

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	1,000	-	1,000
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	-	7,600	-	41,400
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	7,600	-	41,400
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	7,600	-	41,400
07				07020000000 財產收入	3,371,000	3,371,000	1,844,000	324,353	-	1,240,689
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,764,000	283,208	-	1,271,854
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,750,000	1,750,000	1,374,000	279,600	-	347,830
		03		07020030103 租金收入	1,282,000	1,282,000	390,000	3,608	-	924,024
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000	330,000	80,000	41,145	-	-31,165
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	80,000	41,145	-	-31,165
12				12020000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	480,000	367,685	-	57,584
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	480,000	367,685	-	57,584
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,087

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	480,000	367,685	-	55,497
					-			535,497		
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	2,324,000	700,638	-	1,340,673
					-			3,664,673		
				總計	6,128,000	6,128,000	2,324,000	700,638	-	1,340,673
					-			3,664,673		

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	97,975,000	13,391,156	33,989,933			
					-	-			63,985,067				
					-	-			-	6,419,783			
					-	-			-				
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	97,975,000	13,391,156	33,989,933			
					-	-			63,985,067				
					-	-			-	6,419,783			
					-	-			-				
		01		3202003010101 人員維持費	150,000,000	-	150,000,000	70,000,000	9,530,608	20,942,944			
					-	-			49,057,056				
					-	-			-	6,372,810			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	150,000,000	-	150,000,000	70,000,000	9,530,608	20,942,944			
					-	-			49,057,056				
					-	-			-	6,372,810			
					-	-			-				
		02		3202003010102 一般業務	63,656,000	-	63,656,000	26,996,000	3,743,660	12,248,581			
					-	-			14,747,419				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	5,582,000	-	5,582,000	2,800,000	311,890	1,431,573			
					-	-			1,368,427				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	57,444,000	-	57,444,000	23,986,000	3,431,770	10,755,008			
					-	-			13,230,992				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	-	62,000			
					-	-			148,000				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	113,000	9,975	103,025
					-	-			9,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	102,000	9,975	92,025
					-	-			9,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	972,000	-	972,000	757,000	100,651	625,745
					-	-			131,255	-
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	750,000	100,651	618,745
					-	-			131,255	-
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	109,000	6,262	69,638
					-	-			39,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	1,820	7,180
					-	-			1,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	100,000	4,442	62,458
					-	-			37,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	389,031	1,283,582
					-	-			1,199,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	2,483,000	389,031	1,283,582
					-	-			1,199,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	2,423,000	389,031	1,223,582
					-	-			1,199,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	568,000	58,804	413,219
					-	-			154,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	253,000	16,303	192,575
					-	-			60,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	240,000	16,303	179,575	
					-	-	-		60,425	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	315,000	42,501	220,644	
					-	-	-		94,356	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	300,000	42,501	205,644	
					-	-	-		94,356	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	9,850,000	1,169,122	6,518,427	
					-	-	-		3,331,573	37,488	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	6,987,000	585,904	4,549,085	
					-	-	-		2,437,915	37,488	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	70,000	31,472	32,982	
					-	-	-		37,018	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	6,917,000	554,432	4,516,103	
					-	-	-		2,400,897	37,488	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	2,863,000	583,218	1,969,342
					-	-			893,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	2,567	47,433
					-	-			2,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	2,813,000	580,651	1,921,909
					-	-			891,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	33,420,000	10,945,230	10,262,914
					-	-			23,157,086	-
					-	-			-	339,003
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	28,097,000	9,591,359	7,216,024
					-	-			20,880,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	90,000	5,101	79,300
					-	-			10,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	28,007,000	9,586,258	7,136,724
					-	-			20,870,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	3,012,000	806,146	1,656,089
					-	-			1,355,911	-
					-	-			-	8,333
					-	-			-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	2,958,000	806,146	1,602,089
					-	-		1,355,911	-	8,333
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	561,000	275,396	266,340
					-	-		294,660	-	143,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	13,000	-	12,632
					-	-		368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	548,000	275,396	253,708
					-	-		294,292	-	143,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	1,750,000	272,329	1,124,461
					-	-		625,539	-	187,670
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,750,000	272,329	1,124,461
					-	-		625,539	-	187,670
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01				3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			60		600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	456,922,000	-	456,922,000	144,296,000	25,953,343	52,468,075
						-	-	-	-	91,827,925	6,796,274
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	160,000	-	128,740
						-	-	-	-	31,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	160,000	-	128,740
						-	-	-	-	31,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	160,000	-	128,740
						-	-	-	-	31,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	160,000	-	128,740
						-	-	-	-	31,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
90					3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	-	52,477,000	12,150,000	871,260	11,256,690
						-	-	-	-	893,310	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	06				財產收入	541,145	-	-	-	-	541,145
						-	-	-	-	-	
					02	財產售價*	541,145	-	-	-	541,145
						-	-	-	-	-	
		01			土地售價*	541,145	-	-	-	-	541,145
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					小計	541,145	-	-	-	-	541,145
						-	-	-	-	-	-
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	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
110	09				補助及協助收入	145,687	-	-	145,687	-	-
						-	-	-	-	-	
					01	上級政府補助收入	145,687	-	-	145,687	-
						-	-	-	-	-	
		02			計畫型補助收入	145,687	-	-	145,687	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

