

## 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 100,000     | 100,000   | 75,000                | 17,892                     | -            | -10,608                         |
|    | 01 |    |    | 04020030100<br>罰金罰鍰及息金 | 100,000     | 100,000   | 75,000                | -                          | -            | -63,000                         |
|    |    | 01 |    | 04020030101<br>罰金罰鍰    | 100,000     | 100,000   | 75,000                | -                          | -            | -63,000                         |
|    |    |    | 03 | 04020030300<br>賠償收入    | -           | -         | -                     | 17,892                     | -            | 52,392                          |
|    |    | 01 |    | 04020030301<br>一般賠償收入  | -           | -         | -                     | 17,892                     | -            | 52,392                          |
| 05 |    |    |    | 05020000000<br>規費收入    | 300,000     | 300,000   | 250,000               | -                          | -            | -240,980                        |
|    | 03 |    |    | 05020030300<br>使用規費收入  | 300,000     | 300,000   | 250,000               | -                          | -            | -240,980                        |
|    |    | 03 |    | 05020030303<br>資料使用費   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 1,820                           |
|    |    | 06 |    | 05020030306<br>場地設施使用費 | 300,000     | 300,000   | 250,000               | -                          | -            | -242,800                        |
| 07 |    |    |    | 07020000000<br>財產收入    | 3,254,000   | 3,254,000 | 2,105,000             | 1,134,473                  | -            | 1,027,219                       |
|    | 01 |    |    | 07020030100<br>財產孳息    | 3,124,000   | 3,124,000 | 1,995,000             | 1,123,619                  | -            | 771,954                         |
|    |    | 01 |    | 07020030101<br>利息收入    | 9,000       | 9,000     | 5,000                 | -                          | -            | -668                            |
|    |    | 02 |    | 07020030102<br>權利金     | 1,850,000   | 1,850,000 | 1,600,000             | 276,600                    | -            | -98,528                         |
|    |    | 03 |    | 07020030103<br>租金收入    | 1,265,000   | 1,265,000 | 390,000               | 847,019                    | -            | 871,150                         |
|    | 05 |    |    | 07020030500<br>廢舊物資售價  | 130,000     | 130,000   | 110,000               | 10,854                     | -            | 255,265                         |
|    |    | 01 |    | 07020030501<br>廢舊物資售價  | 130,000     | 130,000   | 110,000               | 10,854                     | -            | 255,265                         |
| 12 |    |    |    | 12020000000<br>其他收入    | 2,512,000   | 2,512,000 | 2,477,000             | 213,038                    | -            | -194,257                        |
|    |    | 02 |    | 12020030200<br>雜項收入    | 2,512,000   | 2,512,000 | 2,477,000             | 213,038                    | -            | -194,257                        |
|    |    | 01 |    | 12020030201            | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,066                           |

## 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |                       | 2,066     |                            |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12020030210 | 2,512,000   | 2,512,000             | 213,038   | -                          | -196,323                        |              |
|     |   |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       | 2,280,677 |                            |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計       | 6,166,000   | 6,166,000             | 1,365,403 | -                          | 581,374                         |              |
|     |   |    |   |             | -           |                       | 5,488,374 |                            |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計          | 6,166,000   | 6,166,000             | 1,365,403 | -                          | 581,374                         |              |
|     |   |    |   |             | -           |                       | 5,488,374 |                            |                                 |              |

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |                       |        |         |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------|
|              |       |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |             |                                 | 本月實現數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 應付數(3) | 備註(預付款) |
|              |       |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |             |                                 |                   |                       |        |         |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                     |             |        |             |             |                                 |                   |                       |        |         |
| 01           |       |    |    | 3202003010000<br>一般行政               | 205,609,000 | -      | 205,609,000 | 186,908,000 | 12,658,257                      | 39,372,662        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 147,535,338                     |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 49,226            |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              | 01    |    |    | 3202003010100<br>行政管理               | 205,609,000 | -      | 205,609,000 | 186,908,000 | 12,658,257                      | 39,372,662        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 147,535,338                     |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 49,226            |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       | 01 |    | 3202003010101<br>人員維持費              | 142,800,000 | -      | 142,800,000 | 134,800,000 | 8,965,322                       | 24,114,459        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 110,685,541                     |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 142,800,000 | -      | 142,800,000 | 134,800,000 | 8,965,322                       | 24,114,459        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 110,685,541                     |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       | 02 |    | 3202003010102<br>一般業務               | 61,027,000  | -      | 61,027,000  | 50,522,000  | 3,537,501                       | 14,359,524        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 36,162,476                      |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 5,395,000   | -      | 5,395,000   | 5,390,000   | 352,149                         | 1,602,825         |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 3,787,175                       |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 55,002,000  | -      | 55,002,000  | 44,502,000  | 3,029,352                       | 12,598,699        |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 31,903,301                      |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |
|              |       |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 630,000     | -      | 630,000     | 630,000     | 156,000                         | 158,000           |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 472,000                         |                   |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                 |                       |        |         |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |        |         |

