

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 劉彩環

機關長官 游麗玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0104000000	稅課收入	31,846,801,000 4,125,896,000	35,972,697,000	26,653,779,000	3,050,291,801 30,684,487,537	-	4,030,708,537
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,523,000,000 -	1,523,000,000	1,321,000,000	185,490,924 2,048,021,644	-	727,021,644
		01		01041500201	遺產稅	910,000,000 -	910,000,000	788,000,000	116,251,387 1,184,322,463	-	396,322,463
		02		01041500202	贈與稅	613,000,000 -	613,000,000	533,000,000	69,239,537 863,699,181	-	330,699,181
	08			01041500800	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	766,595,000	76,726,877 690,541,893	-	-76,053,107
		01		01041500801	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	766,595,000	76,726,877 690,541,893	-	-76,053,107
	17			01041501700	統籌分配稅	29,401,206,000 4,120,862,000	33,522,068,000	24,566,184,000	2,788,074,000 27,945,924,000	-	3,379,740,000
		01		01041501701	普通統籌	29,401,206,000 4,055,678,000	33,456,884,000	24,501,000,000	2,788,074,000 27,880,740,000	-	3,379,740,000
		02		01041501702	特別統籌	- 65,184,000	65,184,000	65,184,000	- 65,184,000	-	-
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	475,344 1,988,800	-	388,800
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	472,389 1,939,769	-	339,769
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	472,389 1,939,769	-	339,769
	03			04041500300	賠償收入	- -	-	-	2,955 49,031	-	49,031
		01		04041500301	一般賠償收入	- -	-	-	2,955 49,031	-	49,031

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0504000000	規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,469,408,000	81,985,664	-	-50,188,383
						-34,292,000		2,419,219,617			
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,469,408,000	81,985,664	-	-50,188,383
						-34,292,000		2,419,219,617			
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	2,469,408,000	81,985,664	-	-50,188,383
						-34,292,000		2,419,219,617			
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	157,986,000	250,283	-	-107,581,285
						5,475,000		50,404,715			
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	107,982,000	250,283	-	-58,777,490
						5,475,000		49,204,510			
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	7,000	119	-	150,955
						-		157,955			
		02		07041500102	權利金	60,000,000	65,475,000	65,475,000	-	-	-59,999,362
						5,475,000		5,475,638			
		03		07041500103	租金收入	43,300,000	43,300,000	42,500,000	250,164	-	1,070,917
						-		43,570,917			
	02			07041500200	財產售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-48,841,205
						-		1,158,795			
		01		07041500201	土地售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-48,841,205
						-		1,158,795			
	05			07041500500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	37,410
						-		41,410			
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	37,410
						-		41,410			
09				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	8,959,311,000	895,131,913	-	210,584,890
						1,250,130,000			9,169,895,890		
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	8,959,311,000	895,131,913	-	210,584,890
						1,250,130,000			9,169,895,890		

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		09041500101	9,842,319,000	11,092,449,000	892,512,500	-	210,412,588	
				一般性補助收入	1,250,130,000		9,162,616,588			
		02		09041500102	9,978,000	9,978,000	2,619,413	-	172,302	
				計畫型補助收入	-	-	7,279,302			
10				10040000000	-	-	-	-	50,278,227	
				捐獻及贈與收入	-	-	50,278,227			
	01			10041500100	-	-	-	-	50,278,227	
				捐獻收入	-	-	50,278,227			
	01			10041500101	-	-	-	-	50,278,227	
				一般捐獻	-	-	50,278,227			
12				12040000000	225,934,000	225,934,000	23,156,266	-	597,344,188	
				其他收入	-	-	823,278,188			
	02			12041500200	225,934,000	225,934,000	23,156,266	-	597,344,188	
				雜項收入	-	-	823,278,188			
	01			12041500201	-	-	-	-	95,120	
				收回以前年度歲出	-	-	95,120			
	10			12041500210	225,934,000	225,934,000	23,156,266	-	597,249,068	
				其他雜項收入	-	-	823,183,068			
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	4,051,291,271	-	4,780,376,179	
					5,347,209,000	-	43,198,394,179			
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	-	-	-48,841,205	
					-	-	1,158,795			
				總計	44,687,120,000	50,034,329,000	38,468,018,000	-	4,731,534,974	
					5,347,209,000	-	43,199,552,974			

