

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國113年09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2頁

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)=(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)		
05				05040000000 規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	2,338,000,000	1,033,799,054	-	-7,853,842
					-			2,330,146,158		
	03			05041500300 使用規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	2,338,000,000	1,033,799,054	-	-7,853,842
					-			2,330,146,158		
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,565,472,000	2,565,472,000	2,338,000,000	1,033,799,034	-	-7,853,862
					-			2,330,146,138		
		03		05041500303 資料使用費	-	-	-	20	-	20
					-			20		
07				07040000000 財產收入	145,478,000	145,478,000	135,061,000	10,458,041	-	130,063,199
					-			265,124,199		
	01			07041500100 財產孳息	105,446,000	105,446,000	105,036,000	454,236	-	80,586,218
					-			185,622,218		
		01		07041500101 利息收入	21,000	21,000	11,000	16,852	-	1,062,557
					-			1,073,557		
		02		07041500102 權利金	60,125,000	60,125,000	60,125,000	-	-	74,075,466
					-			134,200,466		
		03		07041500103 租金收入	45,300,000	45,300,000	44,900,000	437,384	-	5,448,195
					-			50,348,195		
	02			07041500200 財產售價*	40,000,000	40,000,000	30,000,000	9,968,899	-	49,439,055
					-			79,439,055		
		01		07041500201 土地售價*	40,000,000	40,000,000	30,000,000	9,968,899	-	49,323,224
					-			79,323,224		
		02		07041500202 土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	115,831
					-			115,831		
	05			07041500500 廢舊物資售價	32,000	32,000	25,000	34,906	-	37,926
					-			62,926		
		01		07041500501 廢舊物資售價	32,000	32,000	25,000	34,906	-	37,926
					-			62,926		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				09040000000 補助及協助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	9,441,959,000	917,199,666	-	132,564,042
					-			9,574,523,042		
	01			09041500100 上級政府補助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	9,441,959,000	917,199,666	-	132,564,042
					-			9,574,523,042		
		01		09041500101 一般性補助收入	12,722,561,000	12,722,561,000	9,436,819,000	917,199,666	-	132,394,187
					-			9,569,213,187		
		02		09041500102 計畫型補助收入	10,280,000	10,280,000	5,140,000	-	-	169,855
					-			5,309,855		
12				12040000000 其他收入	9,000	9,000	6,000	4,285	-	147,351,991
					-			147,357,991		
	02			12041500200 雜項收入	9,000	9,000	6,000	4,285	-	147,351,991
					-			147,357,991		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,585	-	42,418
					-			42,418		
		10		12041500210 其他雜項收入	9,000	9,000	6,000	700	-	147,309,573
					-			147,315,573		
				經常門合計	56,435,902,000	56,435,902,000	42,566,029,000	5,312,492,890	-	931,333,035
					-			43,497,362,035		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	30,000,000	9,968,899	-	49,439,055
					-			79,439,055		
				總計	56,475,902,000	56,475,902,000	42,596,029,000	5,322,461,789	-	980,772,090
					-			43,576,801,090		

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9月30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	128,808,000	9,522,969	12,832,113
					-	-			115,975,887	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	147,716,000	-	147,716,000	128,808,000	9,522,969	12,832,113
					-	-			115,975,887	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	137,323,000	-	137,323,000	119,993,000	8,941,928	9,427,075
					-	-			110,565,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,351,000	-	10,351,000	8,773,000	581,041	3,393,038
					-	-			5,379,962	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	12,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	41,245,000	2,064,000	43,309,000	27,465,000	2,086,753	11,910,379
					-	-			15,554,621	
					-	-			-	2,127,128
					-	-				

