

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年11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11月30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	29,282,879,000	3,141,137,277 33,825,624,814	-	4,542,745,814
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,523,000,000 -	1,523,000,000	1,422,000,000	276,336,400 2,324,358,044	-	902,358,044
		01		01041500201	遺產稅	910,000,000 -	910,000,000	849,000,000	197,856,112 1,382,178,575	-	533,178,575
		02		01041500202	贈與稅	613,000,000 -	613,000,000	573,000,000	78,480,288 942,179,469	-	369,179,469
	08			01041500800	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	844,595,000	76,726,877 767,268,770	-	-77,326,230
		01		01041500801	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	844,595,000	76,726,877 767,268,770	-	-77,326,230
	17			01041501700	統籌分配稅	29,401,206,000 4,120,862,000	33,522,068,000	27,016,284,000	2,788,074,000 30,733,998,000	-	3,717,714,000
		01		01041501701	普通統籌	29,401,206,000 4,055,678,000	33,456,884,000	26,951,100,000	2,788,074,000 30,668,814,000	-	3,717,714,000
		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	1,800,000	111,985 2,100,785	-	300,785
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	1,800,000	97,500 2,037,269	-	237,269
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	1,800,000	97,500 2,037,269	-	237,269
	03			04041500300	賠償收入	- -	-	-	14,485 63,516	-	63,516
		01		04041500301	一般賠償收入	- -	-	-	14,485 63,516	-	63,516

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11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	2,522,408,000	79,672,589	-	-23,515,794
						-34,292,000		2,498,892,206			
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,522,408,000	79,672,589	-	-23,515,794
						-34,292,000		2,498,892,206			
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	2,522,408,000	79,672,589	-	-23,515,794
						-34,292,000		2,498,892,206			
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	157,986,000	18,227,356	-	-89,353,929
						5,475,000		68,632,071			
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	107,982,000	18,227,356	-	-40,550,134
						5,475,000		67,431,866			
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	7,000	-	-	150,955
						-		157,955			
		02		07041500102	權利金	60,000,000	65,475,000	65,475,000	18,096,000	-	-41,903,362
						5,475,000		23,571,638			
		03		07041500103	租金收入	43,300,000	43,300,000	42,500,000	131,356	-	1,202,273
						-		43,702,273			
	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	10,140,807,000	836,981,059	-	-133,930,051
						1,250,130,000		10,006,876,949			
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	10,140,807,000	836,981,059	-	-133,930,051
						1,250,130,000		10,006,876,949			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	11,092,449,000	836,981,059	-	-131,231,353	
					1,250,130,000		9,999,597,647			
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	-	-	-2,698,698	
					-	7,279,302				
10				10040000000 捐獻及贈與收入	-	-	64,500	-	50,342,727	
					-	50,342,727				
	01			10041500100 捐獻收入	-	-	64,500	-	50,342,727	
					-	50,342,727				
		01		10041500101 一般捐獻	-	-	64,500	-	50,342,727	
					-	50,342,727				
12				12040000000 其他收入	225,934,000	225,934,000	1,200	-	597,345,388	
					-	823,279,388				
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	1,200	-	597,345,388	
					-	823,279,388				
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	500	-	95,620	
					-	95,620				
		10		12041500210 其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	700	-	597,249,768	
					-	823,183,768				
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	4,076,195,966	-	4,992,776,145	
					5,347,209,000	47,274,590,145				
				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	4,076,195,966	-	4,943,934,940	
					5,347,209,000	47,275,748,940				

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11月30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	144,370,000	9,355,686	13,990,017
					-	-		130,379,983		
					-	-		-		79,670
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	144,370,000	9,355,686	13,990,017
					-	-		130,379,983		
					-	-		-		79,670
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	134,813,000	8,752,363	11,389,909
					-	-		123,423,091		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	9,515,000	603,323	2,582,108
					-	-		6,932,892		
					-	-		-		79,670
					-	-		-		-
		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	34,313,000	10,778,613	8,155,696
					-	-		26,157,304		
					-	-		-		77,177
					-	-		-		-

