

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國113年01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 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	41,030,102,000	41,030,102,000	3,525,221,000	3,568,016,170	-	42,795,170
						-	-	-	3,568,016,170	-	-
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,906,000,000	1,906,000,000	114,000,000	156,511,170	-	42,511,170
						-	-	-	156,511,170	-	-
		01		01041500201	遺產稅	1,277,000,000	1,277,000,000	90,000,000	65,419,512	-	-24,580,488
						-	-	-	65,419,512	-	-
		02		01041500202	贈與稅	629,000,000	629,000,000	24,000,000	91,091,658	-	67,091,658
						-	-	-	91,091,658	-	-
	08			01041500800	菸酒稅	932,396,000	932,396,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		01041500801	菸酒稅	932,396,000	932,396,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	17			01041501700	統籌分配稅	38,191,706,000	38,191,706,000	3,411,221,000	3,411,505,000	-	284,000
						-	-	-	3,411,505,000	-	-
		01		01041501701	普通統籌	37,203,412,000	37,203,412,000	3,100,000,000	3,100,284,000	-	284,000
						-	-	-	3,100,284,000	-	-
		02		01041501702	特別統籌	988,294,000	988,294,000	311,221,000	311,221,000	-	-
						-	-	-	311,221,000	-	-
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	-	300,567	-	300,567
						-	-	-	300,567	-	-
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	-	284,000	-	284,000
						-	-	-	284,000	-	-
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	-	284,000	-	284,000
						-	-	-	284,000	-	-
	03			04041500300	賠償收入	-	-	-	16,567	-	16,567
						-	-	-	16,567	-	-
		01		04041500301	一般賠償收入	-	-	-	16,567	-	16,567
						-	-	-	16,567	-	-

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05041500300	使用規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0704000000	財產收入	145,478,000	145,478,000	89,000,000	36,465,310	-52,534,690
						-	-	-	36,465,310	-
	01			07041500100	財產孳息	105,446,000	105,446,000	89,000,000	25,792,110	-63,207,890
						-	-	-	25,792,110	-
		01		07041500101	利息收入	21,000	21,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07041500102	權利金	60,125,000	60,125,000	60,000,000	-	-60,000,000
						-	-	-	-	-
		03		07041500103	租金收入	45,300,000	45,300,000	29,000,000	25,792,110	-3,207,890
						-	-	-	25,792,110	-
	02			07041500200	財產售價*	40,000,000	40,000,000	-	10,673,200	10,673,200
						-	-	-	10,673,200	-
		01		07041500201	土地售價*	40,000,000	40,000,000	-	10,673,200	10,673,200
						-	-	-	10,673,200	-
	05			07041500500	廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07041500501	廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0904000000	補助及協助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	375,992,000	2,753,499,612	2,377,507,612
						-	-	-	2,753,499,612	-
	01			09041500100	上級政府補助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	375,992,000	2,753,499,612	2,377,507,612
						-	-	-	2,753,499,612	-

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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	12,722,561,000	12,722,561,000	375,992,000	2,753,499,612	-	2,377,507,612
					-			2,753,499,612		
		02		09041500102 計畫型補助收入	10,280,000	10,280,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12040000000 其他收入	9,000	9,000	1,000	2,022	-	1,022
					-			2,022		
	02			12041500200 雜項收入	9,000	9,000	1,000	2,022	-	1,022
					-			2,022		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		10		12041500210 其他雜項收入	9,000	9,000	1,000	1,022	-	22
					-			1,022		
				經常門合計	56,435,902,000	56,435,902,000	3,990,214,000	6,347,610,481	-	2,357,396,481
					-			6,347,610,481		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	-	10,673,200	-	10,673,200
					-			10,673,200		
				總計	56,475,902,000	56,475,902,000	3,990,214,000	6,358,283,681	-	2,368,069,681
					-			6,358,283,681		