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9月30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	1,188,000	407,000	538,271	
					-	-			649,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,188,000	407,000	538,271	
					-	-			649,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	921,000	45,214	310,551	
					-	-			610,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	570,000	45,214	47,386	
					-	-			522,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	351,000	-	263,165	
					-	-			87,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	440,000	-	341,636	
					-	-			98,364		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	440,000	-	341,636	
					-	-			98,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,736,000	2,064,000	17,800,000	7,964,000	869,267	4,238,882	
					-	-			3,725,118		
					-	-			-	2,127,128	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,736,000	2,064,000	17,800,000	7,964,000	869,267	4,238,882	
					-	-			3,725,118		
					-	-			-	2,127,128	
					-	-					
	05			4004150020500 非公用財產開發	5,445,000	-	5,445,000	3,708,000	44,700	2,660,582	
					-	-			1,047,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,445,000	-	5,445,000	3,708,000	44,700	2,660,582	
					-	-			1,047,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			4004150020600 菸酒管理	10,032,000	-	10,032,000	8,494,000	350,915	2,237,145	
					-	-			6,256,855		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	1,128,000	92,348	81,840	
					-	-			1,046,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,708,000	-	8,708,000	7,366,000	258,567	2,155,305	
					-	-			5,210,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			4004150020700 集中支付業務	5,481,000	-	5,481,000	4,750,000	369,657	1,583,312	
					-	-			3,166,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	570,000	45,214	47,386	
					-	-			522,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,857,000	-	4,857,000	4,180,000	324,443	1,535,926	
					-	-			2,644,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9月30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	1,368,900,000	1,818,013	197,798,965	
					-	-			1,171,101,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,368,900,000	1,818,013	197,798,965	
					-	-			1,171,101,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,368,900,000	1,818,013	197,798,965	
					-	-			1,171,101,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,389,461,000	2,064,000	2,391,525,000	1,525,173,000	13,427,735	222,541,457	
					-	-			1,302,631,543		
					-	-			-	2,137,128	
					-	-					

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9月30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9月30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9月30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	-	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,300,365	4,273,385	-	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,300,365	4,273,385	-	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,300,365	4,273,385	-	88,641	-	1,938,339
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,013,624	-	-	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,013,624	-	-	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,013,624	-	-	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,013,624	-	-	23,603	-	4,990,021
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,617,818	-	9,500	98,932	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,617,818	-	9,500	98,932	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,617,818	-	9,500	98,932	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	9,500	100,612	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,673,805	45,000	299	179,086	-	1,449,719
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,673,805	45,000	299	179,086	-	1,449,719
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,805	45,000	299	179,086	-	1,449,719
						-	-	-	-	-	-
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	299	187,846	-	1,449,719
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	600,180	-	9,039,215
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,312,834	11,673,439	9,500	600,180	-	9,039,215
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,312,834	11,673,439	9,500	600,180	-	9,039,215
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	268,977	20,904	5,823	142,749	-	105,324
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	268,977	20,904	5,823	142,749	-	105,324
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	268,977	20,904	5,823	142,749	-	105,324
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,614,015	11,694,343	15,323	6,063,775,133	-	9,144,539
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,115,633,602	16,324,333	25,122	6,064,215,496	-	35,093,773
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,115,633,602	16,324,333	25,122	6,064,215,496	-	35,093,773
						-	-	-	-	-	-

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9月30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9月30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	110,565,925		522,614	
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	70,573,869			
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇	1,417,200			
1030 獎金	20,500,873		54,474	
1035 其他給與	993,999		16,000	
1040 加班費	453,093			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,177,736		22,920	
1055 保險	6,999,955		51,220	
2000 業務費	5,379,962	649,729	87,835	98,364
2003 教育訓練費	44,900			
2006 水電費	4,924			
2009 通訊費	204,350	5,607	7,837	10,650
2018 資訊服務費		198,336		4,500
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	40,237			
2027 保險費	22,875			
2033 臨時人員酬金	3,098,022			
2036 按日按件計資酬金	42,640		16,980	16,560
2051 物品	395,141	422,831	5,980	15,670
2054 一般事務費	765,179	22,955	10,998	31,400
2063 房屋建築養護費	147,675			

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9月30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	155,288			
2081 運費				
2093 特別費	158,463			
3000 設備及投資	3,951,886			
3025 運輸設備費	870,574			
3030 資訊軟硬體設備費	2,896,817			
3035 雜項設備費	184,495			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	119,927,773	649,729	610,449	98,364

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9月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費			1,046,160	522,614
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			756,000	378,000
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			32,932	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			45,840	22,920
1055 保險			102,440	51,220
2000 業務費	3,725,118	1,047,418	5,210,695	2,644,074
2003 教育訓練費		9,100	4,900	
2006 水電費	617			
2009 通訊費	96,885	5,332	25,980	11,701
2018 資訊服務費			40,704	
2021 其他業務租金			713,700	44,923
2024 稅捐及規費	545,999		40,148	
2027 保險費	658		12,732	15,056
2033 臨時人員酬金	308,942		1,901,778	1,235,768
2036 按日按件計資酬金	29,000	77,208	60,640	
2051 物品	39,516	5,400	253,319	27,828
2054 一般事務費	2,703,501	950,378	1,614,403	1,308,798
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9月30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			84,143	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			86,093	
2081 運費			372,155	
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	3,725,118	1,047,418	6,256,855	3,166,688

