

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國113年05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 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

歲入累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		09041500101 一般性補助收入	12,722,561,000	12,722,561,000	5,136,143,000	1,630,117,892	-	1,066,192,909
					-			6,202,335,909		
		02		09041500102 計畫型補助收入	10,280,000	10,280,000	2,570,000	2,705,419	-	135,419
					-			2,705,419		
12				12040000000 其他收入	9,000	9,000	4,000	147,345,846	-	147,346,937
					-			147,350,937		
	02			12041500200 雜項收入	9,000	9,000	4,000	147,345,846	-	147,346,937
					-			147,350,937		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,988	-	38,833
					-			38,833		
		10		12041500210 其他雜項收入	9,000	9,000	4,000	147,308,858	-	147,308,104
					-			147,312,104		
				經常門合計	56,435,902,000	56,435,902,000	22,613,380,000	5,238,102,144	-	1,638,608,834
					-			24,251,988,834		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	16,249,920	-	32,019,024
					-			52,019,024		
				總計	56,475,902,000	56,475,902,000	22,633,380,000	5,254,352,064	-	1,670,627,858
					-			24,304,007,858		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	147,716,000	-	147,716,000	91,985,000	10,274,038	14,579,889
					-	-			77,405,111	
					-	-			-	34,707
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	147,716,000	-	147,716,000	91,985,000	10,274,038	14,579,889
					-	-			77,405,111	
					-	-			-	34,707
					-	-				
			10	100000 人事費	137,323,000	-	137,323,000	85,553,000	9,769,290	10,855,197
					-	-			74,697,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,351,000	-	10,351,000	6,404,000	494,748	3,716,692
					-	-			2,687,308	
					-	-			-	34,707
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	41,245,000	-	41,245,000	12,505,000	2,193,461	5,955,705
					-	-			6,549,295	
					-	-			-	39,960
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	471,000	101,886	350,806	
					-	-			120,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	471,000	101,886	350,806	
					-	-			120,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	525,000	64,520	129,013	
					-	-			395,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	360,000	61,214	18,242	
					-	-			341,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	165,000	3,306	110,771	
					-	-			54,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	240,000	1,449	210,939	
					-	-			29,061		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	240,000	1,449	210,939
					-	-			29,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,736,000	-	15,736,000	1,900,000	731,867	689,554
					-	-			1,210,446	
					-	-			-	17,500
					-	-				
			20	200000 業務費	15,736,000	-	15,736,000	1,900,000	731,867	689,554
					-	-			1,210,446	
					-	-			-	17,500
					-	-				
	05			4004150020500 非公用財產開發	5,445,000	-	5,445,000	1,295,000	152,757	987,171
					-	-			307,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,445,000	-	5,445,000	1,295,000	152,757	987,171
					-	-			307,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004150020600 菸酒管理	10,032,000	-	10,032,000	5,414,000	778,368	2,651,310
					-	-			2,762,690	
					-	-			-	22,460
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	38,800	179,371
					-	-			1,165,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理*	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	38,800	179,371
					-	-			1,165,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	38,800	179,371
					-	-			1,165,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	38,800	179,371
					-	-			1,165,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,393,471,000	-	2,393,471,000	1,242,635,000	13,910,249	470,878,805
					-	-			771,756,195	
					-	-			-	74,667
					-	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	6,397,133	-	6,397,133	6,397,133	991,468	-
					-	-			6,397,133	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	276,863	-	-	7,661	-	269,202
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	276,863	-	-	7,661	-	269,202
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	276,863	-	-	7,661	-	269,202
						-	-	-	-	-	-
					小計	276,863	-	-	7,661	-	269,202
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	254,135	-	-	32,000	-	222,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	254,135	-	-	32,000	-	222,135
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	254,135	-	-	32,000	-	222,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	254,135	-	-	32,000	-	222,135
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	15,726	-	-	-	-	15,726
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,726	-	-	-	-	15,726
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	15,726	-	-	-	-	15,726
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,572,630	-	-	-	-	10,572,630
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	4,273,385	-	47,635	-	1,979,345
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,300,365	4,273,385	-	47,635	-	1,979,345
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,300,365	4,273,385	-	47,635	-	1,979,345
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,300,365	4,273,385	-	47,635	-	1,979,345
						-	-	-	-	-	-
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	54,432	-	6,563,386
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,617,818	-	10,000	54,432	-	6,563,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,617,818	-	10,000	54,432	-	6,563,386
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	56,112	-	6,563,386
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,673,805	45,000	43,238	141,455	-	1,487,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,673,805	45,000	43,238	141,455	-	1,487,350
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,805	45,000	43,238	141,455	-	1,487,350
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	8,760	-	-	8,760	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,760	-	-	8,760	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	8,760	-	-	8,760	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,682,565	45,000	43,238	150,215	-	1,487,350
						-	-	-	-	-	-
112	01				稅課收入	6,063,032,204	-	84,969,037	6,063,032,204	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			遺產及贈與稅	84,969,037	-	84,969,037	84,969,037	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		遺產稅	84,969,037	-	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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		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	5,094,039	52,810	536,180	-	15,682,615
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,312,834	5,094,039	52,810	536,180	-	15,682,615
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,312,834	5,094,039	52,810	536,180	-	15,682,615
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	268,977	-	39,638	99,842	-	169,135
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	268,977	-	39,638	99,842	-	169,135
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	268,977	-	39,638	99,842	-	169,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,614,015	5,094,039	85,061,485	6,063,668,226	-	15,851,750
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,115,633,602	9,412,424	85,114,723	6,063,961,849	-	42,259,329
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,115,633,602	9,412,424	85,114,723	6,063,961,849	-	42,259,329
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				財政管理	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			非公用財產管理	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	86,625	-	-	86,625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
1000 人事費	74,697,803		341,758	
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	42,589,169			
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	20,306,073		54,474	
1035 其他給與	534,863		16,000	
1040 加班費	236,543			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,919,849		13,752	
1055 保險	4,391,466		30,732	
2000 業務費	2,687,308	120,194	54,229	29,061
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,760			
2009 通訊費	123,570	3,195	4,119	5,391
2018 資訊服務費		101,168		4,500
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	29,737			
2027 保險費	15,476			
2033 臨時人員酬金	1,791,685			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2051 物品	60,797	15,831	3,820	7,270
2054 一般事務費	243,265		250	11,900
2066 車輛及辦公器具養護費	500			