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	144,992,000	-	144,992,000	135,246,000	9,009,772	14,221,703
					-	-		121,024,297		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	135,246,000	9,009,772	14,221,703
					-	-		121,024,297		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	126,203,000	8,357,917	11,532,272
					-	-		114,670,728		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	9,001,000	651,855	2,671,431
					-	-		6,329,569		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	25,552,000	1,588,043	10,173,309
					-	-		15,378,691		
					-	-		-		45,183
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	1,698,000	364,913	714,972
					-	-		983,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,698,000	364,913	714,972
					-	-		983,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	1,004,000	45,806	393,036
					-	-		610,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	620,000	43,741	68,375
					-	-		551,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	384,000	2,065	324,661
					-	-		59,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	460,000	8,755	291,296
					-	-		168,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	460,000	8,755	291,296
					-	-		168,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	5,910,000	146,211	2,806,543
					-	-		3,103,457		
					-	-		-		45,183
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	5,910,000	146,211	2,806,543
					-	-		3,103,457		
					-	-		-		45,183
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,480,000	129,112	1,708,855
					-	-		771,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,480,000	129,112	1,708,855
					-	-		771,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	9,030,000	541,931	2,880,394
					-	-		6,149,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	1,226,000	88,463	152,948
					-	-		1,073,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	7,804,000	453,468	2,727,446
					-	-		5,076,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	4,970,000	351,315	1,378,213
					-	-		3,591,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	620,000	43,741	68,375
					-	-		551,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	4,350,000	307,574	1,309,838
					-	-		3,040,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
01				8104150010000 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,041,700,000	200,508,106	
					-	-	-	715,594,922	326,105,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,041,700,000	200,508,106	
					-	-	-	715,594,922	326,105,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,041,700,000	200,508,106	
					-	-	-	715,594,922	326,105,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	1,202,498,000	211,105,921	
					-	-	-	851,997,910	350,500,090	
					-	-	-	-	65,183	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004150010000 一般行政	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	879,074	350,023
					-	-		989,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	879,074	350,023
					-	-		989,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	879,074	350,023
					-	-		989,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	879,074	350,023
					-	-		989,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	1,203,838,000	211,984,995	350,850,113
					-	-		852,987,887	-	
					-	-		-	65,183	
					-	-		-	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	10,788,822	-	10,788,822	10,788,822	953,314	-
					-	-		10,788,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	10,788,822	-	10,788,822	953,314	-	
					-	-		10,788,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,788,822	-	10,788,822	953,314	-	
					-	-		10,788,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,251,320	-	1,251,320	209,550	-	
					-	-		1,251,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,251,320	-	1,251,320	209,550	-	
					-	-		1,251,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,251,320	-	1,251,320	209,550	-	
					-	-		1,251,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,040,142	-	12,040,142	1,162,864	-	
					-	-		12,040,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,697,401,142	-	1,697,401,142	1,215,878,142	213,147,859	350,850,113	
					-	-		865,028,029			
					-	-		-		65,183	
					-	-					

臺中市政府財政局
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10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 (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 碼 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
098	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000					
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000					
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000					
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000					
100	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000					
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000					
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000					
103	03				罰款及賠償收入	308,280	-	22,484	31,417	-	276,863					
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	22,484	31,417	-	276,863					
			01		罰金罰鍰	308,280	-	22,484	31,417	-	276,863					
					小計	308,280	-	22,484	31,417	-	276,863					
104	03				罰款及賠償收入	340,135	-	-	64,000	-	276,135					
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	-	64,000	-	276,135					

