152	應付代收款	7,258,269
零用金	300,000	其他負債	9,972,883
應收帳款	158,938,938	存入保證金	8,469,537
其他應收款	27,858	應付保管款	1,503,346
應收其他政府款	971,250	淨資產	2,767,743,510
預付款	7,534,715	資產負債淨額	2,767,743,510
固定資產	2,591,363,131	資產負債淨額	2,767,743,510
土地	1,650,981,072		
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-41,590		
房屋建築及設備	1,095,939,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-223,146,053		
機械及設備	222,332,623		
累計折舊－機械及設備	-193,147,893		
交通及運輸設備	69,062,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,241,739		
雜項設備	110,909,914		
累計折舊－雜項設備	-102,281,018		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	92,000		
無形資產	8,541,618		
電腦軟體	8,541,618		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,784,974,662	合 計	2,784,974,662
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3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,000,888	112,726,197
公庫撥入數	29,180,524	110,311,169
罰款及賠償收入	3,000	10,366
規費收入	300	1,200
財產收益	469,464	1,879,836
其他收入	347,600	523,626
支出	32,159,087	113,889,493
繳付公庫數	820,364	2,418,028
人事支出	11,987,388	58,704,726
業務支出	16,135,953	42,962,813
獎補助支出	0	160,000
折舊、折耗及攤銷	3,215,382	9,643,926
收支餘絀	-2,158,199	-1,163,296

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3月31日

頁數：第39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	114,470,279	0	1,650,981,072
土地改良物	63,000	-40,032	0	0	-1,558	21,410
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	0	0	-4,869,247	872,793,804
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	1,318,467	0	-2,554,844	29,184,730
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	265,266	0	-1,103,880	16,820,819
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	4,251,322	0	-550,161	8,628,896
收藏品及傳承資產	12,840,400	0	0	0	0	12,840,400
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,270,764,648	-561,778,603	5,835,055	114,470,279	-9,079,690	2,591,271,131
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	564,236	0	8,541,618
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	564,236	0	8,633,618
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	5,835,055	115,034,515	-9,079,690	2,599,904,749

一、本年度成本變動增加數5,835,055元=預算採購增加金額648,915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648,915元=本年度預算執行金額118,915元+以前年度保留預算執行金額530,000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3月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,415,028	110,311,169	112,726,197	收入
		110,311,169	110,311,169	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,366		10,366	罰款及賠償收入
規費收入	1,200		1,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,879,836		1,879,836	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	523,626		523,626	其他收入
歲出	99,530,204	14,359,289	113,889,493	支出
		2,418,028	2,418,028	繳付公庫數
人事費	58,704,726		58,704,726	人事支出
業務費	40,546,563	2,416,250	42,962,813	業務支出
獎補助費	160,000		160,000	獎補助支出
設備及投資	118,915	-118,915		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,643,926	9,643,926	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,115,176	95,951,880	-1,163,296	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數110,311,169元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,418,028元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,416,250元=業務費110年度預算保留執行數2,416,250元。 4. 設備及投資調整數-118,915元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,643,926元=固定資產提列折舊數9,079,690元+無形資產攤銷數564,236元。			