

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6月30日

頁數：第1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		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	50,000	24,960	-	-7,974
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	50,000	3,000	-	-38,000
		01		04020030101 罰金罰鍰	100,000	100,000	50,000	3,000	-	-38,000
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	21,960	-	30,026
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	21,960	-	30,026
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	100,000	20	-	-90,980
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	100,000	20	-	-90,980
		03		05020030303 資料使用費	-	-	-	20	-	1,820
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	100,000	-	-	-92,800
07				0702000000 財產收入	3,254,000	3,254,000	2,065,000	5,718	-	-134,629
	01			07020030100 財產孳息	3,124,000	3,124,000	1,995,000	4,332	-	-368,663
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	5,000	4,332	-	-668
		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	-	-	7,133
	05			07020030500 廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	1,386	-	234,034
		01		07020030501 廢舊物資售價	130,000	130,000	70,000	1,386	-	234,034
12				1202000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	484,861	-	-399,112
	02			12020030200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	484,861	-	-399,112

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6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	-	-	-	-	2,066	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,758,000	484,861	-401,178	
				經常門合計	6,166,000	6,166,000	3,973,000	515,559	-632,695	
				總計	6,166,000	6,166,000	3,973,000	515,559	-632,695	
					-	-	-	3,340,305		

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6月30日

頁數：第3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)
01				3202003010000 一般行政	205,609,000	-	205,609,000	145,369,000	12,594,978	36,239,917
					-	-			109,129,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	205,609,000	-	205,609,000	145,369,000	12,594,978	36,239,917
					-	-			109,129,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	142,800,000	-	142,800,000	105,000,000	8,852,482	21,491,269
					-	-			83,508,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,800,000	-	142,800,000	105,000,000	8,852,482	21,491,269
					-	-			83,508,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202003010102 一般業務	61,027,000	-	61,027,000	39,022,000	3,648,934	13,763,943
					-	-			25,258,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,395,000	-	5,395,000	4,600,000	327,202	2,059,055
					-	-			2,540,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,002,000	-	55,002,000	34,002,000	3,321,732	11,600,888
					-	-			22,401,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	420,000	-	104,000
					-	-			316,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	249,000	11,776	218,070
					-	-			30,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	5,676	8,844
					-	-			15,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	225,000	6,100	209,226
					-	-			15,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	979,000	-	979,000	935,000	9,894	729,323
					-	-			205,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	12,780
					-	-			2,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	959,000	-	959,000	920,000	9,894	716,543
					-	-			203,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	163,000	71,892	37,312
					-	-			125,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	146,000	71,892	20,312
					-	-			125,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	789,825	2,491,672
					-	-			2,299,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	4,791,000	789,825	2,491,672
					-	-			2,299,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	120,000	-	57,488
					-	-			62,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	4,671,000	789,825	2,434,184
					-	-			2,236,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,837,000	-	3,837,000	1,754,000	391,404	976,527
					-	-			777,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,933,000	-	1,933,000	773,000	228,748	287,346
					-	-			485,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	32,000	-	27,110
					-	-			4,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	1,883,000	-	1,883,000	741,000	228,748	260,236
					-	-			480,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,904,000	-	1,904,000	981,000	162,656	689,181
					-	-			291,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	42,000	-	40,872
					-	-			1,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,838,000	-	1,838,000	939,000	162,656	648,309
					-	-			290,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	16,223,000	490,370	9,506,255
					-	-			6,716,745	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	10,662,000	375,925	5,615,555
					-	-			5,046,445	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	140,000	-	51,804
					-	-			88,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	10,522,000	375,925	5,563,751
					-	-			4,958,249	-
					-	-			-	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6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	9,721,000	-		9,721,000	5,561,000	114,445
					-	-			1,670,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	18,410	67,589
					-	-			32,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	5,461,000	96,035	3,823,111
					-	-			1,637,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	185,783,000	-	185,783,000	82,139,000	10,963,841	24,714,991
					-	-			57,424,009	-
					-	-			-	369,583
					-	-			-	-
01				3202003050100 辦公大樓公管業務	159,834,000	-	159,834,000	69,832,000	9,872,624	18,628,975
					-	-			51,203,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	235,000	66,555	12,627
					-	-			222,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	159,174,000	-	159,174,000	69,597,000	9,806,069	18,616,348
					-	-			50,980,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	6,130,000	689,816	2,855,687
					-	-			3,274,313	-
					-	-			-	9,583
					-	-			-	-

