

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				01040000000	稅課收入	31,846,801,000 4,125,896,000	35,972,697,000	35,972,697,000	3,122,647,233 36,948,272,047	6,063,032,204 -	7,038,607,251
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,523,000,000 -	1,523,000,000	1,523,000,000	257,849,858 2,582,207,902	84,969,037 -	1,144,176,939
		01		01041500201	遺產稅	910,000,000 -	910,000,000	910,000,000	139,535,453 1,521,714,028	84,969,037 -	696,683,065
		02		01041500202	贈與稅	613,000,000 -	613,000,000	613,000,000	118,314,405 1,060,493,874	- -	447,493,874
	08			01041500800	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	927,629,000	76,726,877 843,995,647	79,247,947 -	-4,385,406
		01		01041500801	菸酒稅	922,595,000 5,034,000	927,629,000	927,629,000	76,726,877 843,995,647	79,247,947 -	-4,385,406
	17			01041501700	統籌分配稅	29,401,206,000 4,120,862,000	33,522,068,000	33,522,068,000	2,788,070,498 33,522,068,498	5,898,815,220 -	5,898,815,718
		01		01041501701	普通統籌	29,401,206,000 4,055,678,000	33,456,884,000	33,456,884,000	2,788,070,498 33,456,884,498	5,898,815,220 -	5,898,815,718
		02		01041501702	特別統籌	- 65,184,000	65,184,000	65,184,000	- 65,184,000	- -	-
04				04040000000	罰款及賠償收入	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	252,952 2,353,737	21,312,834 -	21,666,571
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	237,500 2,274,769	21,312,834 -	21,587,603
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	237,500 2,274,769	21,312,834 -	21,587,603
	03			04041500300	賠償收入	- -	-	-	15,452 78,968	- -	78,968
		01		04041500301	一般賠償收入	- -	-	-	15,452 78,968	- -	78,968

