

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行           |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3)  |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數         |                       |               | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |             |
| 01  |    |    |   | 01040000000<br>稅課收入    | 41,030,102,000 | 41,030,102,000        | 6,878,721,000 | 3,448,088,726     | -                               | 137,383,896 |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 7,016,104,896     |                                 |             |
|     | 02 |    |   | 01041500200<br>遺產及贈與稅  | 1,906,000,000  | 1,906,000,000         | 290,500,000   | 270,730,395       | -                               | 136,741,565 |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 427,241,565       |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 01041500201<br>遺產稅     | 1,277,000,000  | 1,277,000,000         | 180,000,000   | 130,249,319       | -                               | 15,668,831  |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 195,668,831       |                                 |             |
|     |    | 02 |   | 01041500202<br>贈與稅     | 629,000,000    | 629,000,000           | 110,500,000   | 140,481,076       | -                               | 121,072,734 |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 231,572,734       |                                 |             |
|     | 08 |    |   | 01041500800<br>菸酒稅     | 932,396,000    | 932,396,000           | 77,000,000    | 77,074,331        | -                               | 74,331      |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 77,074,331        |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 01041500801<br>菸酒稅     | 932,396,000    | 932,396,000           | 77,000,000    | 77,074,331        | -                               | 74,331      |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 77,074,331        |                                 |             |
|     | 17 |    |   | 01041501700<br>統籌分配稅   | 38,191,706,000 | 38,191,706,000        | 6,511,221,000 | 3,100,284,000     | -                               | 568,000     |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 6,511,789,000     |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 01041501701<br>普通統籌    | 37,203,412,000 | 37,203,412,000        | 6,200,000,000 | 3,100,284,000     | -                               | 568,000     |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 6,200,568,000     |                                 |             |
|     |    | 02 |   | 01041501702<br>特別統籌    | 988,294,000    | 988,294,000           | 311,221,000   | -                 | -                               | -           |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 311,221,000       |                                 |             |
| 04  |    |    |   | 04040000000<br>罰款及賠償收入 | 2,000,000      | 2,000,000             | -             | 485,275           | -                               | 785,842     |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 785,842           |                                 |             |
|     | 01 |    |   | 04041500100<br>罰金罰鍰及息金 | 2,000,000      | 2,000,000             | -             | 477,000           | -                               | 761,000     |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 761,000           |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 04041500101<br>罰金罰鍰    | 2,000,000      | 2,000,000             | -             | 477,000           | -                               | 761,000     |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 761,000           |                                 |             |
|     | 03 |    |   | 04041500300<br>賠償收入    | -              | -                     | -             | 8,275             | -                               | 24,842      |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 24,842            |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 04041500301<br>一般賠償收入  | -              | -                     | -             | 8,275             | -                               | 24,842      |
|     |    |    |   |                        | -              |                       |               | 24,842            |                                 |             |