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5月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2069 設施及機械設備養護費	6,995		46,040	
2072 國內旅費	52,944			
2081 運費				
2093 特別費	62,519			
3000 設備及投資	1,165,629			
3025 運輸設備費	870,574			
3030 資訊軟硬體設備費	148,560			
3035 雜項設備費	146,495			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	78,570,740	120,194	395,987	29,061

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5月31日

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費			673,351	325,758
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	226,800
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			108,948	54,474
1035 其他給與				
1040 加班費			21,835	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			27,504	13,752
1055 保險			61,464	30,732
2000 業務費	1,210,446	307,829	2,089,339	1,397,330
2003 教育訓練費				
2006 水電費	314			
2009 通訊費	28,479	3,074	12,717	6,553
2018 資訊服務費			40,704	
2021 其他業務租金			475,800	26,257
2024 稅捐及規費	153,644		450	
2027 保險費	658		12,732	15,056
2033 臨時人員酬金	174,646		1,097,935	698,584
2036 按日按件計資酬金	14,000	37,880	60,640	
2051 物品			48,484	6,000
2054 一般事務費	838,705	266,875	121,160	644,880
2066 車輛及辦公器具養護費				

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5月31日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			38,012	
2081 運費			180,705	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	1,210,446	307,829	2,762,690	1,723,088

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5月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,397,133		825,000	83,260,803
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				42,589,169
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				850,320
1030 獎金	167,324			20,691,293
1035 其他給與			825,000	1,375,863
1040 加班費				258,378
1045 退休退職給付	6,229,809			6,229,809
1050 退休離職儲金				4,974,857
1055 保險				4,514,394
2000 業務費				7,895,736
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				2,074
2009 通訊費				187,098
2018 資訊服務費				146,372
2021 其他業務租金				769,117
2024 稅捐及規費				183,831
2027 保險費				43,922
2033 臨時人員酬金				3,762,850
2036 按日按件計資酬金				123,520
2051 物品				142,202
2054 一般事務費				2,127,035
2066 車輛及辦公器具養護費				500