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
05				0504000000	規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,572,476,000	73,583,794	-	-
						-34,292,000		2,572,476,000		-	
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,572,476,000	73,583,794	-	-
						-34,292,000		2,572,476,000		-	
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	2,572,476,000	73,583,794	-	-
						-34,292,000		2,572,476,000		-	
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	158,795,000	210,178,255	268,977	120,284,303
						5,475,000		278,810,326		-	
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	108,787,000	174,804,165	268,977	133,718,008
						5,475,000		242,236,031		-	
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	12,000	41,861	-	187,816
						-		199,816		-	
		02		07041500102	權利金	60,000,000	65,475,000	65,475,000	172,682,568	-	130,779,206
						5,475,000		196,254,206		-	
		03		07041500103	租金收入	43,300,000	43,300,000	43,300,000	2,079,736	268,977	2,750,986
						-		45,782,009		-	
	02			07041500200	財產售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	35,374,090	-	-13,467,115
						-		36,532,885		-	
		01		07041500201	土地售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	35,374,090	-	-13,467,115
						-		36,532,885		-	
	05			07041500500	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	33,410
						-		41,410		-	
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	33,410
						-		41,410		-	
09				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	11,102,427,000	1,255,833,141	-	160,283,090
						1,250,130,000		11,262,710,090		-	
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	11,102,427,000	1,255,833,141	-	160,283,090
						1,250,130,000		11,262,710,090		-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		01		09041500101	一般性補助收入	9,842,319,000	11,092,449,000	1,253,662,000	-	160,810,647	
						1,250,130,000		11,253,259,647	-		
		02		09041500102	計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	2,171,141	-	-527,557	
						-		9,450,443	-		
10				10040000000	捐獻及贈與收入	-	-	-50,268,227	-	74,500	
						-		74,500	-		
	01			10041500100	捐獻收入	-	-	-50,268,227	-	74,500	
						-		74,500	-		
		01		10041500101	一般捐獻	-	-	-50,268,227	-	74,500	
						-		74,500	-		
12				12040000000	其他收入	225,934,000	225,934,000	50,271,188	-	647,616,576	
						-		873,550,576	-		
	02			12041500200	雜項收入	225,934,000	225,934,000	50,271,188	-	647,616,576	
						-		873,550,576	-		
		01		12041500201	收回以前年度歲出	-	-	1,661	-	97,281	
						-		97,281	-		
		10		12041500210	其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	50,269,527	-	647,519,295	
						-		873,453,295	-		
				經常門合計		44,637,120,000	49,984,329,000	4,627,124,246	6,084,614,015	8,001,999,406	
						5,347,209,000		51,901,714,391	-		
				資本門合計*		50,000,000	50,000,000	35,374,090	-	-13,467,115	
						-		36,532,885	-		
				總計		44,687,120,000	50,034,329,000	4,662,498,336	6,084,614,015	7,988,532,291	
						5,347,209,000		51,938,247,276	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				4004150010000 一般行政	144,992,000	-	144,992,000	144,992,000	4,684,226	9,927,791
					-	-		135,064,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	144,992,000	4,684,226	9,927,791
					-	-		135,064,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	134,923,000	3,608,779	7,891,130
					-	-		127,031,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	10,027,000	1,075,447	2,018,661
					-	-		8,008,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	38,529,000	5,111,532	7,173,539
					-	-		31,268,836	-	
					-	-		86,625	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	1,206,366	310,248
					-	-		2,682,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	1,206,366	310,248
					-	-		2,682,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	1,058,000	66,168	331,713
					-	-		726,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	625,000	18,080	11,554
					-	-		613,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	433,000	48,088	320,159
					-	-		112,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	500,000	80,971	18,684
					-	-		481,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	80,971	18,684
					-	-		481,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	15,717,000	1,031,463	3,105,115
					-	-		12,525,260		
					-	-		86,625		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	15,717,000	1,031,463	3,105,115
					-	-		12,525,260		
					-	-		86,625		
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,495,000	598,057	1,107,308
					-	-		1,387,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,495,000	598,057	1,107,308
					-	-		1,387,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	10,361,000	1,551,717	1,419,805
					-	-		8,941,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	59,006	101,684
					-	-		1,223,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	9,036,000	1,492,711	1,318,121
					-	-		7,717,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	5,405,000	576,790	880,666
					-	-		4,524,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	625,000	12,000	17,634
					-	-		607,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	4,780,000	564,790	863,032
					-	-		3,916,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	1,500,000,000	347,529,336	
					-	-	-	-	422,483,313	
					-	-	-	1,077,516,687	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,500,000,000	347,529,336	
					-	-	-	-	422,483,313	
					-	-	-	1,077,516,687	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,500,000,000	347,529,336	
					-	-	-	-	422,483,313	
					-	-	-	1,077,516,687	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	1,683,521,000	357,325,094	
					-	-	-	-	439,584,643	
					-	-	-	1,243,849,732	-	
					-	-	-	86,625	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				4004150010000 一般行政	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	336,510	13,513
					-	-		1,326,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	336,510	13,513
					-	-		1,326,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	336,510	13,513
					-	-		1,326,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	336,510	13,513
					-	-		1,326,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	1,684,861,000	357,661,604	439,598,156
					-	-		1,245,176,219	-	
					-	-		86,625	-	
					-	-		-	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	11,742,136	-	11,742,136	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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	11,742,136	-	11,742,136	-	-	
					-	-		11,742,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,742,136	-	11,742,136	-	-	
					-	-		11,742,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,599,020	-	1,599,020	184,550	-	
					-	-		1,599,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,599,020	-	1,599,020	184,550	-	
					-	-		1,599,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,599,020	-	1,599,020	184,550	-	
					-	-		1,599,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,341,156	-	13,341,156	184,550	-	
					-	-		13,341,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	1,698,702,156	-	1,698,702,156	1,698,202,156	357,846,154	439,598,156	
					-	-			1,258,517,375		
					-	-			86,625	-	
					-	-			-	-	

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12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	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	-	8,000	86,000	-	254,135
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	8,000	86,000	-	254,135