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6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)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	108,000	-	78,662
					-	-			29,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	6,022,000	689,816	2,777,025
					-	-			3,244,975	-
					-	-			-	9,583
					-	-			-	-
	03			3202003050300 採購管理	4,404,000	-	4,404,000	2,078,000	85,215	1,164,929
					-	-			913,071	-
					-	-			-	360,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	25,000	7,503	17,497
					-	-			7,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,053,000	77,712	1,147,432
					-	-			905,568	-
					-	-			-	360,000
					-	-			-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	4,099,000	316,186	2,065,400
					-	-			2,033,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	4,099,000	316,186	2,065,400
					-	-			2,033,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	250,276,000	25,230,418	73,929,362
					-	-		176,346,638	-	419,583
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	28,736,000	-	28,736,000	6,169,000	262,039	5,674,103
					-	-		494,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			3202003900100 一般建築及設備*	28,736,000	-	28,736,000	6,169,000	262,039	5,674,103
					-	-			494,897	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,736,000	-	28,736,000	6,169,000	262,039	5,674,103
					-	-			494,897	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,186,000	-	29,186,000	6,389,000	262,039	5,894,103
					-	-			494,897	-
					-	-			-	-
				經資門合計	460,830,000	-	460,830,000	256,665,000	25,492,457	79,823,465
					-	-			176,841,535	-
					-	-			-	419,583
					-	-			-	-
	09			7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	12,163,559	-	12,163,559	12,163,559	2,565,481	-
					-	-			12,163,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	12,163,559	-	12,163,559	12,163,559	2,565,481	-
					-	-			12,163,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,163,559	-	12,163,559	12,163,559	2,565,481	-
					-	-			12,163,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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
						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6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
					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6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	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	-	10,024,600	13,244,600	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	10,024,600	13,244,600	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	10,024,600	13,244,600	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	10,024,600	15,660,850	-	1,924,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,340,500	-	-	2,416,250	-	1,924,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,244,600	-	10,024,600	13,244,600	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,585,100	-	10,024,600	15,660,850	-	1,924,250	-

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6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	86,067,052	62,512	6,018	120,607
1010 政務人員待遇	966,980			
101005 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	42,559,154			
101505 職員待遇	42,559,154			
1020 約聘僱人員待遇	1,628,767			
102005 約聘人員酬金	384,944			
102010 約僱人員酬金	1,243,823			
1025 技工及工友待遇	8,345,428			
102505 技工及工友待遇	8,345,428			
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	502,126			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	502,126			
1040 加班值班費	299,932	62,512	6,018	120,607
104005 超時加班費	277,792	62,512	6,018	120,607
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	5,408,748			
105005 政務人員提撥金	64,701			
105010 公務人員提撥金	4,334,498			
105025 約聘僱人員提撥金	148,451			
105030 技工及工友提撥金	861,098			
1055 保險	5,702,545			
105505 健保保險補助	3,440,176			
105510 公保保險補助	1,274,461			
105515 勞保保險補助	987,908			

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6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
2000 業務費	22,746,031	2,236,816	771,455	6,596,138
2003 教育訓練費	70,000			
200305 教育費	70,000			
2006 水電費			4,013	
200605 水費			213	
200610 電費			3,800	
2009 通訊費	105,171	1,798	7,072	40,365
200905 數據通訊費	105,171			
200910 一般通訊費		1,798	7,072	40,365
2018 資訊服務費			153,542	
201805 資訊操作維護費			153,542	
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金	40,620		4,105	12,479
202105 其他業務租金	40,620		4,105	12,479
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費			34,284	
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險			34,284	
2033 臨時人員酬金	19,886,284			
203305 勞務服務費	19,886,284			
2036 按日按件計資酬金	17,000		16,500	89,526
203610 出席費	5,000			45,000
203615 講座鐘點費	12,000		16,500	8,000
203620 稿費				36,526
2042 國際組織會費				780,618
204205 國際組織會費				780,618
2051 物品	430,184	115,617	390,163	243,856
205105 消耗品	430,184	115,617	390,163	236,218
205110 油料				
205115 非消耗品				7,638