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>會計業務               | 536,000 | -      | 536,000 | 384,000               | 8,769             | 313,547                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 70,453            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 40,000  | -      | 40,000  | 36,000                | 8,769             | 5,439                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 30,561            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 496,000 | -      | 496,000 | 348,000               | -                 | 308,108                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 39,892            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 3202003010104<br>人事業務               | 979,000 | -      | 979,000 | 970,000               | 142,445           | 495,829                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 474,171           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | 49,226                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 20,000  | -      | 20,000  | 20,000                | -                 | 17,780                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 2,220             | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 959,000 | -      | 959,000 | 950,000               | 142,445           | 478,049                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 471,951           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | 49,226                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 3202003010105<br>政風業務               | 267,000 | -      | 267,000 | 232,000               | 4,220             | 89,303                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 142,697           | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 20,000  | -      | 20,000  | 20,000                | 4,220             | 15,780                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 4,220             | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                       | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                       | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                       | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 247,000   | -      | 247,000   | 212,000               | -                 | 73,523                          |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 138,477           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 3202003020000<br>機要業務 | 9,720,000 | -      | 9,720,000 | 7,435,000             | 670,600           | 3,785,167                       |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 3,649,833         | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202003020100<br>處理機要 | 9,720,000 | -      | 9,720,000 | 7,435,000             | 670,600           | 3,785,167                       |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 3,649,833         | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 240,000   | -      | 240,000   | 180,000               | 18,368            | 8,130                           |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 171,870           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 9,480,000 | -      | 9,480,000 | 7,255,000             | 652,232           | 3,777,037                       |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 3,477,963         | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 3202003030000<br>文書業務 | 3,837,000 | -      | 3,837,000 | 2,679,000             | 62,484            | 1,054,995                       |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 1,624,005         | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202003030100<br>文書管理 | 1,933,000 | -      | 1,933,000 | 1,292,000             | 36,288            | 614,755                         |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 677,245           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 50,000    | -      | 50,000    | 41,000                | -2,537            | 6,953                           |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 34,047            | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費           | 1,883,000  | -      | 1,883,000  | 1,251,000             | 38,825            | 607,802                         |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 643,198           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3202003030200<br>檔案管理   | 1,904,000  | -      | 1,904,000  | 1,387,000             | 26,196            | 440,240                         |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 946,760           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 66,000     | -      | 66,000     | 54,000                | -5,925            | 10,164                          |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 43,836            | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,838,000  | -      | 1,838,000  | 1,333,000             | 32,121            | 430,076                         |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 902,924           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 3202003040000<br>公共關係業務 | 23,695,000 | -      | 20,395,000 | 17,371,000            | 1,117,113         | 5,529,258                       |
|    |    |   |    |                         | -3,300,000 | -      |            |                       | 11,841,742        | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202003040100<br>公共關係   | 13,974,000 | -      | 13,974,000 | 12,618,000            | 940,215           | 3,518,452                       |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 9,099,548         | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 280,000    | -      | 280,000    | 210,000               | 11,973            | 32,147                          |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 177,853           | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 13,694,000 | -      | 13,694,000 | 12,408,000            | 928,242           | 3,486,305                       |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | 8,921,695         | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>國際事務               | 9,721,000   | -      | 6,421,000   | 4,753,000             | 176,898           | 2,010,806                       |
|    |   |   |    |                                     | -3,300,000  | -      |             |                       | 2,742,194         |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 150,000     | -      | 150,000     | 150,000               | 7,888             | 107,165                         |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 42,835            |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 9,571,000   | -      | 6,271,000   | 4,603,000             | 169,010           | 1,903,641                       |
|    |   |   |    |                                     | -3,300,000  | -      |             |                       | 2,699,359         |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 05 |   |   |    | 3202003050000<br>業務管理               | 185,783,000 | -      | 185,783,000 | 131,714,000           | 13,897,288        | 30,369,450                      |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 101,344,550       |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 326,464                         |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |   |   |    | 3202003050100<br>辦公大樓公管業務           | 159,834,000 | -      | 159,834,000 | 112,008,000           | 12,733,153        | 21,553,397                      |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 90,454,603        |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 660,000     | -      | 660,000     | 410,000               | 30,696            | 51,606                          |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 358,394           |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 159,174,000 | -      | 159,174,000 | 111,598,000           | 12,702,457        | 21,501,791                      |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 90,096,209        |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |   |   |    | 3202003050200<br>庶務管理               | 13,624,000  | -      | 13,624,000  | 9,877,000             | 603,779           | 4,034,124                       |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 5,842,876         |                                 |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 36,264                          |
|    |   |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 180,000    | -      | 180,000    | 162,000               | -                 | 59,902                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 102,098           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,444,000 | -      | 13,444,000 | 9,715,000             | 603,779           | 3,974,222                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 5,740,778         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 36,264                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 3202003050300<br>採購管理  | 4,404,000  | -      | 4,404,000  | 3,517,000             | 245,022           | 1,659,903                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,857,097         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 290,200                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 60,000     | -      | 60,000     | 50,000                | -4,351            | 29,843                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 20,157            | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 4,344,000  | -      | 4,344,000  | 3,467,000             | 249,373           | 1,630,060                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,836,940         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 290,200                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 3202003050400<br>車輛管理  | 7,921,000  | -      | 7,921,000  | 6,312,000             | 315,334           | 3,122,026                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,189,974         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 7,921,000  | -      | 7,921,000  | 6,312,000             | 315,334           | 3,122,026                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,189,974         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 98 |    |   |    | 3202003980000<br>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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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 |    |    | 3202003980100<br>第一預備金              | 3,000,000   | -       | 3,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 60 | 600000<br>預備金                       | 3,000,000   | -       | 3,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    | 經常門合計                               | 431,644,000 | -       | 428,344,000 | 346,107,000           | 28,405,742        | 80,111,532                      |
|    |    |    |    |                                     | -3,300,000  | -       |             | 265,995,468           | -                 | 375,690                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
| 01 |    |    |    | 3202003010000<br>一般行政               | 450,000     | -       | 450,000     | 340,000               | -                 | 164,117                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | 175,883               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
| 01 |    |    |    | 3202003010100<br>行政管理*              | 450,000     | -       | 450,000     | 340,000               | -                 | 164,117                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | 175,883               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3202003010102<br>一般業務*              | 450,000     | -       | 450,000     | 340,000               | -                 | 164,117                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | 175,883               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 450,000     | -       | 450,000     | 340,000               | -                 | 164,117                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | 175,883               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |    |    | 3202003900000<br>一般建築及設備            | 28,736,000  | 100,000 | 28,836,000  | 6,616,000             | 3,825,555         | 2,171,548                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | 4,444,452             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -           | -       |             | -                     | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱      | 預 算 數       |         |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |                       |        |
|--------------|-------|----|---|------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|              |       |    |   |                              | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |             |                                 | 本月實現數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 應付數(3) |
|              |       |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |        |
|              |       |    |   |                              | 第一預備金       | 調整待遇準備  |             |             |                                 | 備註(預付款)           |                       |        |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                              |             |         |             |             |                                 |                   |                       |        |
| 01           |       |    |   | 3202003900100<br>一般建築及設備*    | 28,736,000  | 100,000 | 28,836,000  | 6,616,000   | 3,825,555                       | 2,171,548         |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 4,444,452   | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 28,736,000  | 100,000 | 28,836,000  | 6,616,000   | 3,825,555                       | 2,171,548         |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 4,444,452   | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | 資本門合計                        | 29,186,000  | 100,000 | 29,286,000  | 6,956,000   | 3,825,555                       | 2,335,665         |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 4,620,335   | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | 經資門合計                        | 460,830,000 | 100,000 | 457,630,000 | 353,063,000 | 32,231,297                      | 82,447,197        |                       |        |
|              |       |    |   | -3,300,000                   | -           | -       | 270,615,803 | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | 375,690     |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
| 09           |       |    |   | 7602003090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,809,939  | -       | 16,809,939  | 16,809,939  | 1,663,697                       | -                 |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 16,809,939  | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
| 01           |       |    |   | 7602003090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,809,939  | -       | 16,809,939  | 16,809,939  | 1,663,697                       | -                 |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 16,809,939  | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費                | 16,809,939  | -       | 16,809,939  | 16,809,939  | 1,663,697                       | -                 |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | 16,809,939  | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
| 05           |       |    |   | 8902003050000<br>災害準備金       | 2,400,000   | -       | 2,400,000   | 2,400,000   | -                               | 2,400,000         |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |
|              |       |    |   | -                            | -           | -       | -           | -           |                                 |                   |                       |        |