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11月30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	1,737,000	493,358	260,614
					-	-		1,476,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,737,000	493,358	260,614
					-	-		1,476,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	1,042,000	49,155	381,881
					-	-		660,119	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	625,000	43,741	29,634
					-	-		595,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	433,000	-	433,000	417,000	5,414	352,247
					-	-		64,753	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	480,000	231,641	79,655
					-	-		400,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	480,000	231,641	79,655
					-	-		400,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	13,410,000	8,390,340	1,916,203
					-	-		11,493,797		
					-	-		-		42,177
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	13,410,000	8,390,340	1,916,203
					-	-		11,493,797		
					-	-		-		42,177
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,494,000	18,490	1,704,365
					-	-		789,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,494,000	18,490	1,704,365
					-	-		789,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	9,745,000	1,239,872	2,355,522
					-	-		7,389,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	91,258	160,690	
					-	-		1,164,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	1,148,614	2,194,832	
					-	-		6,225,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	355,757	1,457,456	
					-	-		3,947,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	43,741	29,634	
					-	-		595,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	312,016	1,427,822	
					-	-		3,352,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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				備註(預付款)
	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	14,392,429	735,712,649	
					-	-	-	729,987,351	-	
					-	-	-	-	304,171,781	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	14,392,429	735,712,649	
					-	-	-	729,987,351	-	
					-	-	-	-	304,171,781	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	14,392,429	735,712,649	
					-	-	-	729,987,351	-	
					-	-	-	-	304,171,781	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	34,526,728	757,858,362	
					-	-	-	886,524,638	-	
					-	-	-	-	304,328,628	

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11月30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	-	350,023
					-	-		989,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	350,023
					-	-		989,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	350,023
					-	-		989,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	350,023
					-	-		989,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	1,645,723,000	34,526,728	758,208,385
					-	-		887,514,615		-
					-	-		-		304,328,628
					-	-		-		-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	11,742,136	-	11,742,136	11,742,136	953,314	-
					-	-		11,742,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	11,742,136	-	11,742,136	953,314	-	
					-	-		11,742,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,742,136	-	11,742,136	953,314	-	
					-	-		11,742,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,414,470	-	1,414,470	163,150	-	
					-	-		1,414,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,414,470	-	1,414,470	163,150	-	
					-	-		1,414,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,414,470	-	1,414,470	163,150	-	
					-	-		1,414,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,156,606	-	13,156,606	1,116,464	-	
					-	-		13,156,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	1,698,517,606	-	1,698,517,606	1,658,879,606	35,643,192	758,208,385	
					-	-			900,671,221		
					-	-			-	304,328,628	
					-	-					

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11月30日

頁數：第12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
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	-	-	31,417	-	276,863
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	-	31,417	-	276,863
			01		罰金罰鍰	308,280	-	-	31,417	-	276,863
					小計	308,280	-	-	31,417	-	276,863
104	03				罰款及賠償收入	340,135	-	14,000	78,000	-	262,135
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	14,000	78,000	-	262,135

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11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 (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	-	14,000	78,000	-	262,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	340,135	-	14,000	78,000	-	262,135					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30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	-	21,000	141,685	-	6,320,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	21,000	141,685	-	6,320,365					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	21,000	141,685	-	6,320,365					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	21,000	143,605	-	6,340,695					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	571,913	-	41,704	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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	571,913	-	41,704	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	5,627,241	571,913	-	41,704	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
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	571,913	-	44,914	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	405,500	13,000	189,601	-	6,632,250					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	405,500	13,000	189,601	-	6,632,250					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	405,500	13,000	189,601	-	6,632,250					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	32,220	-	12,428	29,690	-	2,530					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,220	-	12,428	29,690	-	2,530					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	32,220	-	12,428	29,690	-	2,530					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,259,571	405,500	25,428	219,291	-	6,634,780					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30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	75,718	422,673	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	75,718	422,673	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	75,718	422,673	-
						-	-	-	-	-
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	37,627	205,433	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	223,249	1,996	37,627	205,433	-
						-	-	-	-	-

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11月30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	37,627	205,433	-	15,820
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	251,996	113,345	7,671,146,121	-	1,728,791
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,229,409	173,773	7,671,668,760	-	31,146,461
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,229,409	173,773	7,671,668,760	-	31,146,461
						-	-	-	-	-	-

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11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			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
1000 人事費	123,423,091		595,366	
1010 政務人員待遇	1,644,312			
1015 法定編制人員待遇	80,944,016			
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
1025 技工及工友待遇	1,593,120			
1030 獎金	19,851,738		54,474	
1035 其他給與	1,394,946		16,000	
1040 加班值班費	356,067			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,494,232		27,504	
1055 保險	8,144,660		61,596	
2000 業務費	6,932,892	1,476,386	64,753	400,345
2003 教育訓練費	53,666	28,900		
2006 水電費	5,892			
2009 通訊費	234,317	6,224	13,010	15,903
2018 資訊服務費		1,231,689		
2021 其他業務租金	66,765			
2024 稅捐及規費	54,569			
2027 保險費	24,124			
2033 臨時人員酬金	3,954,693			
2036 按日按件計資酬金	50,640		17,920	51,280
2051 物品	685,514	185,373	6,960	128,632
2054 一般事務費	986,153	24,200	26,863	141,780
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11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			
	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	42,276			
2069 設施及機械設備養護費	28,140			62,750
2072 國內旅費	196,364			
2078 國外旅費	2,200			
2081 運費	6,500			
2093 特別費	367,873			
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	131,369,960	1,476,386	660,119	400,345