臺中市政府財政局
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10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 碼 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
			01		罰金罰鍰	340,135	-	-	64,000	-	276,135					
					小計	340,135	-	-	64,000	-	276,135					
105	06				財產收入	7,504	-	-	-	-	7,504					
		01			財產孳息	7,504	-	-	-	-	7,504					
			02		租金收入	7,504	-	-	-	-	7,504					
					小計	7,504	-	-	-	-	7,504					
106	03				罰款及賠償收入	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904					
		01			罰金罰鍰及怠金	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904					
			01		罰金罰鍰	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904					
106	06				財產收入	15,726	-	-	-	-	15,726					
		01			財產孳息	15,726	-	-	-	-	15,726					
			02		租金收入	15,726	-	-	-	-	15,726					
					小計	10,572,630	-	-	-	-	10,572,630					
107	03				罰款及賠償收入	59,241	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
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10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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
		01			罰金罰鍰及息金	59,241	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	59,241	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	5,610	-	-	-	-	5,610					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	5,610	-	-	-	-	5,610					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	5,610	-	-	-	-	5,610					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	64,851	-	-	5,412	-	59,439					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,462,050	-	-	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	-	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	-	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,484,300	-	-	122,605	-	6,361,695					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	388,750	-	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
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10月31日

頁數：第15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 碼 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
		01			罰金罰鍰及息金	5,627,241	388,750	-	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	5,627,241	388,750	-	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	3,210	-	-	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	3,210	-	-	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,210	-	-	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,630,451	388,750	-	44,914	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	385,500	12,216	176,601	-	6,665,250					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	385,500	12,216	176,601	-	6,665,250					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	385,500	12,216	176,601	-	6,665,250					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,259,571	385,500	12,216	193,863	-	6,680,208					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	7,640,357,659	-	-	7,640,357,659	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
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10月31日

頁數：第16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 碼 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
		02			遺產及贈與稅	2,146,483	-	-	2,146,483	-
						-	-	-	-	-
			01		遺產稅	2,146,483	-	-	2,146,483	-
						-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	122,349,683	-	-	122,349,683	-
						-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	122,349,683	-	-	122,349,683	-
						-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	7,515,861,493	-	-	7,515,861,493	-
						-	-	-	-	-
			01		普通統籌	7,515,861,493	-	-	7,515,861,493	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,385,644	250,000	44,500	346,955	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	44,500	346,955	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	44,500	346,955	-
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	30,160,356	-	-	30,160,356	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	30,160,356	-	-	30,160,356	-
						-	-	-	-	-
			01		汽車燃料使用費	30,160,356	-	-	30,160,356	-
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	223,249	1,996	1,537	167,806	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	223,249	1,996	1,537	167,806	-
						-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			03		租金收入	223,249	1,996	1,537	167,806	-	53,447
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	251,996	46,037	7,671,032,776	-	1,842,136
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,026,246	80,737	7,671,494,987	-	31,523,397
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,026,246	80,737	7,671,494,987	-	31,523,397
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
1000 人事費	114,670,728		551,625	
1010 政務人員待遇	1,506,172			
1015 法定編制人員待遇	74,238,597			
1020 約聘僱人員待遇			399,476	
1025 技工及工友待遇	1,460,360			
1030 獎金	19,851,738		54,474	
1035 其他給與	1,056,876		16,000	
1040 加班值班費	340,775			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,720,701		25,212	
1055 保險	7,495,509		56,463	
2000 業務費	6,329,569	983,028	59,339	168,704
2003 教育訓練費	53,666	28,900		
2006 水電費	3,862			
2009 通訊費	213,759	5,449	10,846	12,194
2018 資訊服務費		744,506		
2021 其他業務租金	66,765			
2024 稅捐及規費	57,062			
2027 保險費	27,791			
2033 臨時人員酬金	3,632,856			
2036 按日按件計資酬金	50,640		17,920	25,970
2051 物品	620,850	185,373	6,960	4,878
2054 一般事務費	901,953	18,800	23,613	106,150
2063 房屋建築養護費	173,206			