# 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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |             |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計             | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |             |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |                | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |             |
| 05  |    |    |   | 0504000000  | 規費收入     | 2,565,472,000         | 2,565,472,000  | 73,000,000        | 70,439,726                      | -          | -2,560,274  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 70,439,726                      |            |             |
|     | 03 |    |   | 05041500300 | 使用規費收入   | 2,565,472,000         | 2,565,472,000  | 73,000,000        | 70,439,726                      | -          | -2,560,274  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 70,439,726                      |            |             |
|     |    | 01 |   | 05041500301 | 汽車燃料使用費  | 2,565,472,000         | 2,565,472,000  | 73,000,000        | 70,439,726                      | -          | -2,560,274  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 70,439,726                      |            |             |
| 07  |    |    |   | 0704000000  | 財產收入     | 145,478,000           | 145,478,000    | 114,000,000       | 24,685,966                      | -          | -52,848,724 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 61,151,276                      |            |             |
|     | 01 |    |   | 07041500100 | 財產孳息     | 105,446,000           | 105,446,000    | 94,000,000        | 21,744,966                      | -          | -46,462,924 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 47,537,076                      |            |             |
|     |    | 01 |   | 07041500101 | 利息收入     | 21,000                | 21,000         | -                 | 60                              | -          | 60          |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 60                              |            |             |
|     |    | 02 |   | 07041500102 | 權利金      | 60,125,000            | 60,125,000     | 60,000,000        | 13,516,467                      | -          | -46,483,533 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 13,516,467                      |            |             |
|     |    | 03 |   | 07041500103 | 租金收入     | 45,300,000            | 45,300,000     | 34,000,000        | 8,228,439                       | -          | 20,549      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 34,020,549                      |            |             |
|     | 02 |    |   | 07041500200 | 財產售價*    | 40,000,000            | 40,000,000     | 20,000,000        | 2,941,000                       | -          | -6,385,800  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 13,614,200                      |            |             |
|     |    | 01 |   | 07041500201 | 土地售價*    | 40,000,000            | 40,000,000     | 20,000,000        | 2,941,000                       | -          | -6,385,800  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 13,614,200                      |            |             |
|     | 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 | 1,929,376,000     | 1,099,100                       | -          | 825,222,712 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 2,754,598,712                   |            |             |
|     | 01 |    |   | 09041500100 | 上級政府補助收入 | 12,732,841,000        | 12,732,841,000 | 1,929,376,000     | 1,099,100                       | -          | 825,222,712 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                |                   | 2,754,598,712                   |            |             |

# 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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數         |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3)  |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數         |                       |               | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 09041500101<br>一般性補助收入  | 12,722,561,000 | 12,722,561,000        | 1,929,376,000 | 1,099,100         | -                               | 825,222,712 |
|     |    |    |   |                         | -              |                       | 2,754,598,712 |                   |                                 |             |
|     |    | 02 |   | 09041500102<br>計畫型補助收入  | 10,280,000     | 10,280,000            | -             | -                 | -                               | -           |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | -                 |                                 |             |
| 12  |    |    |   | 12040000000<br>其他收入     | 9,000          | 9,000                 | 2,000         | 748               | -                               | 770         |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 2,770             |                                 |             |
|     | 02 |    |   | 12041500200<br>雜項收入     | 9,000          | 9,000                 | 2,000         | 748               | -                               | 770         |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 2,770             |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 12041500201<br>收回以前年度歲出 | -              | -                     | -             | -                 | -                               | 1,000       |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 1,000             |                                 |             |
|     |    | 10 |   | 12041500210<br>其他雜項收入   | 9,000          | 9,000                 | 2,000         | 748               | -                               | -230        |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 1,770             |                                 |             |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 56,435,902,000 | 56,435,902,000        | 8,975,099,000 | 3,541,858,541     | -                               | 914,370,022 |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 9,889,469,022     |                                 |             |
|     |    |    |   | 資本門合計*                  | 40,000,000     | 40,000,000            | 20,000,000    | 2,941,000         | -                               | -6,385,800  |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 13,614,200        |                                 |             |
|     |    |    |   | 總計                      | 56,475,902,000 | 56,475,902,000        | 8,995,099,000 | 3,544,799,541     | -                               | 907,984,222 |
|     |    |    |   |                         | -              |                       |               | 9,903,083,222     |                                 |             |