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				4004150010000 一般行政	147,716,000	-	147,716,000	55,150,000	29,560,853	25,589,147
					-	-		29,560,853		9,248,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	147,716,000	-	147,716,000	55,150,000	29,560,853	25,589,147
					-	-		29,560,853		9,248,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,323,000	-	137,323,000	51,113,000	28,490,621	22,622,379
					-	-		28,490,621		9,158,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,351,000	-	10,351,000	4,023,000	1,060,232	2,962,768
					-	-		1,060,232		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	41,245,000	-	41,245,000	4,149,000	1,714,769	2,434,231
					-	-		1,714,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	193,000	144,902	48,098
					-	-		144,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	160,000	144,902	15,098
					-	-		144,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,736,000	-	15,736,000	200,000	80,690	119,310
					-	-		80,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,736,000	-	15,736,000	200,000	80,690	119,310
					-	-		80,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004150020500 非公用財產開發	5,445,000	-	5,445,000	507,000	19,960	487,040
					-	-		19,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,445,000	-	5,445,000	507,000	19,960	487,040
					-	-		19,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004150020600 菸酒管理	10,032,000	-	10,032,000	2,333,000	1,013,173	1,319,827
					-	-		1,013,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,324,000	-	1,324,000	335,000	283,868	51,132
					-	-		283,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,708,000	-	8,708,000	1,998,000	729,305	1,268,695
					-	-		729,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			4004150020700 集中支付業務	5,481,000	-	5,481,000	860,000	456,044	403,956
					-	-		456,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	160,000	144,902	15,098
					-	-		144,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,857,000	-	4,857,000	700,000	311,142	388,858
					-	-		311,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年1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	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	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,109,000,000	669,923,012	
					-	-	-	669,923,012	439,076,988	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,109,000,000	669,923,012	
					-	-	-	669,923,012	439,076,988	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,109,000,000	669,923,012	
					-	-	-	669,923,012	439,076,988	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,389,461,000	-	2,389,461,000	1,168,299,000	701,198,634	
					-	-	-	701,198,634	467,100,366	
					-	-	-	-	9,248,156	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,010,000	-	4,010,000	1,260,000	56,500	1,203,500
					-	-		56,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理*	4,010,000	-	4,010,000	1,260,000	56,500	1,203,500
					-	-		56,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,010,000	-	4,010,000	1,260,000	56,500	1,203,500
					-	-		56,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,010,000	-	4,010,000	1,260,000	56,500	1,203,500
					-	-		56,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,393,471,000	-	2,393,471,000	1,169,559,000	701,255,134	468,303,866
					-	-		701,255,134	-	
					-	-		-	9,248,156	
					-	-		-	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,589	-	2,254,589	2,254,589	2,254,589	-
					-	-		2,254,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,589	-	2,254,589	2,254,589	-	
					-	-		2,254,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,254,589	-	2,254,589	2,254,589	-	
					-	-		2,254,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	147,100	-	147,100	147,100	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	147,100	-	147,100	147,100	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	147,100	-	147,100	147,100	-	
					-	-		147,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,401,689	-	2,401,689	2,401,689	-	
					-	-		2,401,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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)
				總計	2,395,872,689	-	2,395,872,689	1,171,960,689	703,656,823	468,303,866
					-	-			703,656,823	
					-	-			-	9,248,156
					-	-			-	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31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	276,863	-	-	-	-	276,863
		01			罰金罰鍰及息金	276,863	-	-	-	-	276,863
			01		罰金罰鍰	276,863	-	-	-	-	276,863
					小計	276,863	-	-	-	-	276,863
104	03				罰款及賠償收入	254,135	-	11,000	11,000	-	243,135
		01			罰金罰鍰及息金	254,135	-	11,000	11,000	-	243,135