臺中市政府秘書處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	157,687	-	-	145,687	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,850,380	-	-	148,687	-	1,701,693
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	154,677,945	-	-	-	-	154,677,945
						-	-	-	-	-	-
					總計	156,528,325	-	-	148,687	-	156,379,638
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				業務管理	208,125	-	-	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			庶務管理	208,125	-	-	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	208,125	-	-	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	208,125	-	-	208,125	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
111	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	-	-							
111	05				業務管理	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	49,000	49,000	-	-							
		01			辦公大樓公管業務	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	49,000	49,000	-	-							
			20		業務費	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649							
						49,000	-	49,000	49,000	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	6,768,998	6,768,998	-	14,328,500							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	6,768,998	6,768,998	-	14,328,500							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	6,768,998	6,768,998	-	14,328,500							
					小計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649							
						23,146,498	-	6,817,998	8,817,998	-	14,328,500							
					經常門合計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649							
						2,049,000	-	49,000	2,049,000	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						21,097,498	-	6,768,998	6,768,998	-	14,328,500							
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649							
						23,146,498	-	6,817,998	8,817,998	-	14,328,500							

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	50,427,303			39,585
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	23,667,864			
101505 職員待遇	23,667,864			
1020 約聘僱人員待遇	788,234			
102005 約聘人員酬金	219,968			
102010 約僱人員酬金	568,266			
1025 技工及工友待遇	4,623,298			
102505 技工及工友待遇	4,623,298			
1030 獎金	13,865,516			
103005 考績獎金	2,782,350			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	211,154			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	211,154			
1040 加班值班費	110,820			39,585
104005 超時加班費	110,820			39,585
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,167,196			
105010 公務人員提撥金	2,644,881			
105025 約聘僱人員提撥金	83,393			
105030 技工及工友提撥金	438,922			
1055 保險	3,440,661			
105505 健保保險補助	2,146,459			
105510 公保保險補助	709,110			
105515 勞保保險補助	585,092			
2000 業務費	13,409,764	1,199,418	154,781	3,291,988
2003 教育訓練費	37,403			
200305 教育費	37,403			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
2006 水電費			1,405	
200605 水費			71	
200610 電費			1,334	
2009 通訊費	50,484	341	4,511	17,856
200905 數據通訊費	16,269			
200910 一般通訊費	34,215	341	4,511	17,856
2021 其他業務租金	18,621		1,642	6,278
202105 其他業務租金	18,621		1,642	6,278
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	12,135,466			
203305 勞務服務費	12,135,466			
2036 按日按件計資酬金	2,500			49,717
203610 出席費	2,500			2,500
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				47,217
2042 國際組織會費				298,430
204205 國際組織會費				298,430
2051 物品	120,115	23,061	34,614	37,059
205105 消耗品	98,921	23,061	34,614	32,639
205110 油料				
205115 非消耗品	21,194			4,420
2054 一般事務費	856,878	1,173,566	111,209	2,879,563
205415 一般事務費	856,878	1,173,566	111,209	2,879,563
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	50,710	2,450	1,400	3,085
207205 國內旅費	50,710	2,450	1,400	3,085
2081 運費	32,795			
208105 運費	32,795			
2093 特別費	104,792			
209305 特別費	104,792			
3000 設備及投資	31,260			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	14,900			
303005 硬體設備費	14,900			
3035 雜項設備費	16,360			
303505 雜項設備費	16,360			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	64,016,327	1,199,418	154,781	3,331,573