# 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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 4004150010000<br>一般行政 | 147,716,000  | -      | 147,716,000           | 64,468,000 | 9,465,513         | 25,441,634                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 39,026,366 |                   | 9,001,316                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 4004150010100<br>行政管理 | 147,716,000  | -      | 147,716,000           | 64,468,000 | 9,465,513         | 25,441,634                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 39,026,366 |                   | 9,001,316                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 137,323,000  | -      | 137,323,000           | 59,723,000 | 9,358,362         | 21,874,017                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 37,848,983 |                   | 8,935,351                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 10,351,000   | -      | 10,351,000            | 4,731,000  | 107,151           | 3,563,617                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,167,383  |                   | 65,965                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 42,000       | -      | 42,000                | 14,000     | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,000     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 4004150020000<br>財政管理 | 41,245,000   | -      | 41,245,000            | 5,921,000  | 656,669           | 3,549,562                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 2,371,438  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 4004150020100<br>電子資料處理 | 2,993,000    | -      | 2,993,000             | 33,000  | 899               | 32,101                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 899     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 2,993,000    | -      | 2,993,000             | 33,000  | 899               | 32,101                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 899     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 4004150020200<br>財務管理   | 1,058,000    | -      | 1,058,000             | 276,000 | 46,519            | 84,579                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 191,421 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 624,000      | -      | 624,000               | 210,000 | 45,214            | 19,884                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 190,116 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 434,000      | -      | 434,000               | 66,000  | 1,305             | 64,695                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,305   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 4004150020300<br>公用財產管理 | 500,000      | -      | 500,000               | 90,000  | 6,940             | 83,060                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 6,940   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 500,000      | -      | 500,000               | 90,000    | 6,940             | 83,060                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 6,940     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 4004150020400<br>非公用財產管理 | 15,736,000   | -      | 15,736,000            | 600,000   | 117,780           | 401,530                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 198,470   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 15,736,000   | -      | 15,736,000            | 600,000   | 117,780           | 401,530                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 198,470   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 4004150020500<br>非公用財產開發 | 5,445,000    | -      | 5,445,000             | 508,000   | 99,200            | 388,840                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 119,160   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 5,445,000    | -      | 5,445,000             | 508,000   | 99,200            | 388,840                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 119,160   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 4004150020600<br>菸酒管理    | 10,032,000   | -      | 10,032,000            | 3,104,000 | 135,672           | 1,955,155                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 1,148,845 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 1,324,000    | -      | 1,324,000             | 435,000   | 87,460            | 63,672                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 371,328   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 8,708,000    | -      | 8,708,000             | 2,669,000 | 48,212            | 1,891,483                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 777,517   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 07 |   |    | 4004150020700<br>集中支付業務 | 5,481,000    | -      | 5,481,000             | 1,310,000 | 249,659           | 604,297                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 705,703   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 624,000      | -      | 624,000               | 210,000   | 45,214            | 19,884                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 190,116   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 4,857,000    | -      | 4,857,000             | 1,100,000 | 204,445           | 584,413                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 515,587   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 4004150980000<br>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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |               |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 4004150980100<br>第一預備金 | 500,000       | -      | 500,000               | -             | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000       | -      | 500,000               | -             | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 8104150010000<br>債務付息  | 2,200,000,000 | -      | 2,200,000,000         | 1,127,800,000 | 12,888,153        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      | -                     | 682,811,165   | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 8104150010100<br>債務付息  | 2,200,000,000 | -      | 2,200,000,000         | 1,127,800,000 | 12,888,153        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      | -                     | 682,811,165   | -                 |                                 |
|     |    |   | 50 | 500000<br>債務費          | 2,200,000,000 | -      | 2,200,000,000         | 1,127,800,000 | 12,888,153        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      | -                     | 682,811,165   | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 2,389,461,000 | -      | 2,389,461,000         | 1,198,189,000 | 23,010,335        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      | -                     | 724,208,969   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      | -                     | -             | 9,001,316         |                                 |

# 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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 4004150010000<br>一般行政        | 4,010,000     | -      | 4,010,000             | 1,260,000     | 15,015            | 1,188,485                       |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 71,515        | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 4004150010100<br>行政管理*       | 4,010,000     | -      | 4,010,000             | 1,260,000     | 15,015            | 1,188,485                       |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 71,515        | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 4,010,000     | -      | 4,010,000             | 1,260,000     | 15,015            | 1,188,485                       |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 71,515        | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 4,010,000     | -      | 4,010,000             | 1,260,000     | 15,015            | 1,188,485                       |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 71,515        | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 2,393,471,000 | -      | 2,393,471,000         | 1,199,449,000 | 23,025,350        | 475,168,516                     |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 724,280,484   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | 9,001,316         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 7604150090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,194,195     | -      | 3,194,195             | 3,194,195     | 939,606           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | 3,194,195     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       | -             | -                 | -                               |

