

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國113年07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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

歲入累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/8/13

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7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	110,391,000	9,601,688	13,635,974
					-	-			96,755,026	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	147,716,000	-	147,716,000	110,391,000	9,601,688	13,635,974
					-	-			96,755,026	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	137,323,000	-	137,323,000	102,773,000	8,970,413	10,201,272
					-	-			92,571,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,351,000	-	10,351,000	7,590,000	631,275	3,426,702
					-	-			4,163,298	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	41,245,000	2,064,000	43,309,000	18,830,000	3,038,659	7,785,726
					-	-			11,044,274	
					-	-			-	224,639
					-	-				

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7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	340,000	32,422	274,257	
					-	-			65,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,736,000	2,064,000	17,800,000	3,950,000	405,940	1,927,031	
					-	-			2,022,969		
					-	-			-	224,639	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,736,000	2,064,000	17,800,000	3,950,000	405,940	1,927,031	
					-	-			2,022,969		
					-	-			-	224,639	
					-	-					
	05			4004150020500 非公用財產開發	5,445,000	-	5,445,000	2,193,000	531,635	1,327,760	
					-	-			865,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,445,000	-	5,445,000	2,193,000	531,635	1,327,760	
					-	-			865,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			4004150020600 菸酒管理	10,032,000	-	10,032,000	6,954,000	1,632,305	1,947,261	
					-	-			5,006,739		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	1,324,000	-	1,324,000	930,000	94,019	68,361
					-	-			861,639	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	8,708,000	-	8,708,000	6,024,000	1,538,286	1,878,900
					-	-			4,145,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			4004150020700 集中支付業務	5,481,000	-	5,481,000	3,570,000	355,521	1,131,598
					-	-			2,438,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	470,000	61,214	37,814
					-	-			432,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,857,000	-	4,857,000	3,100,000	294,307	1,093,784
					-	-			2,006,216	
					-	-			-	-
					-	-				
98				4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8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			4004150980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8104150010000 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,362,100,000	480,614,488	193,793,329	
					-	-			1,168,306,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,362,100,000	480,614,488	193,793,329	
					-	-			1,168,306,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,362,100,000	480,614,488	193,793,329	
					-	-			1,168,306,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,389,461,000	2,064,000	2,391,525,000	1,491,321,000	493,254,835	215,215,029	
					-	-			1,276,105,971		
					-	-			-	284,639	
					-	-			-	-	

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7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	-	141,371
					-	-			1,203,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理*	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	-	141,371
					-	-			1,203,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	-	141,371
					-	-			1,203,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,010,000	-	4,010,000	1,345,000	-	141,371
					-	-			1,203,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,393,471,000	2,064,000	2,395,535,000	1,492,666,000	493,254,835	215,356,400
					-	-			1,277,309,600	
					-	-			-	284,639
					-	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	8,615,936	-	8,615,936	8,615,936	1,227,335	-
					-	-			8,615,936	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	269,202	-	7,661	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	276,863	269,202	-	7,661	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	276,863	269,202	-	7,661	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	276,863	269,202	-	7,661	-	-
						-	-	-	-	-	-
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7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7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	15,000	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,300,365	4,273,385	15,000	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,300,365	4,273,385	15,000	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,300,365	4,273,385	15,000	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,013,624	-	6,053	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,013,624	-	6,053	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,013,624	-	6,053	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,013,624	-	6,053	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,617,818	-	10,000	79,432	-	6,538,386
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,617,818	-	10,000	79,432	-	6,538,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,617,818	-	10,000	79,432	-	6,538,386
						-	-	-	-	-	-

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7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	81,112	-	6,538,386
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,673,805	45,000	11,833	163,121	-	1,465,684
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,673,805	45,000	11,833	163,121	-	1,465,684
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,805	45,000	11,833	163,121	-	1,465,684
						-	-	-	-	-	-
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	11,833	171,881	-	1,465,684
						-	-	-	-	-	-
112	01				稅課收入	6,063,032,204	-	-	6,063,032,204	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	11,673,439	9,500	557,680	-	9,081,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,312,834	11,673,439	9,500	557,680	-	9,081,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,312,834	11,673,439	9,500	557,680	-	9,081,715
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	268,977	-	5,823	131,103	-	137,874
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	268,977	-	5,823	131,103	-	137,874
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	268,977	-	5,823	131,103	-	137,874
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,614,015	11,673,439	15,323	6,063,720,987	-	9,219,589
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,115,633,602	16,303,429	58,209	6,064,125,885	-	35,204,288
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,115,633,602	16,303,429	58,209	6,064,125,885	-	35,204,288
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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)	備註(預付款)
	度	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
							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7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	92,571,728		432,186	
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	56,509,449			
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇	1,133,760			
1030 獎金	20,306,073		54,474	
1035 其他給與	863,275		16,000	
1040 加班費	382,768			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,518,472		18,336	
1055 保險	5,698,571		40,976	
2000 業務費	4,163,298	129,281	83,714	65,743
2003 教育訓練費	24,900			
2006 水電費	2,755			
2009 通訊費	176,327	4,827	6,116	7,989
2018 資訊服務費		102,168		4,500
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	30,187			
2027 保險費	15,476			
2033 臨時人員酬金	2,427,675			
2036 按日按件計資酬金	28,640		16,980	3,000
2051 物品	317,705	15,831	3,820	7,270
2054 一般事務費	479,132	6,455	10,758	23,400
2063 房屋建築養護費	144,000			