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2066 車輛及辦公器具養護費	31,128			
2069 設施及機械設備養護費	28,140			19,512
2072 國內旅費	174,148			
2081 運費	6,500			
2093 特別費	287,243			
3000 設備及投資	989,977			
3025 運輸設備費	879,074			
3035 雜項設備費	110,903			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	122,014,274	983,028	610,964	168,704

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費			1,073,052	551,625
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			798,952	399,476
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			72,632	54,474
1035 其他給與			16,000	16,000
1040 加班值班費			22,118	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			50,424	25,212
1055 保險			112,926	56,463
2000 業務費	3,103,457	771,145	5,076,554	3,040,162
2003 教育訓練費		23,100		
2006 水電費	593			
2009 通訊費	88,352	10,084	33,612	9,368
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			718,260	59,478
2024 稅捐及規費	601,040	450	44,281	
2027 保險費		658	13,549	15,538
2033 臨時人員酬金	358,915		2,652,016	1,439,220
2036 按日按件計資酬金	225,750	52,100	22,300	
2051 物品	6,062	2,845	266,585	70,048
2054 一般事務費	1,822,745	681,908	972,646	1,446,510
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
2066 車輛及辦公器具養護費			69,411	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			74,009	
2081 運費			209,885	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	3,103,457	771,145	6,149,606	3,591,787

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,788,822		1,251,320	128,887,172
1010 政務人員待遇				1,506,172
1015 法定編制人員待遇				74,238,597
1020 約聘僱人員待遇				1,597,904
1025 技工及工友待遇				1,460,360
1030 獎金	72,077			20,105,395
1035 其他給與			1,251,320	2,356,196
1040 加班值班費				362,893
1045 退休退職給付	10,716,745			10,716,745
1050 退休離職儲金				8,821,549
1055 保險				7,721,361
2000 業務費				19,531,958
2003 教育訓練費				105,666
2006 水電費				4,455
2009 通訊費				383,664
2018 資訊服務費				744,506
2021 其他業務租金				844,503
2024 稅捐及規費				702,833
2027 保險費				57,536
2033 臨時人員酬金				8,083,007
2036 按日按件計資酬金				394,680
2051 物品				1,163,601
2054 一般事務費				5,974,325
2063 房屋建築養護費				173,206

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				100,539
2069 設施及機械設備養護費				47,652
2072 國內旅費				248,157
2081 運費				216,385
2093 特別費				287,243
3000 設備及投資				989,977
3025 運輸設備費				879,074
3035 雜項設備費				110,903
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
5000 債務費		715,594,922		715,594,922
5005 債務利息		715,594,922		715,594,922
合計	10,788,822	715,594,922	1,251,320	865,028,029

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	50,871,047,961	0	0	0	0	0	10,299,000	0	50,881,346,961
本年度	43,199,552,974	0	0	0	0	0	10,299,000	0	43,209,851,974
01020100 遺產稅	1,184,322,463	0	0	0	0	0	0	0	1,184,322,463
01020200 贈與稅	863,699,181	0	0	0	0	0	0	0	863,699,181
01080100 菸酒稅	690,541,893	0	0	0	0	0	0	0	690,541,893
01170100 普通統籌	27,880,740,000	0	0	0	0	0	0	0	27,880,740,000
01170200 特別統籌	65,184,000	0	0	0	0	0	10,299,000	0	75,483,000
04010100 罰金罰鍰	1,939,769	0	0	0	0	0	0	0	1,939,769
04030100 一般賠償收入	49,031	0	0	0	0	0	0	0	49,031
05030100 汽車燃料使用費	2,419,219,617	0	0	0	0	0	0	0	2,419,219,617
07010100 利息收入	157,955	0	0	0	0	0	0	0	157,955