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12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	-	8,000	86,000	-	254,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	340,135	-	8,000	86,000	-	254,135					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	11,426	16,838	-	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112年1月1日至112年12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	-	11,426	16,838	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	59,241	-	11,426	16,838	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
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	5,610	11,426	16,838	-	42,403					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,462,050	-	20,000	161,685	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	20,000	161,685	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	6,462,050	-	20,000	161,685	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	22,250	20,330	-	1,920	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,250	20,330	-	1,920	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	22,250	20,330	-	1,920	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,484,300	20,330	20,000	163,605	-	6,300,365					
						-	-	-	-	-	-					
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12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	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	14,432	204,033	-	6,617,818
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	405,500	14,432	204,033	-	6,617,818
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,227,351	405,500	14,432	204,033	-	6,617,818
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	32,220	850	-	29,690	-	1,680
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	32,220	850	-	29,690	-	1,680
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,220	850	-	29,690	-	1,680
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,259,571	406,350	14,432	233,723	-	6,619,498
						-	-	-	-	-	-
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12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	39,166	461,839	-	1,673,805					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	39,166	461,839	-	1,673,805					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	39,166	461,839	-	1,673,805					
						-	-	-	-	-	-					
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	4,576	4,480	209,913	-	8,760					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	223,249	4,576	4,480	209,913	-	8,760					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	4,576	4,480	209,913	-	8,760
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	254,576	43,646	7,671,189,767	-	1,682,565
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,258,779	97,504	7,671,766,264	-	31,019,587
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,258,779	97,504	7,671,766,264	-	31,019,587
						-	-	-	-	-	-

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12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	127,031,870		613,446	
1010 政務人員待遇	1,644,312			
1015 法定編制人員待遇	80,969,097			
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	1,876,692		22,000	
1040 加班值班費	3,452,227		12,080	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,494,232		27,504	
1055 保險	8,150,452		61,596	
2000 業務費	8,008,339	2,682,752	112,841	481,316
2003 教育訓練費	53,666	28,900		4,900
2006 水電費	7,307			
2009 通訊費	271,086	7,815	14,042	17,590
2018 資訊服務費	10,176	2,271,239	10,176	5,088
2021 其他業務租金	66,765			
2024 稅捐及規費	55,169			
2027 保險費	26,930			
2033 臨時人員酬金	4,277,877			
2036 按日按件計資酬金	50,640		17,920	73,750
2051 物品	742,980	348,998	8,590	133,458
2054 一般事務費	1,294,307	25,800	62,113	183,780
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12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	45,426			
2069 設施及機械設備養護費	30,870			62,750
2072 國內旅費	256,533			
2078 國外旅費	2,200			
2081 運費	6,500			
2093 特別費	636,701			
3000 設備及投資	1,326,487			
3025 運輸設備費	879,074			
3030 資訊軟硬體設備費	336,510			
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	136,390,696	2,682,752	726,287	481,316

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12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			1,223,316	607,366
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			48,725	28,000
1040 加班值班費			52,175	
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	12,611,885	1,387,692	7,717,879	3,916,968
2003 教育訓練費		23,100	4,900	
2006 水電費	687			
2009 通訊費	137,902	13,010	42,532	11,987
2018 資訊服務費	10,176	10,176	10,176	10,176
2021 其他業務租金			956,160	80,378
2024 稅捐及規費	7,516,984	450	44,581	
2027 保險費		658	19,000	15,538
2033 臨時人員酬金	423,235		3,177,336	1,696,391
2036 按日按件計資酬金	239,750	79,700	22,300	
2051 物品	18,065	2,845	666,365	76,238
2054 一般事務費	4,265,086	1,257,753	2,258,906	2,026,260
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12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			87,469	
2069 設施及機械設備養護費			19,035	
2072 國內旅費			101,909	
2078 國外旅費				
2081 運費			307,210	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	12,611,885	1,387,692	8,941,195	4,524,334

