

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1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	-	-	-	-
	01			04020030100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		04020030101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	300,000	300,000	-	-	-	-
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	3,371,000	3,371,000	1,347,000	1,268,008	-	-78,992
	01			07020030100 財產孳息	3,041,000	3,041,000	1,332,000	1,261,134	-	-70,866
		01		07020030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07020030102 權利金	1,750,000	1,750,000	947,000	876,484	-	-70,516
		03		07020030103 租金收入	1,282,000	1,282,000	385,000	384,650	-	-350
	05			07020030500 廢舊物資售價	330,000	330,000	15,000	6,874	-	-8,126
		01		07020030501 廢舊物資售價	330,000	330,000	15,000	6,874	-	-8,126
12				1202000000 其他收入	2,442,000	2,442,000	131,000	128,162	-	-2,838
	02			12020030200 雜項收入	2,442,000	2,442,000	131,000	128,162	-	-2,838
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,087	-	2,087
		10		12020030210 其他雜項收入	2,442,000	2,442,000	131,000	126,075	-	-4,925
				經常門合計	6,128,000	6,128,000	1,478,000	1,396,170	-	-81,830

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1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)		
				總計	6,128,000	6,128,000	1,478,000	1,396,170	-	-81,830
					-			1,396,170		

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1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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	215,431,000	-	215,431,000	66,436,000	37,967,402	28,468,598
					-	-			37,967,402	
					-	-			-	6,850,156
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	215,431,000	-	215,431,000	66,436,000	37,967,402	28,468,598
					-	-			37,967,402	
					-	-			-	6,850,156
					-	-			-	
		01		3202003010101 人員維持費	150,000,000	-	150,000,000	48,000,000	30,375,531	17,624,469
					-	-			30,375,531	
					-	-			-	6,850,156
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000,000	-	150,000,000	48,000,000	30,375,531	17,624,469
					-	-			30,375,531	
					-	-			-	6,850,156
					-	-			-	
		02		3202003010102 一般業務	63,656,000	-	63,656,000	18,010,000	7,558,285	10,451,715
					-	-			7,558,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,582,000	-	5,582,000	1,600,000	780,346	819,654
					-	-			780,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,444,000	-	57,444,000	16,200,000	6,629,939	9,570,061
					-	-			6,629,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	210,000	148,000	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1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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	496,000	-	496,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202003010104 人事業務	972,000	-	972,000	353,000	486	352,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	952,000	-	952,000	350,000	486	349,514
					-	-			486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202003010105 政風業務	267,000	-	267,000	53,000	33,100	19,900
					-	-			33,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	50,000	33,100	16,900
					-	-			33,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202003020000 機要業務	9,720,000	-	9,720,000	929,000	137,930	791,070
					-	-			137,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003020100 處理機要	9,720,000	-	9,720,000	929,000	137,930	791,070
					-	-			137,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,480,000	-	9,480,000	909,000	137,930	771,070
					-	-			137,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202003030000 文書業務	3,287,000	-	3,287,000	177,000	12,320	164,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003030100 文書管理	1,713,000	-	1,713,000	72,000	12,320	59,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,663,000	-	1,663,000	68,000	12,320	55,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003030200 檔案管理	1,574,000	-	1,574,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,508,000	-	1,508,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202003040000 公共關係業務	23,695,000	-	23,695,000	6,744,000	737,159	6,006,841
					-	-			737,159	-
					-	-			-	75,700
					-	-			-	-
	01			3202003040100 公共關係	13,974,000	-	13,974,000	5,584,000	672,294	4,911,706
					-	-			672,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,694,000	-	13,694,000	5,560,000	672,294	4,887,706
					-	-			672,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3202003040200 國際事務	9,721,000	-	9,721,000	1,160,000	64,865	1,095,135
					-	-			64,865	
					-	-			-	75,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,571,000	-	9,571,000	1,140,000	64,865	1,075,135
					-	-			64,865	
					-	-			-	75,700
					-	-			-	-
05				3202003050000 業務管理	201,789,000	-	201,789,000	5,880,000	3,302,350	2,577,650
					-	-			3,302,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	176,710,000	-	176,710,000	4,260,000	3,246,116	1,013,884
					-	-			3,246,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,050,000	-	176,050,000	4,260,000	3,246,116	1,013,884
					-	-			3,246,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003050200 庶務管理	13,624,000	-	13,624,000	926,000	41,609	884,391
					-	-			41,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	13,444,000	908,000	41,609	866,391
					-	-		41,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202003050300 採購管理	3,534,000	-	3,534,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003050400 車輛管理	7,921,000	-	7,921,000	650,000	14,625	635,375
					-	-		14,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,921,000	-	7,921,000	650,000	14,625	635,375
					-	-		14,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	456,922,000	-	456,922,000	80,166,000	42,157,161	38,008,839
					-	-		42,157,161		
					-	-		-	6,925,856	
					-	-		-	-	
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,300	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,300	
					-	-		-	-	
		02		3202003010102 一般業務*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,300	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,300	
					-	-		-	-	
90				3202003900000 一般建築及設備	52,477,000	-	52,477,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				3202003900100 一般建築及設備*	52,477,000	-	52,477,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		300000 設備及投資*	52,477,000	-	52,477,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					資本門合計	52,927,000	-	52,927,000	60,000	-	60,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	17,300
						-	-		-	-	-
					經資門合計	509,849,000	-	509,849,000	80,226,000	42,157,161	38,068,839
						-	-		-	42,157,161	-
						-	-		-	-	6,943,156
						-	-		-	-	-
	09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	2,864,596	-	2,864,596	2,864,596	2,864,596	-
						-	-		-	2,864,596	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	2,864,596	-	2,864,596	2,864,596	2,864,596	-
						-	-		-	2,864,596	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	2,864,596	-	2,864,596	2,864,596	2,864,596	-
						-	-		-	2,864,596	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	2,864,596	-	2,864,596	2,864,596	2,864,596	-
						-	-		-	2,864,596	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	512,713,596	-	512,713,596	83,090,596	45,021,757	38,068,839
					-	-			45,021,757	
					-	-			-	6,943,156
					-	-				