# 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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7604150090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,194,195    | -      | 3,194,195             | 939,606   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 3,194,195 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 3,194,195    | -      | 3,194,195             | 939,606   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 3,194,195 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 09 |   |    | 8904150090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 147,100      | -      | 147,100               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 147,100   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8904150090200<br>公務人員各項補助     | 147,100      | -      | 147,100               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 147,100   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 147,100      | -      | 147,100               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 147,100   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 3,341,295    | -      | 3,341,295             | 939,606   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 3,341,295 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算           |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 2,396,812,295 | -      | 2,396,812,295 | 1,202,790,295         | 23,964,956        | 475,168,516                     |
|     |   |   |   |       | -             | -      |               |                       | 727,621,779       |                                 |
|     |   |   |   |       | -             | -      |               |                       | -                 | 9,001,316                       |
|     |   |   |   |       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

**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2月29日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 276,863        | -     | 7,661             | 7,661      | -                            | 269,202   |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 276,863        | -     | 7,661             | 7,661      | -                            | 269,202   |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 276,863        | -     | 7,661             | 7,661      | -                            | 269,202   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 276,863        | -     | 7,661             | 7,661      | -                            | 269,202   |     |     |     |     |     |
| 104    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 254,135        | -     | 5,000             | 16,000     | -                            | 238,135   |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 254,135        | -     | 5,000             | 16,000     | -                            | 238,135   |     |     |     |     |     |

**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2月29日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -     | 5,000             | 16,000     | -                            | 238,135    |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 254,135        | -     | 5,000             | 16,000     | -                            | 238,135    |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
| 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2月29日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -     | 15,000            | 15,000     | -                            | 6,285,365 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |   |   | 罰金罰鍰及息金        | 6,300,365      | -     | 15,000            | 15,000     | -                            | 6,285,365 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |   |   | 罰金罰鍰           | 6,300,365      | -     | 15,000            | 15,000     | -                            | 6,285,365 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 小計             | 6,300,365      | -     | 15,000            | 15,000     | -                            | 6,285,365 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 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      | -     | 10,000            | 24,432     | -                            | 6,593,386 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |   |   | 罰金罰鍰及息金        | 6,617,818      | -     | 10,000            | 24,432     | -                            | 6,593,386 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |   |   | 罰金罰鍰           | 6,617,818      | -     | 10,000            | 24,432     | -                            | 6,593,386 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

**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2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 財產孳息                  | 1,680          | -              | -      | 1,680             | -          | -                            |
|        |        |    | 03 |   | 租金收入                  | 1,680          | -              | -      | 1,680             | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計                    | 6,619,498      | -              | 10,000 | 26,112            | -          | 6,593,386                    |
| 111    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入               | 1,673,805      | -              | 11,833 | 28,654            | -          | 1,645,151                    |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 1,673,805      | -              | 11,833 | 28,654            | -          | 1,645,151                    |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 1,673,805      | -              | 11,833 | 28,654            | -          | 1,645,151                    |
| 111    | 07     |    |    |   | 財產收入                  | 8,760          | -              | 1,494  | 4,854             | -          | 3,906                        |
|        |        | 01 |    |   | 財產孳息                  | 8,760          | -              | 1,494  | 4,854             | -          | 3,906                        |
|        |        |    | 03 |   | 租金收入                  | 8,760          | -              | 1,494  | 4,854             | -          | 3,906                        |
|        |        |    |    |   | 小計                    | 1,682,565      | -              | 13,327 | 33,508            | -          | 1,649,057                    |
| 112    | 01     |    |    |   | 稅課收入                  | 6,063,032,204  | -              | -      | 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2月29日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4)    | 尚未執行數<br>(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    | -                            | -           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 菸酒稅            | 79,247,947     | -     | -                 | 79,247,947    | -                            | -           |     |     |     |     |     |
|        |     | 17 |    |   | 統籌分配稅          | 5,898,815,220  | -     | -                 | 5,898,815,220 | -                            | -           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 普通統籌           | 5,898,815,220  | -     | -                 | 5,898,815,220 | -                            | -           |     |     |     |     |     |
| 112    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 21,312,834     | -     | 74,500            | 167,000       | -                            | 21,145,834  |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 21,312,834     | -     | 74,500            | 167,000       | -                            | 21,145,834  |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 21,312,834     | -     | 74,500            | 167,000       | -                            | 21,145,834  |     |     |     |     |     |
| 112    | 07  |    |    |   | 財產收入           | 268,977        | -     | 4,329             | 7,689         | -                            | 261,288     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息           | 268,977        | -     | 4,329             | 7,689         | -                            | 261,288     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 03 |   | 租金收入           | 268,977        | -     | 4,329             | 7,689         | -                            | 261,288     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 6,084,614,015  | -     | 78,829            | 5,978,237,856 | -                            | 106,376,159 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 經常門合計          | 6,115,633,602  | -     | 129,817           | 5,978,336,137 | -                            | 137,297,465 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 總計             | 6,115,633,602  | -     | 129,817           | 5,978,336,137 | -                            | 137,297,465 |     |     |     |     |     |