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目                        | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-------------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                               |                       | 原預算數    | 第二預備金       | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                               |                       | 追加(減)數  | 經費流用數       |             |                       | 截至本月止<br>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 |   |    | 8902003050100<br>災害準備金        | 2,400,000             | -       | 2,400,000   | 2,400,000   | -                     | 2,400,000         |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 2,400,000             | -       | 2,400,000   | 2,400,000   | -                     | 2,400,000         |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   | 09 |   |    | 8902003090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,188,630             | -       | 2,188,630   | 2,188,630   | 860,450               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | 2,188,630             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   | 02 |   |    | 8902003090200<br>公務人員各項補助     | 2,188,630             | -       | 2,188,630   | 2,188,630   | 860,450               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | 2,188,630             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 2,188,630             | -       | 2,188,630   | 2,188,630   | 860,450               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | 2,188,630             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                        | 21,398,569            | -       | 21,398,569  | 21,398,569  | 2,524,147             | 2,400,000         |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | 18,998,569            | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計                            | 482,228,569           | 100,000 | 479,028,569 | 374,461,569 | 34,755,444            | 84,847,197        |                                 |
|   |    |   |    |                               | -3,300,000            | -       |             |             | 289,614,372           | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | 375,690           |                                 |
|   |    |   |    |                               | -                     | -       |             |             | -                     | -                 |                                 |

