

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	200	-	1,200
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	1,200	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
	03			04020030300 賠償收入	-	-	-	200	-	1,200
		01		04020030301 一般賠償收入	-	-	-	200	-	1,200
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	-	-	41,400
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	41,400
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	41,400
07				0702000000 財產收入	3,371,000	3,371,000	1,944,000	-	-	1,140,689
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,764,000	-	-	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	-	-	347,830
		03		07020030103 租金收入	1,282,000	1,282,000	390,000	-	-	924,024
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000	330,000	180,000	-	-	-131,165
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	180,000	-	-	-131,165
12				1202000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	683,000	507,830	-	362,414
		02		12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	683,000	507,830	-	362,414
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,087
								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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	683,000	507,830	-	360,327
					-			1,043,327		
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	2,627,000	508,030	-	1,545,703
					-			4,172,703		
				總計	6,128,000	6,128,000	2,627,000	508,030	-	1,545,703
					-			4,172,703		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	113,441,000	18,790,573	30,665,360
					-	-			82,775,640	
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	113,441,000	18,790,573	30,665,360
					-	-			82,775,640	
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
		01		3202003010101 人員維持費	150,000,000	-	150,000,000	81,000,000	15,292,295	16,650,649
					-	-			64,349,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000,000	-	150,000,000	81,000,000	15,292,295	16,650,649
					-	-			64,349,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202003010102 一般業務	63,656,000	-	63,656,000	31,340,000	3,412,351	13,180,230
					-	-			18,159,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,582,000	-	5,582,000	3,300,000	279,847	1,651,726
					-	-			1,648,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,444,000	-	57,444,000	27,830,000	3,132,504	11,466,504
					-	-			16,363,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3202003010103 會計業務	536,000	-	536,000	159,000	2,712	146,313
					-	-			12,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	143,000	2,712	130,313
					-	-			12,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	972,000	-	972,000	809,000	31,735	646,010
					-	-			162,990	-
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	800,000	31,735	637,010
					-	-			162,990	-
					-	-			-	46,973
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	133,000	51,480	42,158
					-	-			90,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	9,180
					-	-			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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	122,000	51,480	32,978
					-	-			89,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	3,483,000	354,408	1,929,174
					-	-			1,553,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	3,483,000	354,408	1,929,174
					-	-			1,553,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	3,403,000	354,408	1,849,174
					-	-			1,553,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	836,000	162,457	518,762
					-	-			317,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	416,000	43,233	312,342
					-	-			103,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	18,000	2,706	15,294
					-	-			2,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	398,000	40,527	297,048
					-	-			100,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	420,000	119,224	206,420
					-	-			213,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	400,000	119,224	186,420
					-	-			213,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	12,484,000	1,054,720	8,097,707
					-	-			4,386,293	-
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	8,511,000	879,301	5,193,784
					-	-			3,317,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	94,000	19,301	37,681
					-	-			56,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	8,417,000	860,000	5,156,103
					-	-			3,260,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	3,973,000	175,419	2,903,923
					-	-			1,069,077	
					-	-			-	330,000
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	70,000	-	67,433
					-	-			2,567	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	3,903,000	175,419	2,836,490
					-	-			1,066,510	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	46,768,000	11,549,181	12,061,733
					-	-			34,706,267	
					-	-			-	245,412
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	39,175,000	10,191,257	8,102,767
					-	-			31,072,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	125,000	11,141	103,159
					-	-			21,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	39,050,000	10,180,116	7,999,608
					-	-			31,050,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	4,105,000	574,648	2,174,441
					-	-			1,930,559	
					-	-			-	9,412
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	72,000	10,192	61,808
					-	-			10,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	4,033,000	564,456	2,112,633
					-	-			1,920,367	-
					-	-			-	9,412
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	938,000	142,797	500,543
					-	-			437,457	-
					-	-			-	236,000
					-	-			-	-
			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	925,000	142,797	487,911
					-	-			437,089	-
					-	-			-	236,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	2,550,000	640,479	1,283,982
					-	-			1,266,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,550,000	640,479	1,283,982
					-	-			1,266,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	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	177,012,000	31,911,339	53,272,736
									123,739,264	622,385
	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	12,600,000	1,250	11,705,440
									894,560	-