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9月30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	10,634,642		825,000	124,116,955
1010 政務人員待遇				1,449,200
1015 法定編制人員待遇				70,573,869
1020 約聘僱人員待遇				1,512,000
1025 技工及工友待遇				1,417,200
1030 獎金	197,324			20,916,093
1035 其他給與			825,000	1,850,999
1040 加班費				486,025
1045 退休退職給付	10,437,318			10,437,318
1050 退休離職儲金				8,269,416
1055 保險				7,204,835
2000 業務費				18,843,195
2003 教育訓練費				58,900
2006 水電費				5,541
2009 通訊費				368,342
2018 資訊服務費				243,540
2021 其他業務租金				1,025,683
2024 稅捐及規費				626,384
2027 保險費				51,321
2033 臨時人員酬金				6,544,510
2036 按日按件計資酬金				243,028
2051 物品				1,165,685
2054 一般事務費				7,407,612
2063 房屋建築養護費				147,675

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9月30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				84,643
2069 設施及機械設備養護費				98,332
2072 國內旅費				241,381
2081 運費				372,155
2093 特別費				158,463
3000 設備及投資				3,951,886
3025 運輸設備費				870,574
3030 資訊軟硬體設備費				2,896,817
3035 雜項設備費				184,495
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
5000 債務費		1,171,101,035		1,171,101,035
5005 債務利息		1,171,101,035		1,171,101,035
合計	10,634,642	1,171,101,035	825,000	1,318,043,071

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9月30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	49,641,016,586	0	0	0	0	0	935,943,677	0	50,576,960,263
本年度	43,576,801,090	0	0	0	0	0	935,943,677	0	44,512,744,767
01020100 遺產稅	1,199,221,415	0	0	0	0	0	0	0	1,199,221,415
01020200 贈與稅	786,146,033	0	0	0	0	0	0	0	786,146,033
01080100 菸酒稅	605,584,029	0	0	0	0	0	0	0	605,584,029
01170100 普通統籌	27,902,556,000	0	0	0	0	0	0	0	27,902,556,000
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	3,487,917	0	0	0	0	0	0	0	3,487,917
04030100 一般賠償收入	51,306	0	0	0	0	0	0	0	51,306
05030100 汽車燃料使用費	2,330,146,138	0	0	0	0	0	0	0	2,330,146,138
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20

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9月30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)			
07010100 利息收入	1,073,557	0	0	0	0	0	0	0	1,073,557
07010200 權利金	134,200,466	0	0	0	0	0	0	0	134,200,466
07010300 租金收入	50,348,195	0	0	0	0	0	0	0	50,348,195
07020100 土地售價	79,323,224	0	0	0	0	0	0	0	79,323,224
07020200 土地以外不動產售價	115,831	0	0	0	0	0	0	0	115,831
07050100 廢舊物資售價	62,926	0	0	0	0	0	0	0	62,926
09010100 一般性補助收入	9,569,213,187	0	0	0	0	0	0	0	9,569,213,187
09010200 計畫型補助收入	5,309,855	0	0	0	0	0	0	0	5,309,855
12020100 收回以前年度歲出	42,418	0	0	0	0	0	0	0	42,418
12021000 其他雜項收入	147,315,573	0	0	0	0	0	487,188,194	0	634,503,767
以前年度	6,064,215,496	0	0	0	0	0	0	0	6,064,215,496

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9月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	6,064,215,496	0	0	0	0	0	0	0	6,064,215,496
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,661	0	0	0	0	0	0	0	7,661
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	98,932	0	0	0	0	0	0	0	98,932
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	179,086	0	0	0	0	0	0	0	179,086
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

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9月30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						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 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	600,180	0	0	0	0	0	0	0	600,180
112年度 07010300 租金收入	142,749	0	0	0	0	0	0	0	142,749
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

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9月30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)			
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9月30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	1,318,129,696	2,137,128	0	0	200,000	32,269,269	0	0	0	0	1,352,736,093	220,262,443
本年度	1,318,043,071	2,137,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,320,380,199	220,262,443
一、本年度經費	1,306,583,429	2,137,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,308,920,557	220,262,443
0140010100 行政管理	115,975,887	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,185,887	12,622,113
0140010100* 行政管理	3,951,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,886	58,114
0140020100 電子資料處理	649,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,729	538,271
0140020200 財務管理	610,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,449	310,551
0140020300 公用財產管理	98,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,364	341,636
0140020400 非公用財產管理	3,725,118	2,127,128	0	0	0	0	0	0	0	0	5,852,246	2,111,754
0140020500 非公用財產開發	1,047,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,418	2,660,582