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6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
2054 一般事務費	1,748,013	203,687	140,990	5,416,384
205415 一般事務費	1,748,013	203,687	140,990	5,416,384
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			18,986	
206605 車輛及辦公器具養護費			18,986	
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	141,859	5,575	1,800	12,910
207205 國內旅費	141,859	5,575	1,800	12,910
2081 運費	64,550			
208105 運費	64,550			
2087 機要費		1,910,139		
208705 機要費		1,910,139		
2093 特別費	242,350			
209305 特別費	242,350			
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	316,000			
4085 獎勵及慰問	316,000			
408510 慰問金	316,000			
合計	109,129,083	2,299,328	777,473	6,716,745

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6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
1000 人事費	259,214		12,163,559	1,328,180
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				1,328,180
103510 結婚補助				113,380
103513 喪葬補助				589,800
103520 子女教育補助				625,000
103525 休假補助				
1040 加班值班費	259,214			
104005 超時加班費	259,214			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			12,163,559	
104505 退休退職給付			12,163,559	
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				

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6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
2000 業務費	57,164,795			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	19,862,531			
200605 水費	681,728			
200610 電費	19,180,803			
2009 通訊費	93,178			
200905 數據通訊費	58,615			
200910 一般通訊費	34,563			
2018 資訊服務費	27,321			
201805 資訊操作維護費				
201810 資訊設備租金	27,321			
2021 其他業務租金	2,354,751			
202105 其他業務租金	2,354,751			
2024 稅捐及規費	424,914			
202405 稅捐	416,514			
202410 規費	8,400			
2027 保險費	2,098,554			
202705 法定責任保險	2,098,554			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	3,823,927			
203305 勞務服務費	3,823,927			
2036 按日按件計資酬金	341,000			
203610 出席費	30,000			
203615 講座鐘點費	301,000			
203620 稿費	10,000			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	1,762,098			
205105 消耗品	1,421,123			
205110 油料	340,975			
205115 非消耗品				

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6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
2054 一般事務費	14,412,618			
205415 一般事務費	14,412,618			
2063 房屋建築養護費	2,400,121			
206305 房屋建築養護費	2,400,121			
2066 車輛及辦公器具養護費	427,389			
206605 車輛及辦公器具養護費	427,389			
2069 設施及機械設備養護費	9,108,543			
206905 設施及機械設備養護費	9,108,543			
2072 國內旅費	27,850			
207205 國內旅費	27,850			
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		494,897		
3025 運輸設備費		76,299		
302505 運輸設備費		76,299		
3035 雜項設備費		418,598		
303505 雜項設備費		418,598		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	57,424,009	494,897	12,163,559	1,328,180

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6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			
1000 人事費	100,007,142			
1010 政務人員待遇	966,980			
101005 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	42,559,154			
101505 職員待遇	42,559,154			
1020 約聘僱人員待遇	1,628,767			
102005 約聘人員酬金	384,944			
102010 約僱人員酬金	1,243,823			
1025 技工及工友待遇	8,345,428			
102505 技工及工友待遇	8,345,428			
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	1,830,306			
103510 結婚補助	113,380			
103513 喪葬補助	589,800			
103520 子女教育補助	625,000			
103525 休假補助	502,126			
1040 加班值班費	748,283			
104005 超時加班費	726,143			
104010 不休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付	12,163,559			
104505 退休退職給付	12,163,559			
1050 退休離職儲金	5,408,748			
105005 政務人員提撥金	64,701			
105010 公務人員提撥金	4,334,498			
105025 約聘僱人員提撥金	148,451			
105030 技工及工友提撥金	861,098			
1055 保險	5,702,545			
105505 健保保險補助	3,440,176			
105510 公保保險補助	1,274,461			
105515 勞保保險補助	987,908			