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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	840,058	-	840,058	840,058	-	
					-	-	-	840,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902003090200 公務人員各項補助	840,058	-	840,058	840,058	-	
					-	-	-	840,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	840,058	-	840,058	840,058	-	
					-	-	-	840,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,474,562	-	10,474,562	8,074,562	1,516,834	
					-	-	-	8,074,562	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	520,323,562	-	520,323,562	197,846,562	33,429,423	
					-	-	-	132,739,646	65,106,916	
					-	-	-	-	622,385	
					-	-	-	-	-	

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	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			罰金罰鍰及息金	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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
		01			處理機要	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
111	05				業務管理	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
		01			辦公大樓公管業務	49,000	-	-	49,000	-	-	-
			20		業務費	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					小計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	21,097,498	-	1,650,000	8,418,998	-	12,678,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,097,498	-	1,650,000	8,418,998	-	12,678,500	-
					經常門合計	1,915,092	-	-	1,888,443	-	26,649	-
					資本門合計*	23,146,498	-	1,650,000	10,467,998	-	12,678,500	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
					總計	2,049,000	-	-	2,049,000	-	-	-
					總計	21,097,498	-	1,650,000	8,418,998	-	12,678,500	-
					總計	2,123,217	-	-	2,096,568	-	26,649	-
					總計	23,146,498	-	1,650,000	10,467,998	-	12,678,500	-

## 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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
1000 人事費	65,999,445		2,706	58,886
1010 政務人員待遇	690,700			
101005 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	29,594,067			
101505 職員待遇	29,594,067			
1020 約聘僱人員待遇	952,174			
102005 約聘人員酬金	274,960			
102010 約僱人員酬金	677,214			
1025 技工及工友待遇	5,749,528			
102505 技工及工友待遇	5,749,528			
1030 獎金	20,238,326			
103005 考績獎金	9,155,160			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	400,928			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	400,928			
1040 加班值班費	223,936		2,706	58,886
104005 超時加班費	178,438		2,706	58,886
104010 未休假加班費	45,498			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,976,505			
105010 公務人員提撥金	3,303,389			
105025 約聘僱人員提撥金	102,060			
105030 技工及工友提撥金	571,056			
1055 保險	4,173,281			
105505 健保保險補助	2,573,027			
105510 公保保險補助	886,443			
105515 勞保保險補助	713,811			
2000 業務費	16,628,195	1,553,826	314,532	4,327,407
2003 教育訓練費	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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
200305 教育費	37,403			
2006 水電費			4,333	
200605 水費			71	
200610 電費			4,262	
2009 通訊費	52,013	528	6,173	25,260
200905 數據通訊費	17,586			
200910 一般通訊費	34,427	528	6,173	25,260
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	18,621		2,463	10,171
202105 其他業務租金	18,621		2,463	10,171
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	15,087,939			
203305 勞務服務費	15,087,939			
2036 按日按件計資酬金	2,500		2,500	103,717
203610 出席費	2,500		2,500	2,500
203615 講座鐘點費				6,000
203620 稿費				95,217
203625 考試及其他				
2042 國際組織會費				298,430
204205 國際組織會費				298,430
2051 物品	171,169	47,135	51,359	59,021
205105 消耗品	139,955	47,135	51,359	54,601
205110 油料				
205115 非消耗品	31,214			4,420
2054 一般事務費	1,016,071	1,502,713	243,629	3,826,053
205415 一般事務費	1,016,071	1,502,713	243,629	3,826,053
2063 房屋建築養護費				

## 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4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	機要業務	文書業務	公共關係業務
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			1,575	
206605 車輛及辦公器具養護費			1,575	
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	75,079	3,450	2,500	4,755
207205 國內旅費	75,079	3,450	2,500	4,755
2081 運費	33,425			
208105 運費	33,425			
2093 特別費	133,975			
209305 特別費	133,975			
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	82,806,900	1,553,826	317,238	4,386,293

## 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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	32,401		7,234,504	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	32,401			
104005 超時加班費	32,401			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付			7,234,504	
104505 退休退職給付			7,234,504	
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	34,673,866			
2003 教育訓練費				