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11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			
	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			1,164,310	595,366
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			871,584	435,792
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			25,894	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			55,008	27,504
1055 保險			123,192	61,596
2000 業務費	11,493,797	789,635	6,225,168	3,352,178
2003 教育訓練費		23,100	4,900	
2006 水電費	687			
2009 通訊費	101,476	12,254	36,808	10,685
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			718,260	67,440
2024 稅捐及規費	7,462,284	450	44,581	
2027 保險費		658	13,549	15,538
2033 臨時人員酬金	391,187		2,890,614	1,567,187
2036 按日按件計資酬金	236,750	60,220	22,300	
2051 物品	13,542	2,845	271,693	76,238
2054 一般事務費	3,287,871	690,108	1,857,083	1,615,090
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11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			
	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			71,811	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			80,909	
2078 國外旅費				
2081 運費			212,660	
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	11,493,797	789,635	7,389,478	3,947,544

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11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			
	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	11,742,136		1,414,470	138,934,739
1010 政務人員待遇				1,644,312
1015 法定編制人員待遇				80,944,016
1020 約聘僱人員待遇				1,743,168
1025 技工及工友待遇				1,593,120
1030 獎金	72,077			20,105,395
1035 其他給與			1,414,470	2,857,416
1040 加班值班費				381,961
1045 退休退職給付	11,670,059			11,670,059
1050 退休離職儲金				9,604,248
1055 保險				8,391,044
2000 業務費				30,735,154
2003 教育訓練費				110,566
2006 水電費				6,579
2009 通訊費				430,677
2018 資訊服務費				1,231,689
2021 其他業務租金				852,465
2024 稅捐及規費				7,561,884
2027 保險費				53,869
2033 臨時人員酬金				8,803,681
2036 按日按件計資酬金				439,110
2051 物品				1,370,797
2054 一般事務費				8,629,148
2063 房屋建築養護費				173,206

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11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	54,947,417,700	0	0	0	0	0	10,299,000	0	54,957,716,700
本年度	47,275,748,940	0	0	0	0	0	10,299,000	0	47,286,047,940
01020100 遺產稅	1,382,178,575	0	0	0	0	0	0	0	1,382,178,575
01020200 贈與稅	942,179,469	0	0	0	0	0	0	0	942,179,469
01080100 菸酒稅	767,268,770	0	0	0	0	0	0	0	767,268,770
01170100 普通統籌	30,668,814,000	0	0	0	0	0	0	0	30,668,814,000
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	2,037,269	0	0	0	0	0	0	0	2,037,269
04030100 一般賠償收入	63,516	0	0	0	0	0	0	0	63,516
05030100 汽車燃料使用費	2,498,892,206	0	0	0	0	0	0	0	2,498,892,206
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11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)			
07010200 權利金	23,571,638	0	0	0	0	0	0	0	23,571,638
07010300 租金收入	43,702,273	0	0	0	0	0	0	0	43,702,273
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	9,999,597,647	0	0	0	0	0	0	0	9,999,597,647
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	50,342,727	0	0	0	0	0	0	0	50,342,727
12020100 收回以前年度歲出	95,620	0	0	0	0	0	0	0	95,620
12021000 其他雜項收入	823,183,768	0	0	0	0	0	0	0	823,183,768
以前年度	7,671,668,760	0	0	0	0	0	0	0	7,671,668,760
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,668,760	0	0	0	0	0	0	0	7,671,668,760

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11月30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	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
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	141,685	0	0	0	0	0	0	0	141,685
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	189,601	0	0	0	0	0	0	0	189,601
110年度 07010300 租金收入	29,690	0	0	0	0	0	0	0	29,690
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11月30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	422,673	0	0	0	0	0	0	0	422,673
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	205,433	0	0	0	0	0	0	0	205,433
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11月30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11月30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	900,671,221	304,328,628	0	0	200,000	66,189,102	0	0	0	0	1,271,388,951	453,679,757
本年度	900,671,221	304,328,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,205,199,849	453,679,757
一、本年度經費	887,514,615	304,328,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,192,043,243	453,679,757
0140010100 行政管理	130,379,983	79,670	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,659,653	13,710,347
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	1,476,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,386	260,614
0140020200 財務管理	660,119	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	695,119	346,881
0140020300 公用財產管理	400,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,345	79,655
0140020400 非公用財產管理	11,493,797	42,177	0	0	0	0	0	0	0	0	11,535,974	1,874,026
0140020500 非公用財產開發	789,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,635	1,704,365