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2月29日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 86,625            | -          | -                            | -       |
|        |     | 04 |    |   | 非公用財產管理   | 86,625         | -              | 86,625 | 86,625            | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 20 |   | 業務費       | 86,625         | -              | 86,625 | 86,625            | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 86,625         | -              | 86,625 | 86,625            | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 86,625         | -              | 86,625 | 86,625            | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   | 總計        | 86,625         | -              | 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2月29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      | 37,848,983  |        | 190,116 |        |
| 1010 政務人員待遇   | 434,760     |        |         |        |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,109,831  |        |         |        |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |        | 113,400 |        |
| 1025 技工及工友待遇  | 425,160     |        |         |        |
| 1030 獎金       | 11,108,257  |        | 54,474  |        |
| 1035 其他給與     | 16,000      |        |         |        |
| 1040 加班費      | 115,680     |        |         |        |
| 1045 退休退職給付   |             |        |         |        |
| 1050 退休離職儲金   | 2,419,071   |        | 6,876   |        |
| 1055 保險       | 2,220,224   |        | 15,366  |        |
| 2000 業務費      | 1,167,383   | 899    | 1,305   | 6,940  |
| 2006 水電費      |             |        |         |        |
| 2009 通訊費      | 37,396      | 899    | 1,055   | 1,420  |
| 2018 資訊服務費    |             |        |         | 4,500  |
| 2021 其他業務租金   | 267,060     |        |         |        |
| 2024 稅捐及規費    |             |        |         |        |
| 2027 保險費      |             |        |         |        |
| 2033 臨時人員酬金   | 767,999     |        |         |        |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |        |         |        |
| 2051 物品       | 10,259      |        |         | 120    |
| 2054 一般事務費    | 51,413      |        | 250     | 900    |
| 2072 國內旅費     | 10,575      |        |         |        |
| 2093 特別費      | 22,681      |        |         |        |

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2月29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 |
| 3000 設備及投資 | 71,515      |        |         |        |
| 3035 雜項設備費 | 71,515      |        |         |        |
| 4000 獎補助費  | 10,000      |        |         |        |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000      |        |         |        |
| 5000 債務費   |             |        |         |        |
| 5005 債務利息  |             |        |         |        |
| 合計         | 39,097,881  | 899    | 191,421 | 6,940  |

# 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2月29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      |             |         | 371,328 | 190,116 |
| 1010 政務人員待遇   |             |         |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |         |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |         | 217,896 | 113,400 |
| 1025 技工及工友待遇  |             |         |         |         |
| 1030 獎金       |             |         | 108,948 | 54,474  |
| 1035 其他給與     |             |         |         |         |
| 1040 加班費      |             |         |         |         |
| 1045 退休退職給付   |             |         |         |         |
| 1050 退休離職儲金   |             |         | 13,752  | 6,876   |
| 1055 保險       |             |         | 30,732  | 15,366  |
| 2000 業務費      | 198,470     | 119,160 | 777,517 | 515,587 |
| 2006 水電費      | 220         |         |         |         |
| 2009 通訊費      | 22,110      | 775     | 2,869   | 2,587   |
| 2018 資訊服務費    |             |         |         |         |
| 2021 其他業務租金   |             |         | 237,900 | 7,344   |
| 2024 稅捐及規費    | 7,000       |         | 450     |         |
| 2027 保險費      |             |         |         | 15,056  |
| 2033 臨時人員酬金   | 73,690      |         | 479,405 | 294,760 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,000       | 19,960  |         |         |
| 2051 物品       |             |         | 16,062  |         |
| 2054 一般事務費    | 92,450      | 98,425  | 32,031  | 195,840 |
| 2072 國內旅費     |             |         | 8,800   |         |
| 2093 特別費      |             |         |         |         |