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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 (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	254,135	-	11,000	11,000	-	243,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	254,135	-	11,000	11,000	-	243,135					
						-	-	-	-	-	-					
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			罰金罰鍰及息金	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	42,403	-	-	-	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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)						
	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	42,403	-	-	-	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	42,403	-	-	-	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	42,403	-	-	-	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,300,365	-	-	-	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,300,365	-	-	-	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	6,300,365	-	-	-	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,300,365	-	-	-	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	5,013,624	-	-	-	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,013,624	-	-	-	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	5,013,624	-	-	-	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,013,624	-	-	-	-	5,013,624					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	6,617,818	-	14,432	14,432	-	6,603,386					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,617,818	-	14,432	14,432	-	6,603,386					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	6,617,818	-	14,432	14,432	-	6,603,386					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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
110	07				財產收入	1,680	-	1,680	1,680	-	-
		01			財產孳息	1,680	-	1,680	1,680	-	-
			03		租金收入	1,680	-	1,680	1,680	-	-
					小計	6,619,498	-	16,112	16,112	-	6,603,386
111	04				罰款及賠償收入	1,673,805	-	16,821	16,821	-	1,656,984
		01			罰金罰鍰及息金	1,673,805	-	16,821	16,821	-	1,656,984
			01		罰金罰鍰	1,673,805	-	16,821	16,821	-	1,656,984
111	07				財產收入	8,760	-	3,360	3,360	-	5,400
		01			財產孳息	8,760	-	3,360	3,360	-	5,400
			03		租金收入	8,760	-	3,360	3,360	-	5,400
					小計	1,682,565	-	20,181	20,181	-	1,662,384
112	01				稅課收入	6,063,032,204	-	5,978,063,167	5,978,063,167	-	84,969,037
		02			遺產及贈與稅	84,969,037	-	-	-	-	84,969,037
			01		遺產稅	84,969,037	-	-	-	-	84,969,037

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
		08			菸酒稅	79,247,947	-	79,247,947	79,247,947	-						
						-	-	-	-	-						
			01		菸酒稅	79,247,947	-	79,247,947	79,247,947	-						
						-	-	-	-	-						
		17			統籌分配稅	5,898,815,220	-	5,898,815,220	5,898,815,220	-						
						-	-	-	-	-						
			01		普通統籌	5,898,815,220	-	5,898,815,220	5,898,815,220	-						
						-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	21,312,834	-	92,500	92,500	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	21,312,834	-	92,500	92,500	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	21,312,834	-	92,500	92,500	-						
						-	-	-	-	-						
112	07				財產收入	268,977	-	3,360	3,360	-						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	268,977	-	3,360	3,360	-						
						-	-	-	-	-						
			03		租金收入	268,977	-	3,360	3,360	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	6,084,614,015	-	5,978,159,027	5,978,159,027	-						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	6,115,633,602	-	5,978,206,320	5,978,206,320	-						
						-	-	-	-	-						
					總計	6,115,633,602	-	5,978,206,320	5,978,206,320	-						
						-	-	-	-	-						

臺中市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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
112	02				財政管理	86,625	-	-	-	-	86,625	-
		04			非公用財產管理	86,625	-	-	-	-	86,625	-
			20		業務費	86,625	-	-	-	-	86,625	-
					小計	86,625	-	-	-	-	86,625	-
					經常門合計	86,625	-	-	-	-	86,625	-
					總計	86,625	-	-	-	-	86,625	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	財務管理	非公用財產管理	非公用財產開發
1000 人事費	28,490,621	144,902		
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	14,088,342			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	10,776,984	54,474		
1035 其他給與				
1040 加班費	115,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,617,078	4,584		
1055 保險	1,319,257	10,244		
2000 業務費	1,060,232		80,690	19,960
2009 通訊費	5,173			
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費			7,000	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	767,999		73,690	
2036 按日按件計資酬金				19,960
2054 一般事務費	20,000			
3000 設備及投資	56,500			
3035 雜項設備費	56,500			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
5000 債務費				

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	財務管理	非公用財產管理	非公用財產開發
5005 債務利息				
合計	29,617,353	144,902	80,690	19,960