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7月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	32,708		46,040	19,584
2072 國內旅費	94,510			
2081 運費				
2093 特別費	121,723			
3000 設備及投資	1,203,629			
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	184,495			
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	97,958,655	129,281	515,900	65,743

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7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			861,639	432,186
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			604,800	302,400
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			108,948	54,474
1035 其他給與				16,000
1040 加班費			29,267	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			36,672	18,336
1055 保險			81,952	40,976
2000 業務費	2,022,969	865,240	4,145,100	2,006,216
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費	534			
2009 通訊費	36,139	4,427	19,457	9,065
2018 資訊服務費			40,704	
2021 其他業務租金			713,700	38,701
2024 稅捐及規費	347,402		23,511	
2027 保險費	658		12,732	15,056
2033 臨時人員酬金	241,794		1,500,051	967,176
2036 按日按件計資酬金	23,000	69,288	60,640	
2051 物品	6,266	5,400	164,049	6,000
2054 一般事務費	1,367,176	781,225	1,358,633	970,218
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
2066 車輛及辦公器具養護費			9,356	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			61,152	
2081 運費			181,115	
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	2,022,969	865,240	5,006,739	2,438,402

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7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	8,615,936		825,000	103,738,675
1010 政務人員待遇				1,159,360
1015 法定編制人員待遇				56,509,449
1020 約聘僱人員待遇				1,209,600
1025 技工及工友待遇				1,133,760
1030 獎金	197,324			20,721,293
1035 其他給與			825,000	1,720,275
1040 加班費				412,035
1045 退休退職給付	8,418,612			8,418,612
1050 退休離職儲金				6,591,816
1055 保險				5,862,475
2000 業務費				13,481,561
2003 教育訓練費				29,800
2006 水電費				3,289
2009 通訊費				264,347
2018 資訊服務費				147,372
2021 其他業務租金				1,019,461
2024 稅捐及規費				401,100
2027 保險費				43,922
2033 臨時人員酬金				5,136,696
2036 按日按件計資酬金				201,548
2051 物品				526,341
2054 一般事務費				4,996,997
2063 房屋建築養護費				144,000

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7月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				9,856
2069 設施及機械設備養護費				98,332
2072 國內旅費				155,662
2081 運費				181,115
2093 特別費				121,723
3000 設備及投資				1,203,629
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				184,495
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		1,168,306,671		1,168,306,671
5005 債務利息		1,168,306,671		1,168,306,671
合計	8,615,936	1,168,306,671	825,000	1,286,750,536

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7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	39,001,473,886	0	0	0	0	0	448,755,483	0	39,450,229,369
本年度	32,937,348,001	0	0	0	0	0	448,755,483	0	33,386,103,484
01020100 遺產稅	916,760,223	0	0	0	0	0	0	0	916,760,223
01020200 贈與稅	655,245,090	0	0	0	0	0	0	0	655,245,090
01080100 菸酒稅	451,435,367	0	0	0	0	0	0	0	451,435,367
01170100 普通統籌	21,701,988,000	0	0	0	0	0	0	0	21,701,988,000
01170200 特別統籌	762,603,000	0	0	0	0	0	448,755,483	0	1,211,358,483
04010100 罰金罰鍰	2,801,465	0	0	0	0	0	0	0	2,801,465
04030100 一般賠償收入	42,866	0	0	0	0	0	0	0	42,866
05030100 汽車燃料使用費	306,604,917	0	0	0	0	0	0	0	306,604,917
07010100 利息收入	1,056,589	0	0	0	0	0	0	0	1,056,589

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7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	43,219,227	0	0	0	0	0	0	0	43,219,227
07020100 土地售價	58,182,106	0	0	0	0	0	0	0	58,182,106
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	7,753,122,909	0	0	0	0	0	0	0	7,753,122,909
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	147,313,504	0	0	0	0	0	0	0	147,313,504
以前年度	6,064,125,885	0	0	0	0	0	0	0	6,064,125,885
一、以前年度應收(保留) 數	6,064,125,885	0	0	0	0	0	0	0	6,064,125,885
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7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	88,641	0	0	0	0	0	0	0	88,641
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,603	0	0	0	0	0	0	0	23,603
110年度 04010100 罰金罰鍰	79,432	0	0	0	0	0	0	0	79,432
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	163,121	0	0	0	0	0	0	0	163,121
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	557,680	0	0	0	0	0	0	0	557,680

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7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)			
112年度 07010300 租金收入	131,103	0	0	0	0	0	0	0	131,103
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