## 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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數  | 減免(註銷)數     | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數 | 尚未執行數               |
|-----|----|----|----|---|----------|-------------|-------|---------|-----|---------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | (1)         | (2)   | (3)     | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |          | 應收數         | 應收數   | 應收數     | 應收數 | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |          | 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     | -     | 582,750 | -   | 388,500             |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 971,250     | -     | 582,750 | -   | 388,500             |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -   | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 971,250     | -     | 582,750 | -   | 388,500             |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -   | -                   |

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9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     | -     | -     | 585,750 | -                   | 400,500     |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -     | -       | -                   | -           |
|    |    |   |   |   | 經常門合計   | 2,672,943   | -     | -     | 585,750 | -                   | 2,087,193   |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -     | -       | -                   | -           |
|    |    |   |   |   | 資本門合計*  | 157,240,245 | -     | -     | -       | -                   | 157,240,245 |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -     | -       | -                   | -           |
|    |    |   |   |   | 總計      | 159,913,188 | -     | -     | 585,750 | -                   | 159,327,438 |
|    |    |   |   |   |         | -           | -     | -     | -       | -                   | -           |

## 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9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -          | -     | 832,500           | -        | 1,508,000                    | -       |
|     |     | 02 |    |   | 庶務管理      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,340,500  | -          | -     | 832,500           | -        | 1,508,000                    | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 2,340,500  | -          | -     | 832,500           | -        | 1,508,000                    | -       |
| 110 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 13,244,600 | -          | -     | 13,244,600        | -        | -                            | -       |
|     |     | 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        | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,585,100 | -          | -     | 16,077,100        | -        | 1,508,000                    | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 4,340,500  | -          | -     | 2,832,500         | -        | 1,508,000                    | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 13,244,600 | -          | -     | 13,244,600        | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,585,100 | -          | -     | 16,077,100        | -        | 1,508,000                    | -       |

## 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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |        |         |
|-----------------|-------------|---------|--------|---------|
|                 | 一般行政        | 機要業務    | 文書業務   | 公共關係業務  |
| 1000 人事費        | 114,509,717 | 171,870 | 77,883 | 220,688 |
| 1010 政務人員待遇     | 1,381,400   |         |        |         |
| 101005 政務人員待遇   | 1,381,400   |         |        |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 60,742,393  |         |        |         |
| 101505 職員待遇     | 60,742,393  |         |        |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,326,810   |         |        |         |
| 102005 約聘人員酬金   | 549,920     |         |        |         |
| 102010 約僱人員酬金   | 1,776,890   |         |        |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 11,823,688  |         |        |         |
| 102505 技工及工友待遇  | 11,823,688  |         |        |         |
| 1030 獎金         | 20,945,042  |         |        |         |
| 103005 考績獎金     | 9,725,140   |         |        |         |
| 103015 年終工作獎金   | 11,019,902  |         |        |         |
| 103020 其他業務獎金   | 200,000     |         |        |         |
| 1035 其他給與       | 1,014,612   |         |        |         |
| 103510 結婚補助     |             |         |        |         |
| 103513 喪葬補助     |             |         |        |         |
| 103520 子女教育補助   |             |         |        |         |
| 103525 休假補助     | 1,014,612   |         |        |         |
| 1040 加班值班費      | 533,626     | 171,870 | 77,883 | 220,688 |
| 104005 超時加班費    | 487,626     | 171,870 | 77,883 | 220,688 |
| 104010 不休假加班費   | 46,000      |         |        |         |
| 1045 退休退職給付     |             |         |        |         |
| 104505 退休退職給付   |             |         |        |         |
| 1050 退休離職儲金     | 7,749,344   |         |        |         |
| 105005 政務人員提撥金  | 92,430      |         |        |         |
| 105010 公務人員提撥金  | 6,171,044   |         |        |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 221,422     |         |        |         |
| 105030 技工及工友提撥金 | 1,264,448   |         |        |         |
| 1055 保險         | 7,992,802   |         |        |         |
| 105505 健保保險補助   | 4,774,545   |         |        |         |
| 105510 公保保險補助   | 1,821,928   |         |        |         |