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
07010200 權利金	5,475,638	0	0	0	0	0	0	0	5,475,638
07010300 租金收入	43,570,917	0	0	0	0	0	0	0	43,570,917
07020100 土地售價	1,158,795	0	0	0	0	0	0	0	1,158,795
07050100 廢舊物資售價	41,410	0	0	0	0	0	0	0	41,410
09010100 一般性補助收入	9,162,616,588	0	0	0	0	0	0	0	9,162,616,588
09010200 計畫型補助收入	7,279,302	0	0	0	0	0	0	0	7,279,302
10010100 一般捐獻	50,278,227	0	0	0	0	0	0	0	50,278,227
12020100 收回以前年度歲出	95,120	0	0	0	0	0	0	0	95,120
12021000 其他雜項收入	823,183,068	0	0	0	0	0	0	0	823,183,068
以前年度	7,671,494,987	0	0	0	0	0	0	0	7,671,494,987
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,494,987	0	0	0	0	0	0	0	7,671,494,987

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	31,417	0	0	0	0	0	0	0	31,417
104年度 03010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,412	0	0	0	0	0	0	0	5,412
108年度 03010100 罰金罰鍰	120,685	0	0	0	0	0	0	0	120,685
108年度 06010200 租金收入	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
109年度 04010100 罰金罰鍰	41,704	0	0	0	0	0	0	0	41,704
109年度 07010300 租金收入	3,210	0	0	0	0	0	0	0	3,210
110年度 04010100 罰金罰鍰	176,601	0	0	0	0	0	0	0	176,601
110年度 07010300 租金收入	17,262	0	0	0	0	0	0	0	17,262
111年度 01020100 遺產稅	2,146,483	0	0	0	0	0	0	0	2,146,483
111年度 01080100 菸酒稅	122,349,683	0	0	0	0	0	0	0	122,349,683

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)			
111年度 01170100 普通統籌	7,515,861,493	0	0	0	0	0	0	0	7,515,861,493
111年度 04010100 罰金罰鍰	346,955	0	0	0	0	0	0	0	346,955
111年度 05030100 汽車燃料使用費	30,160,356	0	0	0	0	0	0	0	30,160,356
111年度 07010300 租金收入	167,806	0	0	0	0	0	0	0	167,806
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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)			
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

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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	865,028,029	65,183	0	0	200,000	66,189,102	0	0	0	0	931,482,314	350,584,930
本年度	865,028,029	65,183	0	0	200,000	0	0	0	0	0	865,293,212	350,584,930
一、本年度經費	852,987,887	65,183	0	0	200,000	0	0	0	0	0	853,253,070	350,584,930
0140010100 行政管理	121,024,297	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,244,297	14,001,703
0140010100* 行政管理	989,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,977	350,023
0140020100 電子資料處理	983,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,028	714,972
0140020200 財務管理	610,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,964	393,036
0140020300 公用財產管理	168,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,704	291,296
0140020400 非公用財產管理	3,103,457	45,183	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,640	2,761,360
0140020500 非公用財產開發	771,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,145	1,708,855

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30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)		
0140020600 菸酒管理	6,149,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,606	2,880,394
0140020700 集中支付業務	3,591,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,787	1,378,213
0881010100 債務付息	715,594,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,594,922	326,105,078
二、統籌科目	12,040,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,040,142	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,788,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,788,822	0
0989090200 公務人員各項補助	1,251,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,320	0
以前年度	0	0	0	0	0	66,189,102	0	0	0	0	66,189,102	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,189,102	0	0	0	0	66,189,102	0
107年度 08010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	503,358	0	0	0	0	503,358	0