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9月30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	6,256,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,855	2,237,145
0140020700 集中支付業務	3,166,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,688	1,583,312
0881010100 債務付息	1,171,101,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,101,035	197,798,965
二、統籌科目	11,459,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,459,642	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,634,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,642	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	32,269,269	0	0	0	0	32,355,894	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	32,269,269	0	0	0	0	32,269,269	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9月30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)		
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,725,798	0	0	0	0	14,725,798	0
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	5,692,270	0	0	0	0	5,692,270	0
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	691,013	0	0	0	0	691,013	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9月30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	1,880,548,872	負債	988,315,118
流動資產	89,443,742	流動負債	964,837,450
專戶存款	52,012,841	應付代收款	28,893,773
零用金	200,000	預收款	935,943,677
應收帳款	35,093,773	其他負債	23,477,668
預付款	2,137,128	存入保證金	4,692,314
固定資產	1,790,427,612	應付保管款	306,857
土地	1,780,768,736	暫收款	18,478,497
房屋建築及設備	10,743,558	淨資產	892,233,754
累計折舊－房屋建築及設備	-7,977,868	資產負債淨額	892,233,754
機械及設備	20,910,808	資產負債淨額	892,233,754
累計折舊－機械及設備	-16,262,045		
交通及運輸設備	4,492,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,744,742		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-5,892,580		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	317,718		
電腦軟體	317,718		
其他資產	359,800		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,800		
合 計	1,880,548,872	合 計	1,880,548,872
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	12,441,470	應付保證品	12,441,470
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9月30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	5,353,959,300	44,929,111,538
公庫撥入數	31,497,511	1,352,736,093
稅課收入	3,360,655,976	31,256,110,477
罰款及賠償收入	344,767	3,539,223
規費收入	1,033,799,054	2,330,146,158
財產收益	10,458,041	264,609,418
補助及協助收入	917,199,666	9,574,523,042
其他收入	4,285	147,447,127
支出	5,337,063,585	51,894,602,833
繳付公庫數	5,322,486,911	50,576,960,263
人事支出	10,134,057	124,116,955
業務支出	2,485,018	18,843,195
獎補助支出	0	30,000
財產損失	31,401	2,632,619
利息費用及手續費	1,818,013	1,171,101,035
折舊、折耗及攤銷	108,185	918,766
收支餘絀	16,895,715	-6,965,491,295

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9月30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	227,936,458	80,705,312	0	1,780,768,736
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,861,805	-8,010,903	238,115	356,362	33,035	2,765,690
機械及設備	17,752,378	-16,079,122	3,411,546	253,116	-182,923	4,648,763
交通及運輸設備	4,840,513	-3,820,384	906,754	1,255,096	1,075,642	1,747,429
雜項設備	6,309,926	-5,743,739	76,800	0	-148,841	494,146
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	232,569,673	82,569,886	776,913	1,790,427,612
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	50,022	79,095	0	317,718
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	50,022	79,095	0	317,718
合 計	1,673,651,851	-33,654,148	232,619,695	82,648,981	776,913	1,790,745,330

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9月30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」232,619,695元=預算採購增加金額3,951,886元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額228,551,978元+帳務修正增加金額115,831元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,951,886元=本年度預算執行金額3,951,886元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額228,551,978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92,389,578元。

(2)土地重估增136,073,264元。

四、帳務修正增加金額115,831元，係因更正財產預算科目，減列後更正所致。

五、財產分類量值統計表本期增加數232,453,842元與本表增加數232,569,673元差異115,831元，係會計帳更正財產預算科目。

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9月30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	43,576,801,090	1,352,310,448	44,929,111,538	收入
		1,352,736,093	1,352,736,093	公庫撥入數
稅課收入	31,256,110,477		31,256,110,477	稅課收入
罰款及賠償收入	3,539,223		3,539,223	罰款及賠償收入
規費收入	2,330,146,158		2,330,146,158	規費收入
信託管理收入				
財產收入	265,124,199	-514,781	264,609,418	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,574,523,042		9,574,523,042	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	147,357,991	89,136	147,447,127	其他收入
歲出	1,318,043,071	50,576,559,762	51,894,602,833	支出
		50,576,960,263	50,576,960,263	繳付公庫數
人事費	124,116,955		124,116,955	人事支出
業務費	18,843,195		18,843,195	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	3,951,886	-3,951,886		
		2,632,619	2,632,619	財產損失
				投資損失
債務費	1,171,101,035		1,171,101,035	利息費用及手續費
		918,766	918,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	42,258,758,019	-49,224,249,314	-6,965,491,295	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9月30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1,352,736,093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50,576,960,263元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-3,951,886元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,632,619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918,766元=固定資產提列折舊數839,671元+無形資產攤銷數79,095元。