## 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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |            |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                | 一般行政        | 機要業務      | 文書業務      | 公共關係業務     |
| 105515 勞保保險補助  | 1,396,329   |           |           |            |
| 2000 業務費       | 32,553,621  | 3,477,963 | 1,546,122 | 11,621,054 |
| 2003 教育訓練費     | 120,000     |           |           |            |
| 200305 教育費     | 120,000     |           |           |            |
| 2006 水電費       |             |           | 5,324     |            |
| 200605 水費      |             |           | 296       |            |
| 200610 電費      |             |           | 5,028     |            |
| 2009 通訊費       | 154,747     | 2,475     | 10,969    | 62,585     |
| 200905 數據通訊費   | 154,747     |           |           |            |
| 200910 一般通訊費   |             | 2,475     | 10,969    | 62,585     |
| 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    | 68,244      |           | 6,568     | 21,609     |
| 202105 其他業務租金  | 68,244      |           | 6,568     | 21,609     |
| 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    | 28,178,396  |           |           |            |
| 203305 勞務服務費   | 28,178,396  |           |           |            |
| 2036 按日按件計資酬金  | 31,500      |           | 37,500    | 115,026    |
| 203610 出席費     | 7,500       |           | 15,000    | 55,000     |
| 203615 講座鐘點費   | 24,000      |           | 22,500    | 8,000      |
| 203620 稿費      |             |           |           | 52,026     |
| 2042 國際組織會費    |             |           |           | 780,618    |
| 204205 國際組織會費  |             |           |           | 780,618    |
| 2051 物品        | 713,324     | 118,737   | 511,430   | 271,739    |
| 205105 消耗品     | 712,924     | 118,737   | 511,430   | 264,101    |
| 205110 油料      | 400         |           |           |            |



## 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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |            |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                   | 一般行政        | 機要業務      | 文書業務      | 公共關係業務     |
| 205115 非消耗品       |             |           |           | 7,638      |
| 2054 一般事務費        | 2,638,932   | 292,607   | 613,117   | 10,342,042 |
| 205415 一般事務費      | 2,638,932   | 292,607   | 613,117   | 10,342,042 |
| 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   |             |           | 71,169    |            |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 71,169    |            |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |           | 89,461    |            |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |           | 89,461    |            |
| 2072 國內旅費         | 214,787     | 12,125    | 12,758    | 27,435     |
| 207205 國內旅費       | 214,787     | 12,125    | 12,758    | 27,435     |
| 2081 運費           | 65,030      |           |           |            |
| 208105 運費         | 65,030      |           |           |            |
| 2087 機要費          |             | 3,052,019 |           |            |
| 208705 機要費        |             | 3,052,019 |           |            |
| 2093 特別費          | 368,661     |           |           |            |
| 209305 特別費        | 368,661     |           |           |            |
| 3000 設備及投資        | 175,883     |           |           |            |
| 3020 機械設備費        |             |           |           |            |
| 302005 機械設備費      |             |           |           |            |
| 3025 運輸設備費        |             |           |           |            |
| 302505 運輸設備費      |             |           |           |            |
| 3035 雜項設備費        | 175,883     |           |           |            |
| 303505 雜項設備費      | 175,883     |           |           |            |
| 4000 獎補助費         | 472,000     |           |           |            |
| 4085 獎勵及慰問        | 472,000     |           |           |            |
| 408510 慰問金        | 472,000     |           |           |            |
| 合計                | 147,711,221 | 3,649,833 | 1,624,005 | 11,841,742 |

## 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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |              |
|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|                 | 業務管理        | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費        | 480,649     |         | 16,809,939  | 2,188,630    |
| 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   |             |         |             |              |
| 103020 其他業務獎金   |             |         |             |              |
| 1035 其他給與       |             |         |             | 2,188,630    |
| 103510 結婚補助     |             |         |             | 113,380      |
| 103513 喪葬補助     |             |         |             | 870,750      |
| 103520 子女教育補助   |             |         |             | 1,204,500    |
| 103525 休假補助     |             |         |             |              |
| 1040 加班值班費      | 480,649     |         |             |              |
| 104005 超時加班費    | 480,649     |         |             |              |
| 104010 不休假加班費   |             |         |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 16,809,939  |              |
| 104505 退休退職給付   |             |         | 16,809,939  |              |
| 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   |             |         |             |              |