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6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			
2000 業務費	89,515,235			
2003 教育訓練費	70,000			
200305 教育費	70,000			
2006 水電費	19,866,544			
200605 水費	681,941			
200610 電費	19,184,603			
2009 通訊費	247,584			
200905 數據通訊費	163,786			
200910 一般通訊費	83,798			
2018 資訊服務費	180,863			
201805 資訊操作維護費	153,542			
201810 資訊設備租金	27,321			
2021 其他業務租金	2,411,955			
202105 其他業務租金	2,411,955			
2024 稅捐及規費	424,914			
202405 稅捐	416,514			
202410 規費	8,400			
2027 保險費	2,132,838			
202705 法定責任保險	2,098,554			
202715 對財產保險	34,284			
2033 臨時人員酬金	23,710,211			
203305 勞務服務費	23,710,211			
2036 按日按件計資酬金	464,026			
203610 出席費	80,000			
203615 講座鐘點費	337,500			
203620 稿費	46,526			
2042 國際組織會費	780,618			
204205 國際組織會費	780,618			
2051 物品	2,941,918			
205105 消耗品	2,593,305			
205110 油料	340,975			
205115 非消耗品	7,638			

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	21,921,692			
205415 一般事務費	21,921,692			
2063 房屋建築養護費	2,400,121			
206305 房屋建築養護費	2,400,121			
2066 車輛及辦公器具養護費	446,375			
206605 車輛及辦公器具養護費	446,375			
2069 設施及機械設備養護費	9,108,543			
206905 設施及機械設備養護費	9,108,543			
2072 國內旅費	189,994			
207205 國內旅費	189,994			
2081 運費	64,550			
208105 運費	64,550			
2087 機要費	1,910,139			
208705 機要費	1,910,139			
2093 特別費	242,350			
209305 特別費	242,350			
3000 設備及投資	494,897			
3025 運輸設備費	76,299			
302505 運輸設備費	76,299			
3035 雜項設備費	418,598			
303505 雜項設備費	418,598			
4000 獎補助費	316,000			
4085 獎勵及慰問	316,000			
408510 慰問金	316,000			
合計	190,333,274			

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6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)				
合計	3,343,305	0	0	0	0	0	0	0	3,343,305	
本年度	3,340,305	0	0	0	0	0	0	0	3,340,305	
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
04030100 一般賠償收入	30,026	0	0	0	0	0	0	0	30,026	
05030300 資料使用費	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820	
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
07010100 利息收入	4,332	0	0	0	0	0	0	0	4,332	
07010200 權利金	1,224,872	0	0	0	0	0	0	0	1,224,872	
07010300 租金收入	397,133	0	0	0	0	0	0	0	397,133	
07050100 廢舊物資售價	304,034	0	0	0	0	0	0	0	304,034	
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	1,356,822	0	0	0	0	0	0	0	1,356,822	
以前年度	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6月30日

頁數：第25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)			
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
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6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)		
合計	205,994,124	419,583	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,713,707	80,820,007
本年度	190,333,274	419,583	0	0	300,000	0	0	0	0	0	191,052,857	79,103,882
一、本年度經費	176,841,535	419,583	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,561,118	79,103,882
0132010101 人員維持費	83,508,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,508,731	21,491,269
0132010102 一般業務	25,258,057	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,558,057	13,463,943
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
0132010103 會計業務	30,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,930	218,070
0132010104 人事業務	205,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,677	729,323
0132010105 政風業務	125,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,688	37,312
0132020100 處理機要	2,299,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,328	2,491,672
0132030100 文書管理	485,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,654	287,346
0132030200 檔案管理	291,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,819	689,181
0132040100 公共關係	5,046,445	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,096,445	5,565,555
0132040200 國際事務	1,670,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,300	3,890,700