## 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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
200305 教育費				
2006 水電費	11,677,793			
200605 水費	441,370			
200610 電費	11,236,423			
2009 通訊費	46,636			
200905 數據通訊費	28,253			
200910 一般通訊費	18,383			
2018 資訊服務費	1,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
2021 其他業務租金	1,344,408			
202105 其他業務租金	1,344,408			
2024 稅捐及規費	209,601			
202405 稅捐	198,601			
202410 規費	11,000			
2027 保險費	2,125,759			
202705 法定責任保險	2,125,759			
2033 臨時人員酬金	2,717,395			
203305 勞務服務費	2,717,395			
2036 按日按件計資酬金	178,000			
203610 出席費	30,000			
203615 講座鐘點費	143,000			
203620 稿費				
203625 考試及其他	5,000			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2051 物品	573,121			
205105 消耗品	315,830			
205110 油料	219,171			
205115 非消耗品	38,120			
2054 一般事務費	8,561,262			
205415 一般事務費	8,561,262			
2063 房屋建築養護費	1,020,198			

## 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4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
206305 房屋建築養護費	1,020,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	301,469			
206605 車輛及辦公器具養護費	301,469			
2069 設施及機械設備養護費	5,892,788			
206905 設施及機械設備養護費	5,892,788			
2072 國內旅費	23,636			
207205 國內旅費	23,636			
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		894,560		
3025 運輸設備費		872,510		
302505 運輸設備費		872,510		
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	34,706,267	894,560	7,234,504	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4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	74,168,000			
1010 政務人員待遇	690,700			
101005 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	29,594,067			
101505 職員待遇	29,594,067			
1020 約聘僱人員待遇	952,174			
102005 約聘人員酬金	274,960			
102010 約僱人員酬金	677,214			
1025 技工及工友待遇	5,749,528			
102505 技工及工友待遇	5,749,528			
1030 獎金	20,238,326			
103005 考績獎金	9,155,160			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1035 其他給與	1,240,986			
103513 喪葬補助	252,400			
103520 子女教育補助	587,658			
103525 休假補助	400,928			
1040 加班值班費	317,929			
104005 超時加班費	272,431			
104010 未休假加班費	45,498			
1045 退休退職給付	7,234,504			
104505 退休退職給付	7,234,504			
1050 退休離職儲金	3,976,505			
105010 公務人員提撥金	3,303,389			
105025 約聘僱人員提撥金	102,060			
105030 技工及工友提撥金	571,056			
1055 保險	4,173,281			
105505 健保保險補助	2,573,027			
105510 公保保險補助	886,443			
105515 勞保保險補助	713,811			
2000 業務費	57,497,826			
2003 教育訓練費	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4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			
200305 教育費	37,403			
2006 水電費	11,682,126			
200605 水費	441,441			
200610 電費	11,240,685			
2009 通訊費	130,610			
200905 數據通訊費	45,839			
200910 一般通訊費	84,771			
2018 資訊服務費	1,800			
201805 資訊操作維護費	1,800			
2021 其他業務租金	1,375,663			
202105 其他業務租金	1,375,663			
2024 稅捐及規費	209,601			
202405 稅捐	198,601			
202410 規費	11,000			
2027 保險費	2,125,759			
202705 法定責任保險	2,125,759			
2033 臨時人員酬金	17,805,334			
203305 勞務服務費	17,805,334			
2036 按日按件計資酬金	286,717			
203610 出席費	37,500			
203615 講座鐘點費	149,000			
203620 稿費	95,217			
203625 考試及其他	5,000			
2042 國際組織會費	298,430			
204205 國際組織會費	298,430			
2051 物品	901,805			
205105 消耗品	608,880			
205110 油料	219,171			
205115 非消耗品	73,754			
2054 一般事務費	15,149,728			
205415 一般事務費	15,149,728			
2063 房屋建築養護費	1,020,198			

## 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4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			
206305 房屋建築養護費	1,020,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	303,044			
206605 車輛及辦公器具養護費	303,044			
2069 設施及機械設備養護費	5,892,788			
206905 設施及機械設備養護費	5,892,788			
2072 國內旅費	109,420			
207205 國內旅費	109,420			
2081 運費	33,425			
208105 運費	33,425			
2093 特別費	133,975			
209305 特別費	133,975			
3000 設備及投資	925,820			
3025 運輸設備費	872,510			
302505 運輸設備費	872,510			
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	132,739,646			