## 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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |              |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|                | 業務管理        | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 105515 勞保保險補助  |             |         |             |              |
| 2000 業務費       | 100,863,901 |         |             |              |
| 2003 教育訓練費     |             |         |             |              |
| 200305 教育費     |             |         |             |              |
| 2006 水電費       | 40,246,116  |         |             |              |
| 200605 水費      | 1,199,417   |         |             |              |
| 200610 電費      | 39,046,699  |         |             |              |
| 2009 通訊費       | 140,300     |         |             |              |
| 200905 數據通訊費   | 78,919      |         |             |              |
| 200910 一般通訊費   | 61,381      |         |             |              |
| 2018 資訊服務費     | 158,329     |         |             |              |
| 201805 資訊操作維護費 | 94,500      |         |             |              |
| 201810 資訊設備租金  | 63,829      |         |             |              |
| 2021 其他業務租金    | 3,904,749   |         |             |              |
| 202105 其他業務租金  | 3,904,749   |         |             |              |
| 2024 稅捐及規費     | 581,444     |         |             |              |
| 202405 稅捐      | 569,144     |         |             |              |
| 202410 規費      | 12,300      |         |             |              |
| 2027 保險費       | 2,107,413   |         |             |              |
| 202705 法定責任保險  | 2,099,919   |         |             |              |
| 202715 對財產保險   | 7,494       |         |             |              |
| 2033 臨時人員酬金    | 5,392,444   |         |             |              |
| 203305 勞務服務費   | 5,392,444   |         |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金  | 932,000     |         |             |              |
| 203610 出席費     | 52,500      |         |             |              |
| 203615 講座鐘點費   | 869,500     |         |             |              |
| 203620 稿費      | 10,000      |         |             |              |
| 2042 國際組織會費    |             |         |             |              |
| 204205 國際組織會費  |             |         |             |              |
| 2051 物品        | 2,806,216   |         |             |              |
| 205105 消耗品     | 2,137,593   |         |             |              |
| 205110 油料      | 668,623     |         |             |              |

## 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9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |              |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|                   | 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 |
| 205115 非消耗品       |             |           |             |              |
| 2054 一般事務費        | 23,830,776  |           |             |              |
| 205415 一般事務費      | 23,830,776  |           |             |              |
| 2063 房屋建築養護費      | 4,199,895   |           |             |              |
| 206305 房屋建築養護費    | 4,199,895   |           |             |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 645,025     |           |             |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 645,025     |           |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 15,853,122  |           |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 15,853,122  |           |             |              |
| 2072 國內旅費         | 66,072      |           |             |              |
| 207205 國內旅費       | 66,072      |           |             |              |
| 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        |             | 4,444,452 |             |              |
| 3020 機械設備費        |             | 3,699,130 |             |              |
| 302005 機械設備費      |             | 3,699,130 |             |              |
| 3025 運輸設備費        |             | 76,299    |             |              |
| 302505 運輸設備費      |             | 76,299    |             |              |
| 3035 雜項設備費        |             | 669,023   |             |              |
| 303505 雜項設備費      |             | 669,023   |             |              |
| 4000 獎補助費         |             |           |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        |             |           |             |              |
| 408510 慰問金        |             |           |             |              |
| 合計                | 101,344,550 | 4,444,452 | 16,809,939  | 2,188,630    |

## 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9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 134,459,376 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 1,381,400   |  |  |  |
| 101005 政務人員待遇   | 1,381,400   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 60,742,393  |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 60,742,393  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,326,810   |  |  |  |
| 102005 約聘人員酬金   | 549,920     |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 1,776,890   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 11,823,688  |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 11,823,688  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 20,945,042  |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 9,725,140   |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 11,019,902  |  |  |  |
| 103020 其他業務獎金   | 200,000     |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 3,203,242   |  |  |  |
| 103510 結婚補助     | 113,380     |  |  |  |
| 103513 喪葬補助     | 870,750     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 1,204,500   |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 1,014,612   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,484,716   |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 1,438,716   |  |  |  |
| 104010 不休假加班費   | 46,000      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 16,809,939  |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 16,809,939  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 7,749,344   |  |  |  |
| 105005 政務人員提撥金  | 92,430      |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 6,171,044   |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 221,422     |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 1,264,448   |  |  |  |
| 1055 保險         | 7,992,802   |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 4,774,545   |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 1,821,928   |  |  |  |

## 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9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助  | 1,396,329   |  |  |  |
| 2000 業務費       | 150,062,661 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費     | 120,000     |  |  |  |
| 200305 教育費     | 120,000     |  |  |  |
| 2006 水電費       | 40,251,440  |  |  |  |
| 200605 水費      | 1,199,713   |  |  |  |
| 200610 電費      | 39,051,727  |  |  |  |
| 2009 通訊費       | 371,076     |  |  |  |
| 200905 數據通訊費   | 233,666     |  |  |  |
| 200910 一般通訊費   | 137,410     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費     | 311,871     |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 248,042     |  |  |  |
| 201810 資訊設備租金  | 63,829      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金    | 4,001,170   |  |  |  |
| 202105 其他業務租金  | 4,001,170   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費     | 581,444     |  |  |  |
| 202405 稅捐      | 569,144     |  |  |  |
| 202410 規費      | 12,300      |  |  |  |
| 2027 保險費       | 2,141,697   |  |  |  |
| 202705 法定責任保險  | 2,099,919   |  |  |  |
| 202715 對財產保險   | 41,778      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金    | 33,570,840  |  |  |  |
| 203305 勞務服務費   | 33,570,840  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 1,116,026   |  |  |  |
| 203610 出席費     | 130,000     |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費   | 924,000     |  |  |  |
| 203620 稿費      | 62,026      |  |  |  |
| 2042 國際組織會費    | 780,618     |  |  |  |
| 204205 國際組織會費  | 780,618     |  |  |  |
| 2051 物品        | 4,421,446   |  |  |  |
| 205105 消耗品     | 3,744,785   |  |  |  |
| 205110 油料      | 669,023     |  |  |  |