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5月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				53,035
2072 國內旅費				90,956
2081 運費				180,705
2093 特別費				62,519
3000 設備及投資				1,165,629
3025 運輸設備費				870,574
3030 資訊軟硬體設備費				148,560
3035 雜項設備費				146,495
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		686,636,160		686,636,160
5005 債務利息		686,636,160		686,636,160
合計	6,397,133	686,636,160	825,000	778,978,328

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,367,969,707	0	0	0	0	0	448,755,483	0	30,816,725,190
本年度	24,304,007,858	0	0	0	0	0	448,755,483	0	24,752,763,341
01020100 遺產稅	618,545,033	0	0	0	0	0	0	0	618,545,033
01020200 贈與稅	542,127,880	0	0	0	0	0	0	0	542,127,880
01080100 菸酒稅	308,297,324	0	0	0	0	0	0	0	308,297,324
01170100 普通統籌	15,502,193,548	0	0	0	0	0	0	0	15,502,193,548
01170200 特別統籌	536,912,000	0	0	0	0	0	448,755,483	0	985,667,483
04010100 罰金罰鍰	2,246,975	0	0	0	0	0	0	0	2,246,975
04030100 一般賠償收入	34,799	0	0	0	0	0	0	0	34,799
05030100 汽車燃料使用費	217,978,934	0	0	0	0	0	0	0	217,978,934
07010100 利息收入	2,554	0	0	0	0	0	0	0	2,554

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	134,200,466	0	0	0	0	0	0	0	134,200,466
07010300 租金收入	37,029,036	0	0	0	0	0	0	0	37,029,036
07020100 土地售價	52,019,024	0	0	0	0	0	0	0	52,019,024
07050100 廢舊物資售價	28,020	0	0	0	0	0	0	0	28,020
09010100 一般性補助收入	6,202,335,909	0	0	0	0	0	0	0	6,202,335,909
09010200 計畫型補助收入	2,705,419	0	0	0	0	0	0	0	2,705,419
12020100 收回以前年度歲出	38,833	0	0	0	0	0	0	0	38,833
12021000 其他雜項收入	147,312,104	0	0	0	0	0	0	0	147,312,104
以前年度	6,063,961,849	0	0	0	0	0	0	0	6,063,961,849
一、以前年度應收(保留) 數	6,063,961,849	0	0	0	0	0	0	0	6,063,961,849
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,661	0	0	0	0	0	0	0	7,661

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	47,635	0	0	0	0	0	0	0	47,635
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,432	0	0	0	0	0	0	0	54,432
110年度 07010300 租金收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
111年度 04010100 罰金罰鍰	141,455	0	0	0	0	0	0	0	141,455
111年度 07010300 租金收入	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
112年度 01020100 遺產稅	84,969,037	0	0	0	0	0	0	0	84,969,037
112年度 01080100 菸酒稅	79,247,947	0	0	0	0	0	0	0	79,247,947
112年度 01170100 普通統籌	5,898,815,220	0	0	0	0	0	0	0	5,898,815,220
112年度 04010100 罰金罰鍰	536,180	0	0	0	0	0	0	0	536,180
112年度 07010300 租金收入	99,842	0	0	0	0	0	0	0	99,842

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	779, 064, 953	74, 667	0	0	200, 000	16, 852, 458	0	0	0	0	796, 192, 078	470, 604, 138
本年度	778, 978, 328	74, 667	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	779, 252, 995	470, 604, 138
一、本年度經費	771, 756, 195	74, 667	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	772, 030, 862	470, 604, 138
0140010100 行政管理	77, 405, 111	34, 707	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	77, 639, 818	14, 345, 182
0140010100* 行政管理	1, 165, 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 165, 629	179, 371
0140020100 電子資料處理	120, 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 194	350, 806
0140020200 財務管理	395, 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395, 987	129, 013
0140020300 公用財產管理	29, 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 061	210, 939
0140020400 非公用財產管理	1, 210, 446	17, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 227, 946	672, 054
0140020500 非公用財產開發	307, 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307, 829	987, 171

