

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4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	100,000	100,000	33,000	-	-	-22,634
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	33,000	-	-	-30,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	33,000	-	-	-30,000
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,366
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,366
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	50,000	7,200	-	-41,600
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	50,000	7,200	-	-41,600
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,200
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	50,000	7,200	-	-42,800
07				0702000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	2,030,000	25,659	-	-124,505
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	1,990,000	1,769	-	-375,079
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,850,000	1,850,000	1,600,000	-	-	-375,128
		03		07020030103 租金收入	1,265,000	1,265,000	390,000	1,769	-	49
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	23,890	-	250,574
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	40,000	23,890	-	250,574

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4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)		
12				1202000000 其他收入	2,512,000 -	2,512,000	1,050,000 348,269 871,895	-	-178,105	
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	1,050,000 348,269 871,895	-	-178,105	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 118 2,066	-	2,066	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000 -	2,512,000	1,050,000 348,151 869,829	-	-180,171	
				經常門合計	6,166,000 -	6,166,000	3,163,000 381,128 2,796,156	-	-366,844	
				總計	6,166,000 -	6,166,000	3,163,000 381,128 2,796,156	-	-366,844	

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4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)	
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	114,997,000	19,459,100	31,460,227
					-	-			83,536,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	114,997,000	19,459,100	31,460,227
					-	-			83,536,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	83,000,000	15,935,950	17,700,552
					-	-			65,299,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	83,000,000	15,935,950	17,700,552
					-	-			65,299,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	30,812,000	3,488,209	12,808,762
					-	-			18,003,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	3,600,000	349,219	1,726,711
					-	-			1,873,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	27,002,000	3,138,990	11,032,051
					-	-			15,969,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	50,000
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	159,000	5,451	143,875
					-	-			15,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	5,451	10,549
					-	-			5,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	143,000	-	133,326
					-	-			9,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	909,000	21,555	715,837
					-	-			193,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	900,000	21,555	706,837
					-	-			193,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	117,000	7,935	91,201
					-	-			25,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	102,000	7,935	76,201
					-	-			25,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	3,483,000	260,161	2,227,824
					-	-			1,255,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	3,483,000	260,161	2,227,824
					-	-			1,255,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	40,898	39,102
					-	-			40,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	3,403,000	219,263	2,188,722
					-	-			1,214,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,142,000	185,843	835,634
					-	-			306,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	458,000	129,225	242,211
					-	-			215,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			20	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	438,000	129,225	222,211
					-	-			215,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	684,000	56,618	593,423
					-	-			90,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	658,000	56,618	567,423
					-	-			90,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	12,484,000	1,595,817	7,087,796
					-	-			5,396,204	-
					-	-			-	114,000
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	8,511,000	782,968	4,483,760
					-	-			4,027,240	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	94,000	55,996	29,886
					-	-			64,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	8,417,000	726,972	4,453,874
					-	-			3,963,126	-
					-	-			-	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4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)	
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	3,973,000	812,849	2,604,036
					-	-			1,368,964	
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	3,903,000	812,849	2,534,036
					-	-			1,368,964	
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	52,495,000	11,865,315	17,994,826
					-	-			34,500,174	
					-	-			-	287,239
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	44,141,000	10,439,004	13,432,100
					-	-			30,708,900	
					-	-			-	37,466
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	170,000	20,354	123,438
					-	-			46,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	43,971,000	10,418,650	13,308,662
					-	-			30,662,338	
					-	-			-	37,466
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	4,105,000	636,628	2,211,556
					-	-			1,893,444	
					-	-			-	11,773
					-	-			-	-

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4月30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)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	4,033,000	636,628	2,139,556
					-	-		1,893,444	-	-
					-	-		-	-	11,773
					-	-		-	-	-
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	1,267,000	136,874	780,428
					-	-		486,572	-	238,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,254,000	136,874	767,428
					-	-		486,572	-	-
					-	-		-	-	238,000
					-	-		-	-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,982,000	652,809	1,570,742
					-	-		1,411,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,982,000	652,809	1,570,742
					-	-		1,411,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4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	-	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	184,601,000	33,366,236 124,994,693	59,606,307 401,239	
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	4,989,000	95,724 214,639	4,774,361	