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2月29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  |
| 3000 設備及投資<br>3035 雜項設備費 |             |         |           |         |
| 4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問  |             |         |           |         |
| 5000 債務費<br>5005 債務利息    |             |         |           |         |
| 合計                       | 198,470     | 119,160 | 1,148,845 | 705,703 |

# 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2月29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      | 3,194,195   |      | 147,100  | 41,941,838 |
| 1010 政務人員待遇   |             |      |          | 434,760    |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |      |          | 21,109,831 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |      |          | 444,696    |
| 1025 技工及工友待遇  |             |      |          | 425,160    |
| 1030 獎金       | 152,324     |      |          | 11,478,477 |
| 1035 其他給與     |             |      | 147,100  | 163,100    |
| 1040 加班費      |             |      |          | 115,680    |
| 1045 退休退職給付   | 3,041,871   |      |          | 3,041,871  |
| 1050 退休離職儲金   |             |      |          | 2,446,575  |
| 1055 保險       |             |      |          | 2,281,688  |
| 2000 業務費      |             |      |          | 2,787,261  |
| 2006 水電費      |             |      |          | 220        |
| 2009 通訊費      |             |      |          | 69,111     |
| 2018 資訊服務費    |             |      |          | 4,500      |
| 2021 其他業務租金   |             |      |          | 512,304    |
| 2024 稅捐及規費    |             |      |          | 7,450      |
| 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 |             |      |          | 22,960     |
| 2051 物品       |             |      |          | 26,441     |
| 2054 一般事務費    |             |      |          | 471,309    |
| 2072 國內旅費     |             |      |          | 19,375     |
| 2093 特別費      |             |      |          | 22,681     |

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2月29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          |
| 3000 設備及投資 |             |             |          | 71,515      |
| 3035 雜項設備費 |             |             |          | 71,515      |
| 4000 獎補助費  |             |             |          | 10,000      |
| 4085 獎勵及慰問 |             |             |          | 10,000      |
| 5000 債務費   |             | 682,811,165 |          | 682,811,165 |
| 5005 債務利息  |             | 682,811,165 |          | 682,811,165 |
| 合計         | 3,194,195   | 682,811,165 | 147,100  | 727,621,779 |

# 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2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 15,881,419,359   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,881,419,359                                       |
| 本年度                 | 9,903,083,222    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,903,083,222  |
| 01020100<br>遺產稅     | 195,668,831      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 195,668,831  |
| 01020200<br>贈與稅     | 231,572,734      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 231,572,734  |
| 01080100<br>菸酒稅     | 77,074,331       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,074,331   |
| 01170100<br>普通統籌    | 6,200,568,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,200,568,000  |
| 01170200<br>特別統籌    | 311,221,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 311,221,000  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 761,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 761,000  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 24,842           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,842   |
| 05030100<br>汽車燃料使用費 | 70,439,726       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,439,726   |
| 07010100<br>利息收入    | 60               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60   |

# 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2月29日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 07010200<br>權利金        | 13,516,467       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,516,467   |
| 07010300<br>租金收入       | 34,020,549       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,020,549   |
| 07020100<br>土地售價       | 13,614,200       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,614,200   |
| 09010100<br>一般性補助收入    | 2,754,598,712    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,754,598,712  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 1,770            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,770  |
| 以前年度                   | 5,978,336,137    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,978,336,137  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 5,978,336,137    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,978,336,137  |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 7,661            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,661  |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 16,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,000   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 15,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,000   |