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	283,868	144,902	2,254,589	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	145,264	75,600		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	108,948	54,474	152,324	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,102,265	
1050 退休離職儲金	9,168	4,584		
1055 保險	20,488	10,244		
2000 業務費	729,305	311,142		
2009 通訊費		1,326		
2021 其他業務租金	237,900			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		15,056		
2033 臨時人員酬金	479,405	294,760		
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費	12,000			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				669,923,012

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
5005 債務利息				669,923,012
合計	1,013,173	456,044	2,254,589	669,923,012

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	147,100	31,465,982	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		14,088,342	
1020 約聘僱人員待遇		296,464	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		11,147,204	
1035 其他給與	147,100	147,100	
1040 加班費		115,680	
1045 退休退職給付		2,102,265	
1050 退休離職儲金		1,635,414	
1055 保險		1,360,233	
2000 業務費		2,201,329	
2009 通訊費		6,499	
2021 其他業務租金		504,960	
2024 稅捐及規費		7,000	
2027 保險費		15,056	
2033 臨時人員酬金		1,615,854	
2036 按日按件計資酬金		19,960	
2054 一般事務費		32,000	
3000 設備及投資		56,500	
3035 雜項設備費		56,500	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
5000 債務費		669,923,012	

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
5005 債務利息		669,923,012	
合計	147,100	703,656,823	

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	12,336,490,001	0	0	0	0	0	0	0	12,336,490,001
本年度	6,358,283,681	0	0	0	0	0	0	0	6,358,283,681
01020100 遺產稅	65,419,512	0	0	0	0	0	0	0	65,419,512
01020200 贈與稅	91,091,658	0	0	0	0	0	0	0	91,091,658
01170100 普通統籌	3,100,284,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,284,000
01170200 特別統籌	311,221,000	0	0	0	0	0	0	0	311,221,000
04010100 罰金罰鍰	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
04030100 一般賠償收入	16,567	0	0	0	0	0	0	0	16,567
07010300 租金收入	25,792,110	0	0	0	0	0	0	0	25,792,110
07020100 土地售價	10,673,200	0	0	0	0	0	0	0	10,673,200
09010100 一般性補助收入	2,753,499,612	0	0	0	0	0	0	0	2,753,499,612

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	1,022	0	0	0	0	0	0	0	1,022
以前年度	5,978,206,320	0	0	0	0	0	0	0	5,978,206,320
一、以前年度應收(保留) 數	5,978,206,320	0	0	0	0	0	0	0	5,978,206,320
104年度 03010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,432	0	0	0	0	0	0	0	14,432
110年度 07010300 租金收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,821	0	0	0	0	0	0	0	16,821
111年度 07010300 租金收入	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
112年度 01080100 菸酒稅	79,247,947	0	0	0	0	0	0	0	79,247,947
112年度 01170100 普通統籌	5,898,815,220	0	0	0	0	0	0	0	5,898,815,220

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	92,500	0	0	0	0	0	0	0	92,500
112年度 07010300 租金收入	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
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
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

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	703,656,823	9,248,156	0	0	200,000	15,991,270	0	0	0	0	729,096,249	458,855,710
本年度	703,656,823	9,248,156	0	0	200,000	0	0	0	0	0	713,104,979	458,855,710
一、本年度經費	701,255,134	9,248,156	0	0	200,000	0	0	0	0	0	710,703,290	458,855,710
0140010100 行政管理	29,560,853	9,248,156	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,009,009	16,140,991
0140010100* 行政管理	56,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500	1,203,500
0140020100 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0140020200 財務管理	144,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,902	48,098
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0140020400 非公用財產管理	80,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,690	119,310
0140020500 非公用財產開發	19,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,960	487,040

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
0140020600 菸酒管理	1,013,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,173	1,319,827
0140020700 集中支付業務	456,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,044	403,956
0881010100 債務付息	669,923,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,923,012	439,076,988
二、統籌科目	2,401,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,689	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,589	0
0989090200 公務人員各項補助	147,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,991,270	0	0	0	0	15,991,270	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	15,991,270	0	0	0	0	15,991,270	0
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	5,692,270	0	0	0	0	5,692,270	0