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4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*	28,736,000	-	28,736,000	4,989,000	95,724	4,774,361
					-	-			214,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	-	28,736,000	4,989,000	95,724	4,774,361
					-	-			214,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,186,000	-	29,186,000	5,149,000	95,724	4,934,361
					-	-			214,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	460,830,000	-	460,830,000	189,750,000	33,461,960	64,540,668
					-	-			125,209,332	-
					-	-			-	401,239
					-	-			-	-
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	8,125,555	-	8,125,555	8,125,555	1,472,523	-
					-	-			8,125,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	8,125,555	-	8,125,555	8,125,555	1,472,523	-
					-	-			8,125,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,125,555	-	8,125,555	8,125,555	1,472,523	-
					-	-			8,125,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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)	
	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	1,195,060	-	1,195,060	1,195,060	65,260	
	02			8902003090200 公務人員各項補助	1,195,060	-	1,195,060	1,195,060	65,260	
			10	100000 人事費	1,195,060	-	1,195,060	1,195,060	65,260	
				統籌科目合計	11,720,615	-	11,720,615	9,320,615	1,537,783	
				總計	472,550,615	-	472,550,615	199,070,615	34,999,743	
									134,529,947	
									401,239	

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4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	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4月30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	(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
						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4月30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	
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	-	2,690,000	3,220,000	-	10,024,600	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	2,690,000	3,220,000	-	10,024,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	2,690,000	3,220,000	-	10,024,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	2,690,000	5,636,250	-	11,948,850	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	-	2,416,250	-	1,924,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	2,690,000	3,220,000	-	10,024,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	2,690,000	5,636,250	-	11,948,850	-

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4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
1000 人事費	67,178,188	40,898		64,114
1010 政務人員待遇	690,700			
101005 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	30,405,389			
101505 職員待遇	30,405,389			
1020 約聘僱人員待遇	1,163,405			
102005 約聘人員酬金	274,960			
102010 約僱人員酬金	888,445			
1025 技工及工友待遇	5,992,010			
102505 技工及工友待遇	5,992,010			
1030 獎金	20,653,372			
103005 考績獎金	9,633,470			
103015 年終工作獎金	11,019,902			
1035 其他給與	214,289			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	214,289			
1040 加班值班費	187,230	40,898		64,114
104005 超時加班費	165,090	40,898		64,114
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	3,814,612			
105005 政務人員提撥金	46,215			
105010 公務人員提撥金	3,074,937			
105025 約聘僱人員提撥金	108,008			
105030 技工及工友提撥金	585,452			

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4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
1055 保險	4,057,181			
105505 健保保險補助	2,439,945			
105510 公保保險補助	891,807			
105515 勞保保險補助	725,429			
2000 業務費	16,198,585	1,214,278	306,366	5,332,090
2003 教育訓練費	70,000			
200305 教育費	70,000			
2006 水電費			2,853	
200605 水費			142	
200610 電費			2,711	
2009 通訊費	60,442	1,062	4,575	28,921
200905 數據通訊費	60,442			
200910 一般通訊費		1,062	4,575	28,921
2018 資訊服務費				
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金	22,745		3,284	7,851
202105 其他業務租金	22,745		3,284	7,851
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	14,363,942			
203305 勞務服務費	14,363,942			
2036 按日按件計資酬金	17,000		12,000	47,121
203610 出席費	5,000			10,000
203615 講座鐘點費	12,000		12,000	4,000
203620 稿費				33,121
2042 國際組織會費				780,618
204205 國際組織會費				780,618

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4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			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2051 物品	254,262	104,063	171,634	87,406
205105 消耗品	254,262	104,063	171,634	87,406
205110 油料				
2054 一般事務費	1,125,784	61,505	110,045	4,368,563
205415 一般事務費	1,125,784	61,505	110,045	4,368,563
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			1,575	
206605 車輛及辦公器具養護費			1,575	
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	90,267	5,075	400	11,610
207205 國內旅費	90,267	5,075	400	11,610
2081 運費	16,480			
208105 運費	16,480			
2087 機要費		1,042,573		
208705 機要費		1,042,573		
2093 特別費	177,663			
209305 特別費	177,663			
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
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	83,536,773	1,255,176	306,366	5,396,204