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12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	11,742,136		1,599,020	142,817,154
1010 政務人員待遇				1,644,312
1015 法定編制人員待遇				80,969,097
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			1,599,020	3,574,437
1040 加班值班費				3,516,482
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				8,396,836
2000 業務費				36,919,672
2003 教育訓練費				115,466
2006 水電費				7,994
2009 通訊費				515,964
2018 資訊服務費				2,337,383
2021 其他業務租金				1,103,303
2024 稅捐及規費				7,617,184
2027 保險費				62,126
2033 臨時人員酬金				9,574,839
2036 按日按件計資酬金				484,060
2051 物品				1,997,539
2054 一般事務費				11,374,005
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12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				132,895
2069 設施及機械設備養護費				112,655
2072 國內旅費				358,442
2078 國外旅費				2,200
2081 運費				313,710
2093 特別費				636,701
3000 設備及投資				1,326,487
3025 運輸設備費				879,074
3030 資訊軟硬體設備費				336,510
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		1,077,516,687		1,077,516,687
5005 債務利息		1,077,516,687		1,077,516,687
合計	11,742,136	1,077,516,687	1,599,020	1,258,604,000

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12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	59,610,013,540	0	0	0	0	0	10,299,000	0	59,620,312,540
本年度	51,938,247,276	0	0	0	0	0	10,299,000	0	51,948,546,276
01020100 遺產稅	1,521,714,028	0	0	0	0	0	0	0	1,521,714,028
01020200 贈與稅	1,060,493,874	0	0	0	0	0	0	0	1,060,493,874
01080100 菸酒稅	843,995,647	0	0	0	0	0	0	0	843,995,647
01170100 普通統籌	33,456,884,498	0	0	0	0	0	0	0	33,456,884,498
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	2,274,769	0	0	0	0	0	0	0	2,274,769
04030100 一般賠償收入	78,968	0	0	0	0	0	0	0	78,968
05030100 汽車燃料使用費	2,572,476,000	0	0	0	0	0	0	0	2,572,476,000
07010100 利息收入	199,816	0	0	0	0	0	0	0	199,816

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12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	196,254,206	0	0	0	0	0	0	0	196,254,206
07010300 租金收入	45,782,009	0	0	0	0	0	0	0	45,782,009
07020100 土地售價	36,532,885	0	0	0	0	0	0	0	36,532,885
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	11,253,259,647	0	0	0	0	0	0	0	11,253,259,647
09010200 計畫型補助收入	9,450,443	0	0	0	0	0	0	0	9,450,443
10010100 一般捐獻	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500
12020100 收回以前年度歲出	97,281	0	0	0	0	0	0	0	97,281
12021000 其他雜項收入	873,453,295	0	0	0	0	0	0	0	873,453,295
以前年度	7,671,766,264	0	0	0	0	0	0	0	7,671,766,264
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,766,264	0	0	0	0	0	0	0	7,671,766,264

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12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	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,838	0	0	0	0	0	0	0	16,838
108年度 03010100 罰金罰鍰	161,685	0	0	0	0	0	0	0	161,685
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	204,033	0	0	0	0	0	0	0	204,033
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12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	461,839	0	0	0	0	0	0	0	461,839
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	209,913	0	0	0	0	0	0	0	209,913
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12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12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	1,258,517,375	0	0	400	0	66,189,102	0	0	0	0	1,324,706,877	439,684,381
本年度	1,258,517,375	0	0	400	0	0	0	0	0	0	1,258,517,775	439,684,381
一、本年度經費	1,245,176,219	0	0	400	0	0	0	0	0	0	1,245,176,619	439,684,381
0140010100 行政管理	135,064,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,064,209	9,927,791
0140010100* 行政管理	1,326,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,487	13,513
0140020100 電子資料處理	2,682,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,752	310,248
0140020200 財務管理	726,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,287	331,713
0140020300 公用財產管理	481,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,316	18,684
0140020400 非公用財產管理	12,525,260	0	0	400	0	0	0	0	0	0	12,525,660	3,191,340
0140020500 非公用財產開發	1,387,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,692	1,107,308