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1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)
						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1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	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)
					小計	157,687	-	-	-	157,687
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,850,380	-	-	-	1,850,380
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	154,677,945	-	-	-	154,677,945
						-	-	-	-	-
					總計	156,528,325	-	-	-	156,528,325
						-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	-	1,915,092	-						
		01			辦公大樓公管業務	49,000	-	-	-	-	49,000	-						
			20		業務費	1,915,092	-	-	-	-	1,915,092	-						
					小計	49,000	-	-	-	-	49,000	-						
111	90				一般建築及設備	21,097,498	-	-	-	-	21,097,498	-						
		01			一般建築及設備*	21,097,498	-	-	-	-	21,097,498	-						
			30		設備及投資*	21,097,498	-	-	-	-	21,097,498	-						
					小計	1,915,092	-	-	-	-	1,915,092	-						
					經常門合計	23,146,498	-	-	-	-	23,146,498	-						
					資本門合計*	2,123,217	-	-	-	-	2,123,217	-						
					總計	2,049,000	-	-	-	-	2,049,000	-						
						21,097,498	-	-	-	-	21,097,498	-						
						2,123,217	-	-	-	-	2,123,217	-						
						23,146,498	-	-	-	-	23,146,498	-						

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1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	31,155,877			
1010 政務人員待遇	276,280			
101005 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	11,915,243			
101505 職員待遇	11,915,243			
1020 約聘僱人員待遇	400,512			
102005 約聘人員酬金	109,984			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇	2,318,840			
102505 技工及工友待遇	2,318,840			
1030 獎金	13,299,856			
103005 考績獎金	2,216,690			
103015 年終工作獎金	11,083,166			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,424,526			
105010 公務人員提撥金	1,325,928			
105025 約聘僱人員提撥金	44,232			
105030 技工及工友提撥金	54,366			
1055 保險	1,520,620			
105505 健保保險補助	871,081			
105510 公保保險補助	359,480			
105515 勞保保險補助	290,059			
2000 業務費	6,663,525	137,930	12,320	737,159
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	592			
200910 一般通訊費	592			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				