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,286,837,161	284,639	0	0	200,000	16,852,458	0	0	0	0	1,304,174,258	214,871,761
本年度	1,286,750,536	284,639	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,287,235,175	214,871,761
一、本年度經費	1,277,309,600	284,639	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,277,794,239	214,871,761
0140010100 行政管理	96,755,026	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,015,026	13,375,974
0140010100* 行政管理	1,203,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,629	141,371
0140020100 電子資料處理	129,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,281	975,719
0140020200 財務管理	515,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,900	202,100
0140020300 公用財產管理	65,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,743	274,257
0140020400 非公用財產管理	2,022,969	224,639	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,608	1,702,392
0140020500 非公用財產開發	865,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,240	1,327,760

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020600 菸酒管理	5,006,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,739	1,947,261
0140020700 集中支付業務	2,438,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,402	1,131,598
0881010100 債務付息	1,168,306,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,306,671	193,793,329
二、統籌科目	9,440,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,440,936	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,615,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,615,936	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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,838,827,919	負債	483,224,605
流動資產	69,799,449	流動負債	476,552,757
專戶存款	34,110,522	應付代收款	27,797,274
零用金	200,000	預收款	448,755,483
應收帳款	35,204,288	其他負債	6,671,848
預付款	284,639	存入保證金	4,273,845
固定資產	1,768,382,114	應付保管款	276,404
土地	1,761,628,069	暫收款	2,121,599
房屋建築及設備	10,738,610	淨資產	1,355,603,314
累計折舊－房屋建築及設備	-7,957,775	資產負債淨額	1,355,603,314
機械及設備	17,819,148	資產負債淨額	1,355,603,314
累計折舊－機械及設備	-16,165,912		
交通及運輸設備	4,952,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,158,228		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-5,863,548		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	286,556		
電腦軟體	286,556		
其他資產	359,800		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,800		
合 計	1,838,827,919	合 計	1,838,827,919
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	221	待抵銷債權憑證	221

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7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	4,702,262,318	34,241,096,614
公庫撥入數	494,593,387	1,304,174,258
稅課收入	3,607,294,213	24,488,031,680
罰款及賠償收入	274,603	2,844,331
規費收入	41,239,258	306,604,917
財產收益	12,095,157	236,171,627
補助及協助收入	546,765,000	7,755,828,328
其他收入	700	147,441,473
支出	4,702,511,826	40,738,996,496
繳付公庫數	4,207,727,140	39,450,229,369
人事支出	10,398,195	103,738,675
業務支出	3,469,487	13,481,561
獎補助支出	0	20,000
財產損失	198,930	2,518,060
利息費用及手續費	480,614,488	1,168,306,671
折舊、折耗及攤銷	103,586	702,160
收支餘絀	-249,508	-6,497,899,882

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7月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,633,537,590	0	202,751,003	74,660,524	0	1,761,628,069
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	240,531	53,128	2,780,835
機械及設備	17,752,378	-16,079,122	309,211	242,441	-86,790	1,653,236
交通及運輸設備	4,840,513	-3,820,384	906,754	795,091	662,156	1,793,948
雜項設備	6,309,926	-5,743,739	76,800	0	-119,809	523,178
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	204,161,104	75,938,587	508,685	1,768,382,114
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	60,235	0	286,556
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	60,235	0	286,556
合 計	1,673,651,851	-33,654,148	204,161,104	75,998,822	508,685	1,768,668,670

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7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」204,161,104元=預算採購增加金額1,203,629元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額202,957,475元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,203,629元=本年度預算執行金額1,203,629元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額202,957,475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68,171,430元。

(2)土地重估增134,696,909元。

四、電腦軟體期末帳面金額較電腦軟體增減結存表表減少50,022元，係時間性差異，電腦軟體已登載，會計尚未列支登帳。

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7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	32,937,348,001	1,303,748,613	34,241,096,614	收入
		1,304,174,258	1,304,174,258	公庫撥入數
稅課收入	24,488,031,680		24,488,031,680	稅課收入
罰款及賠償收入	2,844,331		2,844,331	罰款及賠償收入
規費收入	306,604,917		306,604,917	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,686,408	-514,781	236,171,627	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,755,828,328		7,755,828,328	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	147,352,337	89,136	147,441,473	其他收入
歲出	1,286,750,536	39,452,245,960	40,738,996,496	支出
		39,450,229,369	39,450,229,369	繳付公庫數
人事費	103,738,675		103,738,675	人事支出
業務費	13,481,561		13,481,561	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,203,629	-1,203,629		
		2,518,060	2,518,060	財產損失
				投資損失
債務費	1,168,306,671		1,168,306,671	利息費用及手續費
		702,160	702,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,650,597,465	-38,148,497,347	-6,497,899,882	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7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,304,174,258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39,450,229,369元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-1,203,629元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,518,060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702,160元=固定資產提列折舊數641,925元+無形資產攤銷數60,235元。