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	11,068		5,717,670	840,058
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				840,058
103513 喪葬補助				252,400
103520 子女教育補助				587,658
103525 休假補助				
1040 加班值班費	11,068			
104005 超時加班費	11,068			
1045 退休退職給付			5,717,670	
104505 退休退職給付			5,717,670	
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	23,146,018			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2006 水電費	7,269,410			
200605 水費	283,844			
200610 電費	6,985,566			
2009 通訊費	34,265			
200905 數據通訊費	19,920			
200910 一般通訊費	14,345			
2021 其他業務租金	881,556			
202105 其他業務租金	881,556			
2024 稅捐及規費	3,683			
202405 稅捐	246			
202410 規費	3,437			
2027 保險費	2,110,203			
202705 法定責任保險	2,110,203			
2033 臨時人員酬金	2,217,818			
203305 勞務服務費	2,217,818			
2036 按日按件計資酬金	158,000			
203610 出席費	15,000			
203615 講座鐘點費	143,000			
203620 稿費				
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	425,274			
205105 消耗品	247,328			
205110 油料	151,616			
205115 非消耗品	26,330			
2054 一般事務費	5,925,347			
205415 一般事務費	5,925,347			
2063 房屋建築養護費	627,068			
206305 房屋建築養護費	627,068			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,261			
206605 車輛及辦公器具養護費	95,261			
2069 設施及機械設備養護費	3,382,759			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
206905 設施及機械設備養護費	3,382,759			
2072 國內旅費	15,374			
207205 國內旅費	15,374			
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		893,310		
3025 運輸設備費		871,260		
302505 運輸設備費		871,260		
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費		22,050		
303505 雜項設備費		22,050		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	23,157,086	893,310	5,717,670	840,058

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	57,035,684			
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	23,667,864			
101505 職員待遇	23,667,864			
1020 約聘僱人員待遇	788,234			
102005 約聘人員酬金	219,968			
102010 約僱人員酬金	568,266			
1025 技工及工友待遇	4,623,298			
102505 技工及工友待遇	4,623,298			
1030 獎金	13,865,516			
103005 考績獎金	2,782,350			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	1,051,212			
103513 喪葬補助	252,400			
103520 子女教育補助	587,658			
103525 休假補助	211,154			
1040 加班值班費	161,473			
104005 超時加班費	161,473			
1045 退休退職給付	5,717,670			
104505 退休退職給付	5,717,670			
1050 退休離職儲金	3,167,196			
105010 公務人員提撥金	2,644,881			
105025 約聘僱人員提撥金	83,393			
105030 技工及工友提撥金	438,922			
1055 保險	3,440,661			
105505 健保保險補助	2,146,459			
105510 公保保險補助	709,110			
105515 勞保保險補助	585,092			
2000 業務費	41,201,969			
2003 教育訓練費	37,403			
200305 教育費	37,403			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			
2006 水電費	7,270,815			
200605 水費	283,915			
200610 電費	6,986,900			
2009 通訊費	107,457			
200905 數據通訊費	36,189			
200910 一般通訊費	71,268			
2021 其他業務租金	908,097			
202105 其他業務租金	908,097			
2024 稅捐及規費	3,683			
202405 稅捐	246			
202410 規費	3,437			
2027 保險費	2,110,203			
202705 法定責任保險	2,110,203			
2033 臨時人員酬金	14,353,284			
203305 勞務服務費	14,353,284			
2036 按日按件計資酬金	210,217			
203610 出席費	20,000			
203615 講座鐘點費	143,000			
203620 稿費	47,217			
2042 國際組織會費	298,430			
204205 國際組織會費	298,430			
2051 物品	640,123			
205105 消耗品	436,563			
205110 油料	151,616			
205115 非消耗品	51,944			
2054 一般事務費	10,946,563			
205415 一般事務費	10,946,563			
2063 房屋建築養護費	627,068			
206305 房屋建築養護費	627,068			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,261			
206605 車輛及辦公器具養護費	95,261			
2069 設施及機械設備養護費	3,382,759			