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1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
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	6,258,157			
203305 勞務服務費	6,258,157			
2036 按日按件計資酬金				4,000
203610 出席費				
203620 稿費				4,000
2051 物品	7,092	4,930	12,320	170
205105 消耗品	7,092	4,930	12,320	170
2054 一般事務費	358,859	133,000		732,989
205415 一般事務費	358,859	133,000		732,989
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				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2081 運費	22,855			
208105 運費	22,855			
2093 特別費	15,970			
209305 特別費	15,970			
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
408510 慰問金	148,000			
合計	37,967,402	137,930	12,320	737,159

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1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		
	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,864,596	34,020,473
1010 政務人員待遇			276,280
101005 政務人員待遇			276,280
1015 法定編制人員待遇			11,915,243
101505 職員待遇			11,915,243
1020 約聘僱人員待遇			400,512
102005 約聘人員酬金			109,984
102010 約僱人員酬金			290,528
1025 技工及工友待遇			2,318,840
102505 技工及工友待遇			2,318,840
1030 獎金			13,299,856
103005 考績獎金			2,216,690
103015 年終工作獎金			11,083,166
1045 退休退職給付		2,864,596	2,864,596
104505 退休退職給付		2,864,596	2,864,596
1050 退休離職儲金			1,424,526
105010 公務人員提撥金			1,325,928
105025 約聘僱人員提撥金			44,232
105030 技工及工友提撥金			54,366
1055 保險			1,520,620
105505 健保保險補助			871,081
105510 公保保險補助			359,480
105515 勞保保險補助			290,059
2000 業務費	3,302,350		10,853,284
2006 水電費	772		772
200605 水費	382		382
200610 電費	390		390
2009 通訊費	4,097		4,689
200910 一般通訊費	4,097		4,689
2021 其他業務租金	28,000		28,000
202105 其他業務租金	28,000		28,000
2024 稅捐及規費	383		383

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202405 稅捐	246		246	
202410 規費	137		137	
2027 保險費	1,898,338		1,898,338	
202705 法定責任保險	1,898,338		1,898,338	
2033 臨時人員酬金	1,170,673		7,428,830	
203305 勞務服務費	1,170,673		7,428,830	
2036 按日按件計資酬金	5,000		9,000	
203610 出席費	5,000		5,000	
203620 稿費			4,000	
2051 物品	8,320		32,832	
205105 消耗品	8,320		32,832	
2054 一般事務費	167,667		1,392,515	
205415 一般事務費	167,667		1,392,515	
2063 房屋建築養護費	9,000		9,000	
206305 房屋建築養護費	9,000		9,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,800		7,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	7,800		7,800	
2072 國內旅費	2,300		2,300	
207205 國內旅費	2,300		2,300	
2081 運費			22,855	
208105 運費			22,855	
2093 特別費			15,970	
209305 特別費			15,970	
4000 獎補助費			148,000	
4085 獎勵及慰問			148,000	
408510 慰問金			148,000	
合計	3,302,350	2,864,596	45,021,757	

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1月31日

頁數：第19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	1,396,170	0	0	0	0	0	0	0	1,396,170
本年度	1,396,170	0	0	0	0	0	0	0	1,396,170
07010200 權利金	876,484	0	0	0	0	0	0	0	876,484
07010300 租金收入	384,650	0	0	0	0	0	0	0	384,650
07050100 廢舊物資售價	6,874	0	0	0	0	0	0	0	6,874
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	126,075	0	0	0	0	0	0	0	126,075