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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)		
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	65,184,000	0	0	0	0	65,184,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	501,744	0	0	0	0	501,744	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,686,019,427	負債	40,472,308
流動資產	61,603,288	流動負債	37,962,298
專戶存款	29,814,708	應付代收款	27,663,298
零用金	200,000	預收款	10,299,000
應收帳款	31,523,397	其他負債	2,510,010
預付款	65,183	存入保證金	2,337,748
固定資產	1,623,691,989	應付保管款	141,771
土地	1,617,613,596	暫收款	30,491
房屋建築及設備	10,852,779	淨資產	1,645,547,119
累計折舊－房屋建築及設備	-7,990,810	資產負債淨額	1,645,547,119
機械及設備	17,643,449	資產負債淨額	1,645,547,119
累計折舊－機械及設備	-16,069,802		
交通及運輸設備	4,840,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,794,198		
雜項設備	6,320,526		
累計折舊－雜項設備	-5,724,064		
無形資產	364,750		
電腦軟體	364,750		
其他資產	359,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,686,019,427	合 計	1,686,019,427
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	12,320,870	應付保證品	12,320,870
債權憑證	212	待抵銷債權憑證	212

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,264,420,388	44,130,949,593
公庫撥入數	213,129,117	931,482,314
稅課收入	3,050,291,801	30,684,487,537
罰款及賠償收入	475,344	1,988,800
規費收入	81,985,664	2,419,219,617
財產收益	250,283	50,319,020
補助及協助收入	895,131,913	9,169,895,890
捐獻及贈與收入	0	50,278,227
其他收入	23,156,266	823,278,188
支出	4,263,820,986	51,752,832,426
繳付公庫數	4,051,372,008	50,881,346,961
人事支出	9,696,726	128,887,172
業務支出	2,063,953	19,531,958
獎補助支出	0	24,000
財產損失	6,867	2,721,545
利息費用及手續費	200,508,106	715,594,922
折舊、折耗及攤銷	173,326	4,725,868
收支餘絀	599,402	-7,621,882,833

臺中市政府財政局

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10月31日

頁數：第 34 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) /長期投資評價變動數 (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	1,595,612,350	0	53,159,886	31,158,640	0	1,617,613,596
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,190,954	5,255,048	3,020,732	-2,799,856	2,861,969
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	377,912	1,282,470	235,264	1,573,647
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	879,074	1,792,795	1,599,351	1,046,315
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	516,898	152,695	-347,480	596,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,634,489,377	-32,266,153	60,188,818	37,407,332	-1,312,721	1,623,691,989
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	900,075	0	0	535,325	0	364,750
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	900,075	0	0	535,325	0	364,750
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	60,188,818	37,942,657	-1,312,721	1,624,056,739

臺中市政府財政局

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10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」60,188,818元=預算採購增加金額989,977元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,585,934元+帳務修正增加金額612,907元。

二、設備及投資預算執行增加金額989,977元=本年度預算執行金額989,977元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,585,934元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入36,129,261元。

(2)土地重估增22,456,673元。

四、帳務修正增加金額612,907元，係：

(1)因更正財產編號，增加數612,907元係減損後登帳所致。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支36,855元，財產帳登載於本年度。

臺中市政府財政局

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10月31日

頁數：第 36 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	43,199,552,974	931,396,619	44,130,949,593	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	931,482,314	931,482,314	稅課收入
稅課收入	30,684,487,537	-----	30,684,487,537	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,988,800	-----	1,988,800	規費收入
規費收入	2,419,219,617	-----	2,419,219,617	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	50,404,715	-85,695	50,319,020	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	9,169,895,890	-----	9,169,895,890	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	50,278,227	-----	50,278,227	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	823,278,188	-----	823,278,188	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	865,028,029	50,887,804,397	51,752,832,426	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	50,881,346,961	50,881,346,961	人事支出
人事費	128,887,172	-----	128,887,172	業務支出
業務費	19,531,958	-----	19,531,958	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	989,977	-989,977	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,721,545	2,721,545	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	715,594,922	-----	715,594,922	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	4,725,868	4,725,868	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	42,334,524,945	-49,956,407,778	-7,621,882,833	收支餘絀

臺中市政府財政局

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10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數931,482,314元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-85,695元，係處分固定資產所獲得利益。
3. 繳付公庫數調整數50,881,346,961元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-989,977元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,721,545元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,725,868元=固定資產提列折舊數4,190,543元+無形資產攤銷數535,325元。