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6月30日

頁數：第27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	51,203,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,203,025	18,628,975
0132050200 庶務管理	3,274,313	9,583	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,896	2,846,104
0132050300 採購管理	913,071	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,071	804,929
0132050400 車輛管理	2,033,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,600	2,065,400
0132900100* 一般建築及設備	494,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,897	5,674,103
二、統籌科目	13,491,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,739	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,163,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,163,559	0
0989090200 公務人員各項補助	1,328,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,180	0
以前年度	15,660,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,850	1,716,125
一、以前年度應付(保留)數	15,660,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,850	1,716,125
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	1,716,125
110年度 0132900100* 一般建築及設備	13,244,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,244,600	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111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,781,922,944	負債	18,006,771
流動資產	178,664,400	流動負債	7,534,304
專戶存款	18,006,771	應付代收款	7,534,304
零用金	300,000	其他負債	10,472,467
應收帳款	158,938,938	存入保證金	8,922,256
其他應收款	27,858	應付保管款	1,550,211
應收其他政府款	971,250	淨資產	2,763,916,173
預付款	419,583	資產負債淨額	2,763,916,173
固定資產	2,589,128,561	資產負債淨額	2,763,916,173
土地	1,650,580,286		
土地改良物	63,000		
累計折舊－土地改良物	-43,149		
房屋建築及設備	1,095,939,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-228,025,765		
機械及設備	225,174,178		
累計折舊－機械及設備	-191,632,327		
交通及運輸設備	67,466,398		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,639,654		
雜項設備	109,955,972		
累計折舊－雜項設備	-101,550,635		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	0		
無形資產	14,063,983		
電腦軟體	14,063,983		
其他資產	66,000		
存出保證金	66,000		
合 計	2,781,922,944	合 計	2,781,922,944
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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,303,478	210,054,012
公庫撥入數	37,787,919	206,713,707
罰款及賠償收入	24,960	42,026
規費收入	20	9,020
財產收益	5,718	1,930,371
其他收入	484,861	1,358,888
支出	31,263,221	214,704,465
繳付公庫數	515,559	3,343,305
人事支出	11,843,309	100,007,142
業務支出	15,952,590	91,931,485
獎補助支出	0	316,000
財產損失	0	100,504
折舊、折耗及攤銷	2,951,763	19,006,029
收支餘絀	7,040,257	-4,650,453

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6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	1,765,451,351	0	0	114,871,065	0	1,650,580,286
土地改良物	63,000	-40,032	0	0	-3,117	19,851
房屋建築及設備	1,095,939,857	-218,276,806	0	0	-9,748,959	867,914,092
機械及設備	221,014,156	-190,593,049	8,098,292	3,938,270	-1,039,278	33,541,851
交通及運輸設備	68,797,292	-51,137,859	389,130	1,720,024	-501,795	15,826,744
雜項設備	106,658,592	-101,730,857	4,504,221	1,206,841	180,222	8,405,337
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	12,991,643	121,736,200	-11,112,927	2,589,128,561
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	2,828,000	2,920,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,105,854	0	6,086,600	1,128,471	0	14,063,983
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	8,914,600	4,048,471	0	14,063,983
合 計	3,279,962,502	-561,778,603	21,906,243	125,784,671	-11,112,927	2,603,192,544

一、本年度成本變動增加數21,906,243元=預算採購增加金額13,739,497元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,246,746元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額2,920,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,739,497元=本年度預算執行金額494,897元+以前年度保留預算執行金額13,244,600元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,246,746元，係由其他機關撥入5,246,746元。

四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,920,000元，係本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,920,000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6月30日頁數：第43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	3,340,305	206,713,707	210,054,012	收入
		206,713,707	206,713,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,026		42,026	罰款及賠償收入
規費收入	9,020		9,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,930,371		1,930,371	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	1,358,888		1,358,888	其他收入
歲出	190,333,274	24,371,191	214,704,465	支出
		3,343,305	3,343,305	繳付公庫數
人事費	100,007,142		100,007,142	人事支出
業務費	89,515,235	2,416,250	91,931,485	業務支出
獎補助費	316,000		316,000	獎補助支出
設備及投資	494,897	-494,897		
		100,504	100,504	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,006,029	19,006,029	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,992,969	182,342,516	-4,650,453	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數206,713,707元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,343,305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-494,897元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數100,504元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數19,006,029元=固定資產提列折舊數17,877,558元+無形資產攤銷數1,128,471元。			