# 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2月29日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 24,432           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,432   |
| 110年度 07010300<br>租金收入    | 1,680            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,680  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 28,654           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,654   |
| 111年度 07010300<br>租金收入    | 4,854            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,854  |
| 112年度 01080100<br>菸酒稅     | 79,247,947       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,247,947   |
| 112年度 01170100<br>普通統籌    | 5,898,815,220    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,898,815,220  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 167,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 167,000  |
| 112年度 07010300<br>租金收入    | 7,689            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,689  |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 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2月29日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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  |
| 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2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                    | 727,708,404  | 9,001,316  | 0         | 0            | 200,000    | 15,991,270           | 0            | 0          | 0              | 0             | 752,900,990  | 465,967,200     |
| 本年度                   | 727,621,779  | 9,001,316  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 736,823,095  | 465,967,200     |
| 一、本年度經費               | 724,280,484  | 9,001,316  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 733,481,800  | 465,967,200     |
| 0140010100<br>行政管理    | 39,026,366   | 9,001,316  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,227,682   | 16,240,318      |
| 0140010100*<br>行政管理   | 71,515       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 71,515   | 1,188,485       |
| 0140020100<br>電子資料處理  | 899          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 899  | 32,101          |
| 0140020200<br>財務管理    | 191,421      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 191,421  | 84,579          |
| 0140020300<br>公用財產管理  | 6,940        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,940  | 83,060          |
| 0140020400<br>非公用財產管理 | 198,470      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 198,470  | 401,530         |
| 0140020500<br>非公用財產開發 | 119,160      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 119,160  | 388,840         |

# 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2月29日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0140020600<br>菸酒管理          | 1,148,845    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,148,845  | 1,955,155       |
| 0140020700<br>集中支付業務        | 705,703      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 705,703  | 604,297         |
| 0881010100<br>債務付息          | 682,811,165  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 682,811,165  | 444,988,835     |
| 二、統籌科目                      | 3,341,295    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,341,295  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 3,194,195    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,194,195  | 0               |
| 0989090200<br>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                        | 86,625       | 0          | 0         | 0            | 0          | 15,991,270           | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,077,895   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 86,625       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,625   | 0               |
| 112年度 0140020400<br>非公用財產管理 | 86,625       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,625   | 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               |

# 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2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 110年度 01020100<br>遺產稅  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,692,270            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,692,270  | 0               |
| 112年度 01170200<br>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2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,926,268,587 | 負債       | 29,447,051    |
| 流動資產         | 175,787,232   | 流動負債     | 26,073,009    |
| 專戶存款         | 29,288,451    | 應付帳款     |               |
| 零用金          | 200,000       | 應付代收款    | 26,073,009    |
| 應收稅款         | 84,969,037    | 其他負債     | 3,374,042     |
| 應收帳款         | 52,328,428    | 存入保證金    | 3,056,703     |
| 預付款          | 9,001,316     | 應付保管款    | 200,728       |
| 固定資產         | 1,749,991,974 | 暫收款      | 116,611       |
| 土地           | 1,743,975,371 | 淨資產      | 1,896,821,536 |
| 房屋建築及設備      | 10,861,805    | 資產負債淨額   | 1,896,821,536 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,030,996    | 資產負債淨額   | 1,896,821,536 |
| 機械及設備        | 17,644,251    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,991,266   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 4,840,513     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,846,570    |          |               |
| 雜項設備         | 6,309,926     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,773,908    |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 2,848         |          |               |
| 無形資產         | 329,581       |          |               |
| 電腦軟體         | 329,581       |          |               |
| 其他資產         | 159,800       |          |               |
| 存出保證金        | 159,800       |          |               |
| 合 計          | 1,926,268,587 | 合 計      | 1,926,268,587 |
| 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2月29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       | 3,568,604,282 | 10,655,984,212 |
| 公庫撥入數    | 23,804,741    | 752,900,990    |
| 稅課收入     | 3,448,088,726 | 7,016,104,896  |
| 罰款及賠償收入  | 485,275       | 785,842        |
| 規費收入     | 70,439,726    | 70,439,726     |
| 財產收益     | 24,685,966    | 61,151,276     |
| 補助及協助收入  | 1,099,100     | 2,754,598,712  |
| 其他收入     | 748           | 2,770          |
| 支出       | 3,568,971,893 | 16,609,800,151 |
| 繳付公庫數    | 3,544,929,358 | 15,881,419,359 |
| 人事支出     | 10,475,856    | 41,941,838     |
| 業務支出     | 585,932       | 2,787,261      |
| 獎補助支出    | 0             | 10,000         |
| 財產損失     | 1,598         | 646,880        |
| 利息費用及手續費 | 12,888,153    | 682,811,165    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 90,996        | 183,648        |
| 收支餘絀     | -367,611      | -5,953,815,939 |