## 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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,321,390	0	0	0	0	18,134	290	0	4,339,814
本年度	4,172,703	0	0	0	0	0	290	0	4,172,993
04030100 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	1,043,327	0	0	0	0	0	0	0	1,043,327
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	145,304,212	622,385	0	131,000	300,000	1,017,506	0	0	0	0	147,375,103	64,198,680
本年度	132,739,646	622,385	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	133,793,031	64,053,531
一、本年度經費	124,665,084	622,385	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	125,718,469	64,053,531
0132010101 人員維持費	64,349,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,349,351	16,650,649
0132010102 一般業務	18,159,770	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	18,534,770	12,805,230
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	12,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,687	146,313
0132010104 人事業務	162,990	46,973	0	0	0	0	0	0	0	0	209,963	599,037
0132010105 政風業務	90,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,842	42,158
0132020100 處理機要	1,553,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,826	1,929,174
0132030100 文書管理	103,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,658	312,342
0132030200 檔案管理	213,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,580	206,420

## 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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132040100 公共關係	3,317,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,216	5,193,784
0132040200 國際事務	1,069,077	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,077	2,573,923
0132050100 辦公大樓公管業務	31,072,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,072,233	8,102,767
0132050200 庶務管理	1,930,559	9,412	0	56,000	0	0	0	0	0	0	1,995,971	2,109,029
0132050300 採購管理	437,457	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	673,457	264,543
0132050400 車輛管理	1,266,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,018	1,283,982
0132900100* 一般建築及設備	894,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,560	11,705,440
二、統籌科目	8,074,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,074,562	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,234,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,234,504	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	12,564,566	0	0	0	0	1,017,506	0	0	0	0	13,582,072	145,149
一、以前年度應付(保留)數	12,564,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,564,566	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4月30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	8,418,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418,998	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4月30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	2,764,870,600	負債	17,114,207
流動資產	174,417,149	流動負債	7,458,425
專戶存款	17,087,268	應付帳款	26,649
零用金	300,000	應付代收款	7,431,486
應收帳款	156,379,638	預收款	290
其他應收款	27,858	其他負債	9,655,782
預付款	622,385	存入保證金	8,684,287
固定資產	2,578,806,334	應付保管款	971,495
土地	1,650,580,286	淨資產	2,747,756,393
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,747,756,393
累計折舊－土地改良物	-88,268	資產負債淨額	2,747,756,393
房屋建築及設備	1,109,126,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-252,410,518		
機械及設備	233,025,742		
累計折舊－機械及設備	-198,921,254		
交通及運輸設備	68,111,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,188,699		
雜項設備	101,005,417		
累計折舊－雜項設備	-93,453,270		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	11,450,117		
電腦軟體	11,450,117		
其他資產	197,000		
存出保證金	197,000		
合 計	2,764,870,600	合 計	2,764,870,600
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4月30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	29,413,564	151,547,806
公庫撥入數	28,905,534	147,375,103
罰款及賠償收入	200	1,200
規費收入	0	41,400
財產收益	0	3,084,689
其他收入	507,830	1,045,414
支出	37,128,160	150,817,279
繳付公庫數	508,030	4,339,814
人事支出	17,132,316	74,168,000
業務支出	16,295,857	59,546,826
獎補助支出	0	148,000
財產損失	6,400	61,328
折舊、折耗及攤銷	3,185,557	12,553,311
收支餘絀	-7,714,596	730,527

## 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4月30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	-2,078	15,060
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	7,630,575	0	-14,482,812	856,715,923
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	8,450,948	833,868	-1,479,682	34,104,488
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	925,824	3,912,886	2,288,756	16,923,030
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,584,525	1,369,792	8,335,537	7,552,147
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	9,422,822	6,116,546	-5,340,279	2,578,731,334
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	1,175,034	0	11,450,117
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	1,175,034	0	11,525,117
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	9,422,822	7,291,580	-5,340,279	2,590,256,451

一、本年度成本變動增加數9,422,822元=預算採購增加金額9,344,818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9,344,818元=本年度預算執行金額925,820元+以前年度保留預算執行金額8,418,998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4月30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	4,172,703	147,375,103	151,547,806	收入
		147,375,103	147,375,103	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	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	1,045,414		1,045,414	其他收入
歲出	132,739,646	18,077,633	150,817,279	支出
		4,339,814	4,339,814	繳付公庫數
人事費	74,168,000		74,168,000	人事支出
業務費	57,497,826	2,049,000	59,546,826	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資	925,820	-925,820		
		61,328	61,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,553,311	12,553,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,566,943	129,297,470	730,527	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數147,375,103元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,339,814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-925,820元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數61,328元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數12,553,311元=固定資產提列折舊數11,378,277元+無形資產攤銷數1,175,034元。			