## 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9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          |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 7,638       |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 37,717,474  |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 37,717,474  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 4,199,895   |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 4,199,895   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 716,194     |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 716,194     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 15,942,583  |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 15,942,583  |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 333,177     |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 333,177     |  |  |  |
| 2081 運費           | 65,030      |  |  |  |
| 208105 運費         | 65,030      |  |  |  |
| 2087 機要費          | 3,052,019   |  |  |  |
| 208705 機要費        | 3,052,019   |  |  |  |
| 2093 特別費          | 368,661     |  |  |  |
| 209305 特別費        | 368,661     |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 4,620,335   |  |  |  |
| 3020 機械設備費        | 3,699,130   |  |  |  |
| 302005 機械設備費      | 3,699,130   |  |  |  |
| 3025 運輸設備費        | 76,299      |  |  |  |
| 302505 運輸設備費      | 76,299      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 844,906     |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 844,906     |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 472,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 472,000     |  |  |  |
| 408510 慰問金        | 472,000     |  |  |  |
| 合計                | 289,614,372 |  |  |  |

## 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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 6,074,124        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,074,124   |
| 本年度                  | 5,488,374        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,488,374   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,000      |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 52,392           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 52,392      |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,820            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,820       |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 7,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,200       |
| 07010100<br>利息收入     | 4,332            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,332       |
| 07010200<br>權利金      | 1,501,472        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,501,472   |
| 07010300<br>租金收入     | 1,261,150        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,261,150   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 365,265          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 365,265     |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 2,066            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,066       |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,280,677        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,280,677   |
| 以前年度                 | 585,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 585,750     |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 585,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 585,750     |



## 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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,000       |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 582,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 582,750     |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                     | 305,691,472  | 375,690    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 306,367,162  | 85,679,507  |
| 本年度                    | 289,614,372  | 375,690    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 290,290,062  | 84,171,507  |
| 一、本年度經費                | 270,615,803  | 375,690    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 271,291,493  | 81,771,507  |
| 0132010100<br>行政管理     | 147,535,338  | 49,226     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 147,884,564  | 39,023,436  |
| 0132010100*<br>行政管理    | 175,883      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 175,883  | 164,117     |
| 0132020100<br>處理機要     | 3,649,833    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,649,833  | 3,785,167   |
| 0132030100<br>文書管理     | 677,245      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 677,245  | 614,755     |
| 0132030200<br>檔案管理     | 946,760      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 946,760  | 440,240     |
| 0132040100<br>公共關係     | 9,099,548    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,099,548  | 3,518,452   |
| 0132040200<br>國際事務     | 2,742,194    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,742,194  | 2,010,806   |
| 0132050100<br>辦公大樓公管業務 | 90,454,603   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,454,603   | 21,553,397  |
| 0132050200<br>庶務管理     | 5,842,876    | 36,264     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,879,140  | 3,997,860   |