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4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				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	46,562		8,125,555	1,195,060	76,650,377
1010 政務人員待遇					690,700
101005 政務人員待遇					690,700
1015 法定編制人員待遇					30,405,389
101505 職員待遇					30,405,389
1020 約聘僱人員待遇					1,163,405
102005 約聘人員酬金					274,960
102010 約僱人員酬金					888,445
1025 技工及工友待遇					5,992,010
102505 技工及工友待遇					5,992,010
1030 獎金					20,653,372
103005 考績獎金					9,633,470
103015 年終工作獎金					11,019,902
1035 其他給與				1,195,060	1,409,349
103510 結婚補助				65,260	65,260
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					214,289
1040 加班值班費	46,562				338,804
104005 超時加班費	46,562				316,664
104010 不休假加班費					22,140
1045 退休退職給付			8,125,555		8,125,555
104505 退休退職給付			8,125,555		8,125,555
1050 退休離職儲金					3,814,612
105005 政務人員提撥金					46,215
105010 公務人員提撥金					3,074,937
105025 約聘僱人員提撥金					108,008
105030 技工及工友提撥金					585,452

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4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				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	
1055 保險					4,057,181
105505 健保保險補助					2,439,945
105510 公保保險補助					891,807
105515 勞保保險補助					725,429
2000 業務費	34,453,612				57,504,931
2003 教育訓練費					70,000
200305 教育費					70,000
2006 水電費	11,028,235				11,031,088
200605 水費	383,447				383,589
200610 電費	10,644,788				10,647,499
2009 通訊費	63,922				158,922
200905 數據通訊費	37,103				97,545
200910 一般通訊費	26,819				61,377
2018 資訊服務費	15,513				15,513
201810 資訊設備租金	15,513				15,513
2021 其他業務租金	1,393,334				1,427,214
202105 其他業務租金	1,393,334				1,427,214
2024 稅捐及規費	224,790				224,790
202405 稅捐	220,440				220,440
202410 規費	4,350				4,350
2027 保險費	2,094,617				2,094,617
202705 法定責任保險	2,094,617				2,094,617
2033 臨時人員酬金	2,774,713				17,138,655
203305 勞務服務費	2,774,713				17,138,655
2036 按日按件計資酬金	162,500				238,621
203610 出席費	17,500				32,500
203615 講座鐘點費	145,000				173,000
203620 稿費					33,121
2042 國際組織會費					780,618
204205 國際組織會費					780,618

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4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				
	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
2051 物品	1,084,003				1,701,368
205105 消耗品	870,387				1,487,752
205110 油料	213,616				213,616
2054 一般事務費	8,497,511				14,163,408
205415 一般事務費	8,497,511				14,163,408
2063 房屋建築養護費	1,657,590				1,657,590
206305 房屋建築養護費	1,657,590				1,657,590
2066 車輛及辦公器具養護費	179,935				181,510
206605 車輛及辦公器具養護費	179,935				181,510
2069 設施及機械設備養護費	5,265,093				5,265,093
206905 設施及機械設備養護費	5,265,093				5,265,093
2072 國內旅費	11,856				119,208
207205 國內旅費	11,856				119,208
2081 運費					16,480
208105 運費					16,480
2087 機要費					1,042,573
208705 機要費					1,042,573
2093 特別費					177,663
209305 特別費					177,663
3000 設備及投資		214,639			214,639
3025 運輸設備費		76,299			76,299
302505 運輸設備費		76,299			76,299
3035 雜項設備費		138,340			138,340
303505 雜項設備費		138,340			138,340
4000 獎補助費					160,000
4085 獎勵及慰問					160,000
408510 慰問金					160,000
合計	34,500,174	214,639	8,125,555	1,195,060	134,529,947

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4月30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	2,799,156	0	0	0	0	0	0	0	2,799,156
本年度	2,796,156	0	0	0	0	0	0	0	2,796,156
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
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010200 權利金	1,224,872	0	0	0	0	0	0	0	1,224,872
07010300 租金收入	390,049	0	0	0	0	0	0	0	390,049
07050100 廢舊物資售價	290,574	0	0	0	0	0	0	0	290,574
12020100 收回以前年度歲出	2,066	0	0	0	0	0	0	0	2,066
12021000 其他雜項收入	869,829	0	0	0	0	0	0	0	869,829
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