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020600 菸酒管理	2,762,690	22,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,150	2,628,850
0140020700 集中支付業務	1,723,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,088	936,912
0881010100 債務付息	686,636,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,636,160	450,163,840
二、統籌科目	7,222,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,222,133	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,397,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,133	0
0989090200 公務人員各項補助	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
以前年度	86,625	0	0	0	0	16,852,458	0	0	0	0	16,939,083	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 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	16,852,458	0	0	0	0	16,852,458	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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	5,692,270	0	0	0	0	5,692,270	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	10,299,000	0	0	0	0	10,299,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	861,188	0	0	0	0	861,188	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國113年5月31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	1,831,877,068	負債	483,133,436
流動資產	76,553,349	流動負債	479,656,304
專戶存款	34,019,353	應付代收款	30,900,821
零用金	200,000	預收款	448,755,483
應收稅款		其他負債	3,477,132
應收帳款	42,259,329	存入保證金	3,131,616
預付款	74,667	應付保管款	260,851
固定資產	1,754,660,153	暫收款	84,665
土地	1,747,728,538	淨資產	1,348,743,632
房屋建築及設備	10,863,310	資產負債淨額	1,348,743,632
累計折舊－房屋建築及設備	-8,061,135	資產負債淨額	1,348,743,632
機械及設備	17,819,148		
累計折舊－機械及設備	-16,067,263		
交通及運輸設備	5,711,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,867,853		
雜項設備	6,348,726		
累計折舊－雜項設備	-5,817,733		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	303,766		
電腦軟體	303,766		
其他資產	359,800		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,800		

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5月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,268,454,718	25,099,774,291
公庫撥入數	14,617,435	796,192,078
稅課收入	3,380,729,878	17,508,075,785
罰款及賠償收入	464,367	2,281,774
規費收入	75,050,326	217,978,934
財產收益	17,423,555	222,764,319
補助及協助收入	1,632,823,311	6,205,041,328
其他收入	147,345,846	147,440,073
支出	5,606,884,879	31,597,100,199
繳付公庫數	5,591,802,787	30,816,725,190
人事支出	10,979,449	83,260,803
業務支出	2,469,518	7,895,736
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	115,057	2,084,089
利息費用及手續費	1,403,950	686,636,160
折舊、折耗及攤銷	104,118	478,221
收支餘絀	-338,430,161	-6,497,325,908

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

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,633,537,590	0	185,372,575	71,181,627	0	1,747,728,538
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,861,805	-8,010,903	117,336	115,831	-50,232	2,802,175
機械及設備	17,752,378	-16,079,122	309,211	242,441	11,859	1,751,885
交通及運輸設備	4,840,513	-3,820,384	906,754	35,700	-47,469	1,843,714
雜項設備	6,309,926	-5,743,739	38,800	0	-73,994	530,993
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	186,744,676	71,575,599	-159,836	1,754,660,153
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	43,025	0	303,766
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	43,025	0	303,766
合 計	1,673,651,851	-33,654,148	186,744,676	71,618,624	-159,836	1,754,963,919

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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」186,744,676元=預算採購增加金額1,165,629元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,579,047元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,165,629元＝本年度預算執行金額1,165,629元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,579,047元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳89,136元。

(二)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53,626,180元。

(2)土地重估增131,863,731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5月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,304,007,858	795,766,433	25,099,774,291	收入
		796,192,078	796,192,078	公庫撥入數
稅課收入	17,508,075,785		17,508,075,785	稅課收入
罰款及賠償收入	2,281,774		2,281,774	罰款及賠償收入
規費收入	217,978,934		217,978,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入	223,279,100	-514,781	222,764,319	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,205,041,328		6,205,041,328	補助及協助收入
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	147,350,937	89,136	147,440,073	其他收入
歲出	778,978,328	30,818,121,871	31,597,100,199	支出
		30,816,725,190	30,816,725,190	繳付公庫數
人事費	83,260,803		83,260,803	人事支出
業務費	7,895,736		7,895,736	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,165,629	-1,165,629		
		2,084,089	2,084,089	財產損失
				投資損失
債務費	686,636,160		686,636,160	利息費用及手續費
		478,221	478,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23,525,029,530	-30,022,355,438	-6,497,325,908	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5月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數796,192,078元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-514,781元，係處分固定資產所獲得利益。
3. 其他收入調整數89,136元=應付代收款出帳取得財產所有權89,136元。
4. 繳付公庫數調整數30,816,725,190元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-1,165,629元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,084,089元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數478,221元=固定資產提列折舊數435,196元+無形資產攤銷數43,025元。