# 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2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 1,633,537,590 | 0                             | 126,048,924 | 15,611,143 | 0                               | 1,743,975,371                     |
| 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          | -20,093                         | 2,830,809                         |
| 機械及設備    | 17,752,378    | -16,079,122                   | 71,515      | 179,642    | 87,856                          | 1,652,985                         |
| 交通及運輸設備  | 4,840,513     | -3,820,384                    | 0           | 0          | -26,186                         | 993,943                           |
| 雜項設備     | 6,309,926     | -5,743,739                    | 0           | 0          | -30,169                         | 536,018                           |
| 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                   | 126,120,439 | 15,790,785 | 11,408                          | 1,749,991,974                     |
| 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           | 17,210     | 0                               | 329,581                           |
| 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           | 17,210     | 0                               | 329,581                           |
| 合 計      | 1,673,651,851 | -33,654,148                   | 126,120,439 | 15,807,995 | 11,408                          | 1,750,321,555                     |

# 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2月29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」126,120,439元=預算採購增加金額71,515元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額126,048,924元。

二、設備及投資預算執行增加金額71,515元=本年度預算執行金額71,515元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額126,048,924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24,973,677元。

(2)土地重估增101,075,247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2月29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        | 9,903,083,222 | 752,900,990     | 10,655,984,212 | 收入        |
|           | -----         | -----           | -----          | 公庫撥入數     |
|           |               | 752,900,990     | 752,900,990    | 稅課收入      |
| 稅課收入      | 7,016,104,896 | -----           | 7,016,104,896  | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 785,842       | -----           | 785,842        | 規費收入      |
| 規費收入      | 70,439,726    | -----           | 70,439,726     | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----         | -----           | -----          | 財產收入      |
| 財產收入      | 61,151,276    | -----           | 61,151,276     | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | -----         | -----           | -----          | 補助及協助收入   |
| 補助及協助收入   | 2,754,598,712 | -----           | 2,754,598,712  | 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      | 2,770         | -----           | 2,770          |           |
|           | -----         | -----           | -----          |           |
| 歲出        | 727,621,779   | 15,882,178,372  | 16,609,800,151 | 支出        |
|           | -----         | -----           | -----          | 繳付公庫數     |
|           |               | 15,881,419,359  | 15,881,419,359 | 人事支出      |
| 人事費       | 41,941,838    | -----           | 41,941,838     | 業務支出      |
| 業務費       | 2,787,261     | -----           | 2,787,261      | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 10,000        | -----           | 10,000         |           |
| 設備及投資     | 71,515        | -71,515         | -----          | 財產損失      |
|           | -----         | -----           | -----          | 投資損失      |
|           |               | 646,880         | 646,880        | 利息費用及手續費  |
| 債務費       | 682,811,165   | -----           | 682,811,165    | 折舊、折耗及攤銷  |
|           | -----         | -----           | -----          | 其他支出      |
|           |               | 183,648         | 183,648        |           |
|           | -----         | -----           | -----          |           |
| 歲計餘絀      | 9,175,461,443 | -15,129,277,382 | -5,953,815,939 | 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2月29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752,900,990元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數15,881,419,359元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-71,515元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數646,880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183,648元=固定資產提列折舊數166,438元+無形資產攤銷數17,210元。