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12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	8,941,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,941,195	1,419,805
0140020700 集中支付業務	4,524,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,334	880,666
0881010100 債務付息	1,077,516,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,516,687	422,483,313
二、統籌科目	13,341,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,341,156	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	1,599,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,020	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12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12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	7,784,196,478	負債	38,949,598
流動資產	6,144,038,975	流動負債	36,555,428
專戶存款	28,405,373	應付帳款	86,625
零用金	0	應付代收款	26,169,803
應收稅款	6,063,032,204	預收款	10,299,000
應收帳款	52,601,398	其他負債	2,394,170
預付款	0	存入保證金	2,223,539
固定資產	1,639,650,912	應付保管款	170,631
土地	1,633,537,590	暫收款	0
房屋建築及設備	10,861,805	淨資產	7,745,246,880
累計折舊－房屋建築及設備	-8,010,903	資產負債淨額	7,745,246,880
機械及設備	17,752,378	資產負債淨額	7,745,246,880
累計折舊－機械及設備	-16,079,122		
交通及運輸設備	4,840,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,820,384		
雜項設備	6,309,926		
累計折舊－雜項設備	-5,743,739		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	346,791		
電腦軟體	346,791		
其他資產	159,800		
暫付款	0		
存出保證金	159,800		
合 計	7,784,196,478	合 計	7,784,196,478
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112年1月1日至112年12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	10,800,430,277	59,347,482,473
公庫撥入數	53,317,926	1,324,706,877
稅課收入	9,185,679,437	43,011,304,251
罰款及賠償收入	21,565,786	23,666,571
規費收入	73,583,794	2,572,476,000
財產收益	210,447,232	278,993,608
補助及協助收入	1,255,833,141	11,262,710,090
捐獻及贈與收入	-50,268,227	74,500
其他收入	50,271,188	873,550,576
支出	5,020,359,332	60,885,367,455
繳付公庫數	4,662,595,840	59,620,312,540
人事支出	3,882,415	142,817,154
業務支出	6,184,518	36,919,672
獎補助支出	0	24,000
財產損失	106	2,721,849
利息費用及手續費	347,529,336	1,077,516,687
折舊、折耗及攤銷	167,117	5,055,553
收支餘絀	5,780,070,945	-1,537,884,982

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12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	1,595,612,350	0	81,022,939	43,097,699	0	1,633,537,590
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,190,954	5,266,650	3,023,308	-2,819,949	2,850,902
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	648,946	1,444,575	225,944	1,673,256
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	879,074	1,792,795	1,573,165	1,020,129
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	516,898	163,295	-367,155	566,187
收藏品及傳承資產	0	0	2,848	0	0	2,848
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,634,489,377	-32,266,153	88,337,355	49,521,672	-1,387,995	1,639,650,912
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	65,476	618,760	0	346,791
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	65,476	618,760	0	346,791
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	88,402,831	50,140,432	-1,387,995	1,639,997,703

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12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」88,402,831元=預算採購增加金額1,326,487元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,463,437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1,326,487元=本年度預算執行金額1,326,487元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,463,437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52,800,014元。

(2)土地重估增33,663,423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12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	58,022,861,291	1,324,621,182	59,347,482,473	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,324,706,877	1,324,706,877	稅課收入
稅課收入	43,011,304,251	-----	43,011,304,251	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,666,571	-----	23,666,571	規費收入
規費收入	2,572,476,000	-----	2,572,476,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	279,079,303	-85,695	278,993,608	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	11,262,710,090	-----	11,262,710,090	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	74,500	-----	74,500	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	873,550,576	-----	873,550,576	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,258,604,000	59,626,763,455	60,885,367,455	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	59,620,312,540	59,620,312,540	人事支出
人事費	142,817,154	-----	142,817,154	業務支出
業務費	36,919,672	-----	36,919,672	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	1,326,487	-1,326,487	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,721,849	2,721,849	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	1,077,516,687	-----	1,077,516,687	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,055,553	5,055,553	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	56,764,257,291	-58,302,142,273	-1,537,884,982	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12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1,324,706,877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59,620,312,540元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-1,326,487元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,721,849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5,055,553元=固定資產提列折舊數4,436,793元+無形資產攤銷數618,760元。