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1月31日

頁數：第20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	45,021,757	6,943,156	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	52,395,913	30,694,683
本年度	45,021,757	6,943,156	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	52,395,913	30,694,683
一、本年度經費	42,157,161	6,943,156	0	131,000	300,000	0	0	0	0	0	49,531,317	30,694,683
0132010101 人員維持費	30,375,531	6,850,156	0	0	0	0	0	0	0	0	37,225,687	10,774,313
0132010102 一般業務	7,558,285	0	0	75,000	300,000	0	0	0	0	0	7,933,285	10,076,715
0132010102* 一般業務	0	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300	42,700
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010104 人事業務	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	352,514
0132010105 政風業務	33,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,100	19,900
0132020100 處理機要	137,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,930	791,070
0132030100 文書管理	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320	59,680
0132030200 檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000

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1月31日

頁數：第21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	672,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,294	4,911,706
0132040200 國際事務	64,865	75,700	0	0	0	0	0	0	0	0	140,565	1,019,435
0132050100 辦公大樓公管業務	3,246,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246,116	1,013,884
0132050200 庶務管理	41,609	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	97,609	828,391
0132050300 採購管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0132050400 車輛管理	14,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,625	635,375
二、統籌科目	2,864,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,596	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,864,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,596	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,785,455,494	負債	34,212,711
流動資產	194,889,461	流動負債	17,366,587
專戶存款	31,071,988	應付帳款	2,123,217
零用金	300,000	應付代收款	14,225,864
應收帳款	156,382,638	預收款	1,017,506
其他應收款	45,992	其他負債	16,846,124
應收其他政府款	145,687	存入保證金	15,200,360
預付款	6,943,156	應付保管款	1,645,764
固定資產	2,578,037,641	暫收款	0
土地	1,650,580,286	淨資產	2,751,242,783
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,751,242,783
累計折舊－土地改良物	-86,709	資產負債淨額	2,751,242,783
房屋建築及設備	1,109,126,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-247,239,888		
機械及設備	225,410,712		
累計折舊－機械及設備	-197,983,014		
交通及運輸設備	70,542,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,282,599		
雜項設備	102,329,159		
累計折舊－雜項設備	-94,378,220		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	75,000		
無形資產	12,331,392		
電腦軟體	12,331,392		
其他資產	197,000		
存出保證金	197,000		
合 計	2,785,455,494	合 計	2,785,455,494
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	5,128,500	應付保證品	5,128,500
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1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,792,083	53,792,083
公庫撥入數	52,395,913	52,395,913
財產收益	1,268,008	1,268,008
其他收入	128,162	128,162
支出	49,568,386	49,568,386
繳付公庫數	1,396,170	1,396,170
人事支出	34,020,473	34,020,473
業務支出	10,853,284	10,853,284
獎補助支出	148,000	148,000
財產損失	6,080	6,080
折舊、折耗及攤銷	3,144,379	3,144,379
收支餘絀	4,223,697	4,223,697

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1月31日

頁數：第41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	-519	16,619
房屋建築及設備	1,101,495,866	-237,927,706	7,630,575	0	-9,312,182	861,886,553
機械及設備	225,408,662	-197,441,572	17,050	15,000	-541,442	27,427,698
交通及運輸設備	71,098,791	-53,477,455	36,954	593,000	194,856	17,260,146
雜項設備	109,959,734	-101,788,807	-7,630,575	0	7,410,587	7,950,939
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	54,004	608,000	-2,248,700	2,577,962,641
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	293,759	0	12,331,392
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	293,759	0	12,406,392
合 計	3,184,187,218	-590,721,730	54,004	901,759	-2,248,700	2,590,369,033

一、本年度成本變動增加數54,004元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,004元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,004元，係由其他機關撥入54,004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1月31日

頁數：第42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	1,396,170	52,395,913	53,792,083	收入
		52,395,913	52,395,913	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,268,008		1,268,008	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	128,162		128,162	其他收入
歲出	45,021,757	4,546,629	49,568,386	支出
		1,396,170	1,396,170	繳付公庫數
人事費	34,020,473		34,020,473	人事支出
業務費	10,853,284		10,853,284	業務支出
獎補助費	148,000		148,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,080	6,080	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,144,379	3,144,379	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,625,587	47,849,284	4,223,697	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數52,395,913元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,396,170元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數6,080元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,144,379元=固定資產提列折舊數2,850,620元+無形資產攤銷數293,759元。			