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			
206905 設施及機械設備養護費	3,382,759			
2072 國內旅費	73,019			
207205 國內旅費	73,019			
2081 運費	32,795			
208105 運費	32,795			
2093 特別費	104,792			
209305 特別費	104,792			
3000 設備及投資	924,570			
3025 運輸設備費	871,260			
302505 運輸設備費	871,260			
3030 資訊軟硬體設備費	14,900			
303005 硬體設備費	14,900			
3035 雜項設備費	38,410			
303505 雜項設備費	38,410			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	99,310,223			

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	3,813,360	0	0	0	0	18,134	290	0	3,831,784	
本年度	3,664,673	0	0	0	0	0	290	0	3,664,963	
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030600 場地設施使用費	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400	
07010200 權利金	1,721,830	0	0	0	0	0	0	0	1,721,830	
07010300 租金收入	1,314,024	0	0	0	0	0	290	0	1,314,314	
07050100 廢舊物資售價	48,835	0	0	0	0	0	0	0	48,835	
12020100 收回以前年度歲出	2,087	0	0	0	0	0	0	0	2,087	
12021000 其他雜項收入	535,497	0	0	0	0	0	0	0	535,497	
以前年度	148,687	0	0	0	0	18,134	0	0	166,821	
一、以前年度應收(保留) 數	148,687	0	0	0	0	0	0	0	148,687	
110年度 09010200 計畫型補助收入	145,687	0	0	0	0	0	0	0	145,687	
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	110,224,789	6,796,274	0	131,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	118,469,569	56,771,380
本年度	99,310,223	6,796,274	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	106,537,497	56,626,231
一、本年度經費	92,752,495	6,796,274	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	99,979,769	56,626,231
0132010101 人員維持費	49,057,056	6,372,810	0	0	0	0	0	0	0	0	55,429,866	14,570,134
0132010102 一般業務	14,747,419	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	15,122,419	11,873,581
0132010102* 一般業務	31,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260	128,740
0132010103 會計業務	9,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,975	103,025
0132010104 人事業務	131,255	46,973	0	0	0	0	0	0	0	0	178,228	578,772
0132010105 政風業務	39,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,362	69,638
0132020100 處理機要	1,199,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,418	1,283,582
0132030100 文書管理	60,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,425	192,575
0132030200 檔案管理	94,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,356	220,644

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132040100 公共關係	2,437,915	37,488	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,403	4,511,597
0132040200 國際事務	893,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,658	1,969,342
0132050100 辦公大樓公管業務	20,880,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880,976	7,216,024
0132050200 庶務管理	1,355,911	8,333	0	56,000	0	0	0	0	0	0	1,420,244	1,591,756
0132050300 採購管理	294,660	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	437,660	123,340
0132050400 車輛管理	625,539	187,670	0	0	0	0	0	0	0	0	813,209	936,791
0132900100* 一般建築及設備	893,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,310	11,256,690
二、統籌科目	6,557,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,717,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,717,670	0
0989090200 公務人員各項補助	840,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,058	0
以前年度	10,914,566	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	11,932,072	145,149
一、以前年度應付(保留)數	10,914,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,914,566	145,149