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	10,299,000	0	0	0	0	10,299,000	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,927,650,529	負債	31,210,515
流動資產	177,840,728	流動負債	26,771,198
專戶存款	30,965,290	應付帳款	86,625
零用金	200,000	應付代收款	26,684,573
應收稅款	84,969,037	預收款	0
應收帳款	52,458,245	其他負債	4,439,317
預付款	9,248,156	存入保證金	2,059,539
固定資產	1,749,311,815	應付保管款	185,089
土地	1,743,226,238	暫收款	2,194,689
房屋建築及設備	10,861,805	淨資產	1,896,440,014
累計折舊－房屋建築及設備	-8,020,949	資產負債淨額	1,896,440,014
機械及設備	17,789,108	資產負債淨額	1,896,440,014
累計折舊－機械及設備	-16,105,376		
交通及運輸設備	4,840,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,833,477		
雜項設備	6,309,926		
累計折舊－雜項設備	-5,758,821		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	338,186		
電腦軟體	338,186		
其他資產	159,800		
存出保證金	159,800		
合 計	1,927,650,529	合 計	1,927,650,529
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	208	待抵銷債權憑證	208

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,087,379,930	7,087,379,930
公庫撥入數	729,096,249	729,096,249
稅課收入	3,568,016,170	3,568,016,170
罰款及賠償收入	300,567	300,567
財產收益	36,465,310	36,465,310
補助及協助收入	2,753,499,612	2,753,499,612
其他收入	2,022	2,022
支出	13,040,828,258	13,040,828,258
繳付公庫數	12,336,490,001	12,336,490,001
人事支出	31,465,982	31,465,982
業務支出	2,201,329	2,201,329
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	645,282	645,282
利息費用及手續費	669,923,012	669,923,012
折舊、折耗及攤銷	92,652	92,652
收支餘絀	-5,953,448,328	-5,953,448,328

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	1,633,537,590	0	125,136,991	15,448,343	0	1,743,226,238
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,861,805	-8,010,903	0	0	-10,046	2,840,856
機械及設備	17,752,378	-16,079,122	56,500	19,770	-26,254	1,683,732
交通及運輸設備	4,840,513	-3,820,384	0	0	-13,093	1,007,036
雜項設備	6,309,926	-5,743,739	0	0	-15,082	551,105
收藏品及傳承資產	2,848	0	0	0	0	2,848
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,673,305,060	-33,654,148	125,193,491	15,468,113	-64,475	1,749,311,815
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	346,791	0	0	8,605	0	338,186
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	346,791	0	0	8,605	0	338,186
合 計	1,673,651,851	-33,654,148	125,193,491	15,476,718	-64,475	1,749,650,001

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」125,193,491元=預算採購增加金額56,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額125,136,991元。

二、設備及投資預算執行增加金額56,500元=本年度預算執行金額56,500元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額125,136,991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24,224,544元。

(2)土地重估增100,912,447元。

臺中市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 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	6,358,283,681	729,096,249	7,087,379,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	729,096,249	729,096,249	稅課收入
稅課收入	3,568,016,170	-----	3,568,016,170	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300,567	-----	300,567	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	36,465,310	-----	36,465,310	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,753,499,612	-----	2,753,499,612	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
其他收入	2,022	-----	2,022	
	-----	-----	-----	
歲出	703,656,823	12,337,171,435	13,040,828,258	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,336,490,001	12,336,490,001	人事支出
人事費	31,465,982	-----	31,465,982	業務支出
業務費	2,201,329	-----	2,201,329	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	-----
設備及投資	56,500	-56,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	645,282	645,282	利息費用及手續費
債務費	669,923,012	-----	669,923,012	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	92,652	92,652	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	5,654,626,858	-11,608,075,186	-5,953,448,328	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 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729,096,249元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,336,490,001元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-56,500元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數645,282元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數92,652元=固定資產提列折舊數84,047元+無形資產攤銷數8,605元。