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11月30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	7,389,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,389,478	2,355,522
0140020700 集中支付業務	3,947,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,947,544	1,457,456
0881010100 債務付息	729,987,351	304,171,781	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,159,132	431,540,868
二、統籌科目	13,156,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,156,606	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,742,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,742,136	0
0989090200 公務人員各項補助	1,414,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,470	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11月30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11月30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	1,998,119,292	負債	39,614,557
流動資產	364,632,046	流動負債	37,146,989
專戶存款	28,956,957	應付代收款	26,847,989
零用金	200,000	預收款	10,299,000
應收帳款	31,146,461	其他負債	2,467,568
預付款	304,328,628	存入保證金	2,287,748
固定資產	1,632,804,830	應付保管款	156,194
土地	1,626,848,894	暫收款	23,626
房屋建築及設備	10,852,779	淨資產	1,958,504,735
累計折舊－房屋建築及設備	-8,000,856	資產負債淨額	1,958,504,735
機械及設備	17,481,344	資產負債淨額	1,958,504,735
累計折舊－機械及設備	-15,991,933		
交通及運輸設備	4,840,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,807,291		
雜項設備	6,320,526		
累計折舊－雜項設備	-5,739,146		
無形資產	323,016		
電腦軟體	323,016		
其他資產	359,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,998,119,292	合 計	1,998,119,292
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	215	待抵銷債權憑證	215

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11月30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	4,416,102,603	48,547,052,196
公庫撥入數	339,906,637	1,271,388,951
稅課收入	3,141,137,277	33,825,624,814
罰款及賠償收入	111,985	2,100,785
規費收入	79,672,589	2,498,892,206
財產收益	18,227,356	68,546,376
補助及協助收入	836,981,059	10,006,876,949
捐獻及贈與收入	64,500	50,342,727
其他收入	1,200	823,279,388
支出	4,112,175,697	55,865,008,123
繳付公庫數	4,076,369,739	54,957,716,700
人事支出	10,047,567	138,934,739
業務支出	11,203,196	30,735,154
獎補助支出	0	24,000
財產損失	198	2,721,743
利息費用及手續費	14,392,429	729,987,351
折舊、折耗及攤銷	162,568	4,888,436
收支餘絀	303,926,906	-7,317,955,927

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11月30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	68,983,997	37,747,453	0	1,626,848,894
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	-2,809,902	2,851,923
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	377,912	1,444,575	313,133	1,489,411
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	879,074	1,792,795	1,586,258	1,033,222
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	516,898	152,695	-362,562	581,380
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	76,012,929	44,158,250	-1,273,073	1,632,804,830
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	577,059	0	323,016
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	577,059	0	323,016
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	76,012,929	44,735,309	-1,273,073	1,633,127,846

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11月30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」76,012,929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74,410,045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74,410,045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45,948,006元。

(2)土地重估增28,462,039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11月30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	47,275,748,940	1,271,303,256	48,547,052,196	收入
		1,271,388,951	1,271,388,951	公庫撥入數
稅課收入	33,825,624,814		33,825,624,814	稅課收入
罰款及賠償收入	2,100,785		2,100,785	罰款及賠償收入
規費收入	2,498,892,206		2,498,892,206	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,632,071	-85,695	68,546,376	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,006,876,949		10,006,876,949	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	50,342,727		50,342,727	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	823,279,388		823,279,388	其他收入
歲出	900,671,221	54,964,336,902	55,865,008,123	支出
		54,957,716,700	54,957,716,700	繳付公庫數
人事費	138,934,739		138,934,739	人事支出
業務費	30,735,154		30,735,154	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	989,977	-989,977		
		2,721,743	2,721,743	財產損失
				投資損失
債務費	729,987,351		729,987,351	利息費用及手續費
		4,888,436	4,888,436	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	46,375,077,719	-53,693,033,646	-7,317,955,927	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11月30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1,271,388,951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54,957,716,700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2,721,743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4,888,436元=固定資產提列折舊數4,311,377元+無形資產攤銷數577,059元。