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0132050200 庶務管理	208,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,125	0
111年度 0132020100 處理機要	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
111年度 0132050100 辦公大樓公管業務	1,937,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,443	26,649
111年度 0132900100* 一般建築及設備	6,768,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,768,998	118,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	1,017,506	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	93,219	0	0	0	0	93,219	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	924,287	0	0	0	0	924,287	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,772,863,556	負債	17,392,567
流動資產	180,869,398	流動負債	7,478,955
專戶存款	17,365,628	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	7,452,016
應收帳款	156,379,638	預收款	290
其他應收款	27,858	其他負債	9,913,612
預付款	6,796,274	存入保證金	8,943,407
固定資產	2,580,053,283	應付保管款	970,205
土地	1,650,580,286	淨資產	2,755,470,989
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,755,470,989
累計折舊－土地改良物	-87,748	資產負債淨額	2,755,470,989
房屋建築及設備	1,109,126,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-250,686,975		
機械及設備	231,375,742		
累計折舊－機械及設備	-198,298,861		
交通及運輸設備	68,750,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,420,499		
雜項設備	101,005,417		
累計折舊－雜項設備	-93,309,727		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	11,743,875		
電腦軟體	11,743,875		
其他資產	197,000		
存出保證金	197,000		
合 計	2,772,863,556	合 計	2,772,863,556
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	4,680,500	應付保證品	4,680,500
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,809,687	122,134,242
公庫撥入數	35,109,049	118,469,569
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	7,600	41,400
財產收益	324,353	3,084,689
其他收入	367,685	537,584
支出	31,738,026	113,689,119
繳付公庫數	700,638	3,831,784
人事支出	11,759,134	57,035,684
業務支出	16,118,885	43,250,969
獎補助支出	0	148,000
財產損失	48,848	54,928
折舊、折耗及攤銷	3,110,521	9,367,754
收支餘絀	4,071,661	8,445,123

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,650,580,286	0	0	0	0	1,650,580,286
土地改良物	103,328	-86,190	0	0	-1,558	15,580
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	7,630,575	0	-12,759,269	858,439,466
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	6,800,948	833,868	-857,289	33,076,881
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	924,574	3,272,886	2,056,956	17,329,980
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,584,525	1,369,792	8,479,080	7,695,690
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	3,171,487,067	-590,721,730	7,771,572	5,476,546	-3,082,080	2,579,978,283
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	75,000	0	0	0	0	75,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,625,151	0	0	881,276	0	11,743,875
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	12,700,151	0	0	881,276	0	11,818,875
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	7,771,572	6,357,822	-3,082,080	2,591,797,158

一、本年度成本變動增加數7,771,572元=預算採購增加金額7,693,568元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,004元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,693,568元=本年度預算執行金額924,570元+以前年度保留預算執行金額6,768,998元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,004元，係由其他機關撥入78,004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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,664,673	118,469,569	122,134,242	收入
		118,469,569	118,469,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	41,400		41,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,084,689		3,084,689	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	537,584		537,584	其他收入
歲出	99,310,223	14,378,896	113,689,119	支出
		3,831,784	3,831,784	繳付公庫數
人事費	57,035,684		57,035,684	人事支出
業務費	41,201,969	2,049,000	43,250,969	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資	924,570	-924,570		
		54,928	54,928	財產損失
				投資損失
債務費		9,367,754	9,367,754	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,645,550	104,090,673	8,445,123	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數118,469,569元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,831,784元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,049,000元=業務費111年度預算保留執行數2,049,000元。 4. 設備及投資調整數-924,570元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數54,928元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,367,754元=固定資產提列折舊數8,486,478元+無形資產攤銷數881,276元。			