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4月30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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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4月30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	140,166,197	401,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	140,867,436	75,233,279
本年度	134,529,947	401,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,231,186	63,839,429
一、本年度經費	125,209,332	401,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,910,571	63,839,429
0132010101 人員維持費	65,299,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,299,448	17,700,552
0132010102 一般業務	18,003,238	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,303,238	12,508,762
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0132010103 會計業務	15,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,125	143,875
0132010104 人事業務	193,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,163	715,837
0132010105 政風業務	25,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,799	91,201
0132020100 處理機要	1,255,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,176	2,227,824
0132030100 文書管理	215,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,789	242,211
0132030200 檔案管理	90,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,577	593,423
0132040100 公共關係	4,027,240	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,240	4,433,760
0132040200 國際事務	1,368,964	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,964	2,540,036

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4月30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	30,708,900	37,466	0	0	0	0	0	0	0	0	30,746,366	13,394,634
0132050200 庶務管理	1,893,444	11,773	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,217	2,199,783
0132050300 採購管理	486,572	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	724,572	542,428
0132050400 車輛管理	1,411,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,258	1,570,742
0132900100* 一般建築及設備	214,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,639	4,774,361
二、統籌科目	9,320,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,320,615	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,125,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,125,555	0
0989090200 公務人員各項補助	1,195,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,060	0
以前年度	5,636,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,250	11,393,850
一、以前年度應付(保留)數	5,636,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,250	11,393,850
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	3,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,000	10,024,600
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4月30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	2,778,443,058	負債	18,638,024
流動資產	179,277,309	流動負債	8,669,521
專戶存款	18,638,024	應付代收款	8,669,521
零用金	300,000	其他負債	9,968,503
應收帳款	158,938,938	存入保證金	8,449,537
其他應收款	27,858	應付保管款	1,518,966
應收其他政府款	971,250	淨資產	2,759,805,034
預付款	401,239	資產負債淨額	2,759,805,034
固定資產	2,590,746,209	資產負債淨額	2,759,805,034
土地	1,650,580,286		
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-42,110		
房屋建築及設備	1,095,939,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-224,769,136		
機械及設備	222,352,048		
累計折舊－機械及設備	-194,019,974		
交通及運輸設備	69,138,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,610,158		
雜項設備	110,930,120		
累計折舊－雜項設備	-102,438,981		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	2,782,000		
無形資產	8,353,540		
電腦軟體	8,353,540		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,778,443,058	合 計	2,778,443,058
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4月30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	30,937,395	143,663,592
公庫撥入數	30,556,267	140,867,436
罰款及賠償收入	0	10,366
規費收入	7,200	8,400
財產收益	25,659	1,905,495
其他收入	348,269	871,895
支出	38,495,291	152,384,784
繳付公庫數	381,128	2,799,156
人事支出	17,945,651	76,650,377
業務支出	16,958,368	59,921,181
獎補助支出	0	160,000
折舊、折耗及攤銷	3,210,144	12,854,070
收支餘絀	-7,557,896	-8,721,192

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4月30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	114,871,065	0	1,650,580,286
土地改良物	63,000	-40,032	0	0	-2,078	20,890
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	0	0	-6,492,330	871,170,721
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	1,337,892	0	-3,426,925	28,332,074
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	341,565	0	-1,472,299	16,528,699
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	4,271,528	0	-708,124	8,491,139
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	5,950,985	114,871,065	-12,101,756	2,587,964,209
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	2,690,000	0	0	2,782,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	0	752,314	0	8,353,540
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	2,690,000	752,314	0	11,135,540
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	8,640,985	115,623,379	-12,101,756	2,599,099,749

一、本年度成本變動增加數8,640,985元=預算採購增加金額3,434,639元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,206,346元

二、設備及投資預算執行增加金額3,434,639元=本年度預算執行金額214,639元+以前年度保留預算執行金額3,220,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,206,346元，係由其他機關撥入5,206,346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4月30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	2,796,156	140,867,436	143,663,592	收入
		140,867,436	140,867,436	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	8,400		8,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,905,495		1,905,495	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	871,895		871,895	其他收入
歲出	134,529,947	17,854,837	152,384,784	支出
		2,799,156	2,799,156	繳付公庫數
人事費	76,650,377		76,650,377	人事支出
業務費	57,504,931	2,416,250	59,921,181	業務支出
獎補助費	160,000		160,000	獎補助支出
設備及投資	214,639	-214,639		
				財產損失
				投資損失
債務費		12,854,070	12,854,070	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,733,791	123,012,599	-8,721,192	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數140,867,436元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,799,156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-214,639元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數12,854,070元=固定資產提列折舊數12,101,756元+無形資產攤銷數752,314元。			