## 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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0132050300<br>採購管理           | 1,857,097    | 290,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,147,297  | 1,369,703   |
| 0132050400<br>車輛管理           | 3,189,974    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,189,974  | 3,122,026   |
| 0132900100*<br>一般建築及設備       | 4,444,452    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,444,452  | 2,171,548   |
| 二、統籌科目                       | 18,998,569   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,998,569   | 2,400,000   |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 16,809,939   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,809,939   | 0           |
| 0989050100<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 2,400,000   |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 2,188,630    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,188,630  | 0           |
| 以前年度                         | 16,077,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,077,100   | 1,508,000   |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 16,077,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,077,100   | 1,508,000   |
| 110年度 0132020100<br>處理機要     | 2,000,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000,000  | 0           |
| 110年度 0132050200<br>庶務管理     | 832,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 832,500  | 1,508,000   |
| 110年度 0132900100*<br>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9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           | 2,772,898,577 | 負債       | 17,241,895    |
| 流動資產         | 177,234,790   | 流動負債     | 6,526,117     |
| 專戶存款         | 17,203,804    | 應付代收款    | 6,526,117     |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 10,715,778    |
| 應收帳款         | 158,938,938   | 存入保證金    | 9,118,080     |
| 其他應收款        | 27,858        | 應付保管款    | 1,597,698     |
| 應收其他政府款      | 388,500       | 淨資產      | 2,755,656,682 |
| 預付款          | 375,690       | 資產負債淨額   | 2,755,656,682 |
| 固定資產         | 2,582,361,236 | 資產負債淨額   | 2,755,656,682 |
| 土地           | 1,650,580,286 |          |               |
| 土地改良物        | 63,000        |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -44,707       |          |               |
| 房屋建築及設備      | 1,095,939,857 |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -232,910,709  |          |               |
| 機械及設備        | 225,479,421   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -196,231,500  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 70,993,103    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -52,577,601   |          |               |
| 雜項設備         | 110,110,179   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -101,930,493  |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 12,840,400    |          |               |
| 購建中固定資產      | 50,000        |          |               |
| 無形資產         | 13,198,460    |          |               |
| 電腦軟體         | 13,198,460    |          |               |
| 其他資產         | 104,091       |          |               |
| 暫付款          | 38,091        |          |               |
| 存出保證金        | 66,000        |          |               |
| 合 計          | 2,772,898,577 | 合 計      | 2,772,898,577 |
| 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          | 2,007,000     | 應付保證品    | 2,007,000     |
| 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9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       | 36,022,537 | 311,855,536 |
| 公庫撥入數    | 34,657,134 | 306,367,162 |
| 罰款及賠償收入  | 17,892     | 64,392      |
| 規費收入     | 0          | 9,020       |
| 財產收益     | 1,134,473  | 3,132,219   |
| 其他收入     | 213,038    | 2,282,743   |
| 支出       | 35,279,846 | 324,927,232 |
| 繳付公庫數    | 1,365,403  | 6,074,124   |
| 人事支出     | 11,910,719 | 134,459,376 |
| 業務支出     | 18,863,170 | 152,895,161 |
| 獎補助支出    | 156,000    | 472,000     |
| 財產損失     | 0          | 102,896     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,984,554  | 30,923,675  |
| 收支餘絀     | 742,691    | -13,071,696 |

## 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9月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -4,675                         | 18,293                            |
| 房屋建築及設備  | 1,095,939,857 | -218,276,806                  | 0           | 0           | -14,633,903                    | 863,029,148                       |
| 機械及設備    | 221,014,156   | -190,593,049                  | 8,404,135   | 3,938,870   | -5,638,451                     | 29,247,921                        |
| 交通及運輸設備  | 68,797,292    | -51,137,859                   | 4,059,866   | 1,864,055   | -1,439,742                     | 18,415,502                        |
| 雜項設備     | 106,658,592   | -101,730,857                  | 4,885,204   | 1,433,617   | -199,636                       | 8,179,686                         |
| 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                  | 17,349,205  | 122,107,607 | -21,916,407                    | 2,582,311,236                     |
| 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                             | 2,878,000   | 2,920,000   | 0                              | 50,000                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 9,105,854     | 0                             | 6,086,600   | 1,993,994   | 0                              | 13,198,460                        |
| 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                             | 8,964,600   | 4,913,994   | 0                              | 13,248,460                        |
| 合 計      | 3,279,962,502 | -561,778,603                  | 26,313,805  | 127,021,601 | -21,916,407                    | 2,595,559,696                     |

一、本年度成本變動增加數26,313,805元=預算採購增加金額17,864,935元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,620,870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2,828,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,864,935元=本年度預算執行金額4,620,335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5,620,870元，係由其他機關撥入5,528,870元+以前年度付款之購建中固定資產92,000元，已完工轉列正式固定產科目。

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2,828,000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2,828,000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9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數  | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------|--|-------------|-------------|----------|
| 歲入          | 5,488,374  | 306,367,162 | 311,855,536 | 收入       |
|             |  | 306,367,162 | 306,367,162 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 64,392   |             | 64,392      | 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        | 3,132,219  |             | 3,132,219   | 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        | 2,282,743  |             | 2,282,743   | 其他收入     |
| 歲出          | 289,614,372  | 35,312,860  | 324,927,232 | 支出       |
|             |  | 6,074,124   | 6,074,124   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 134,459,376  |             | 134,459,376 | 人事支出     |
| 業務費         | 150,062,661  | 2,832,500   | 152,895,161 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 472,000  |             | 472,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 4,620,335  | -4,620,335  |             |          |
|             |  | 102,896     | 102,896     | 財產損失     |
|             |  |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |  | 30,923,675  | 30,923,675  | 利息費用及手續費 |
|             |  |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -284,125,998   | 271,054,302 | -13,071,696 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數306,367,162元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數6,074,124元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數2,832,500元=業務費110年度預算保留執行數2,832,500元。<br>4. 設備及投資調整數-4,620,335元，詳歲出用途別累計表。<br>5. 財產損失調整數102,896元，係固定資產報廢損失。<br>6. 折舊、折耗及攤銷調整數30,923,675元=固定資產提列折舊數28,929,681元+無形資產攤銷數1,993,994元。 |             |             |          |