

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國113年11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

中華民國113年1月1日至113年11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)		
09				09040000000 補助及協助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	11,730,401,000	1,120,230,612	-	-479,171,933
					-			11,251,229,067		
	01			09041500100 上級政府補助收入	12,732,841,000	12,732,841,000	11,730,401,000	1,120,230,612	-	-479,171,933
					-			11,251,229,067		
		01		09041500101 一般性補助收入	12,722,561,000	12,722,561,000	11,720,121,000	1,120,230,612	-	-476,912,201
					-			11,243,208,799		
		02		09041500102 計畫型補助收入	10,280,000	10,280,000	10,280,000	-	-	-2,259,732
					-			8,020,268		
12				12040000000 其他收入	9,000	9,000	8,000	4,503,100	-	155,853,494
					-			155,861,494		
	02			12041500200 雜項收入	9,000	9,000	8,000	4,503,100	-	155,853,494
					-			155,861,494		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,418
					-			42,418		
		10		12041500210 其他雜項收入	9,000	9,000	8,000	4,503,100	-	155,811,076
					-			155,819,076		
				經常門合計	56,435,902,000	56,435,902,000	51,934,864,000	7,686,996,396	11,011,250	960,350,166
					-			52,884,202,916		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2,332,351	-	60,777,830
					-			100,777,830		
				總計	56,475,902,000	56,475,902,000	51,974,864,000	7,689,328,747	11,011,250	1,021,127,996
					-			52,984,980,746		

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11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	147,094,000	9,597,582	11,831,124
					-	-			135,262,876	
					-	-			-	38,000
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	147,716,000	-	147,716,000	147,094,000	9,597,582	11,831,124
					-	-			135,262,876	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			10	100000 人事費	137,323,000	-	137,323,000	137,213,000	8,972,200	8,683,065
					-	-			128,529,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,351,000	-	10,351,000	9,839,000	625,382	3,136,059
					-	-			6,702,941	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			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	43,339,000	38,102,000	9,725,454	10,118,328
					-	-			27,983,672	
					-	-			-	2,154,530
					30,000	-				

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11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	1,737,000	630,324	445,607	
					-	-			1,291,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,737,000	630,324	445,607	
					-	-			1,291,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,073,000	1,041,000	46,924	331,796	
					-	-			709,204		
					-	-			-	-	
					15,000	-					
			10	100000 人事費	624,000	-	639,000	624,000	45,214	10,958	
					-	-			613,042		
					-	-			-	-	
					15,000	-					
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	417,000	1,710	320,838	
					-	-			96,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	480,000	1,556	322,905	
					-	-			157,095		
					-	-			-	35,000	
					-	-					

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11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	480,000	1,556	322,905
					-	-			157,095	
					-	-			-	35,000
					-	-				
					-	-				
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,736,000	2,064,000	17,800,000	15,364,000	8,233,753	2,638,927
					-	-			12,725,073	
					-	-			-	2,119,530
					-	-				
			20	200000 業務費	15,736,000	2,064,000	17,800,000	15,364,000	8,233,753	2,638,927
					-	-			12,725,073	
					-	-			-	2,119,530
					-	-				
	05			4004150020500 非公用財產開發	5,445,000	-	5,445,000	3,994,000	9,108	1,929,180
					-	-			2,064,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,445,000	-	5,445,000	3,994,000	9,108	1,929,180
					-	-			2,064,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004150020600 菸酒管理	10,032,000	-	10,032,000	10,032,000	436,862	2,884,069
					-	-			7,147,931	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,324,000	94,679	75,595
					-	-			1,248,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,708,000	-	8,708,000	8,708,000	342,183	2,808,474
					-	-			5,899,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			4004150020700 集中支付業務	5,481,000	-	5,496,000	5,454,000	366,927	1,565,844
					-	-			3,888,156	
					-	-			-	-
					15,000	-				
			10	100000 人事費	624,000	-	639,000	624,000	45,214	10,958
					-	-			613,042	
					-	-			-	-
					15,000	-				
			20	200000 業務費	4,857,000	-	4,857,000	4,830,000	321,713	1,554,886
					-	-			3,275,114	
					-	-			-	-
					-	-				
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11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	2,116,100,000	78,460,977	470,811,534	
					-	-			1,645,288,466		
					-	-			-	222,012,356	
					-	-					
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	2,116,100,000	78,460,977	470,811,534	
					-	-			1,645,288,466		
					-	-			-	222,012,356	
					-	-					
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	2,116,100,000	78,460,977	470,811,534	
					-	-			1,645,288,466		
					-	-			-	222,012,356	
					-	-					
				經常門合計	2,389,461,000	2,064,000	2,391,555,000	2,301,296,000	97,784,013	492,760,986	
					-	-			1,808,535,014		
					-	-			-	224,204,886	
					30,000	-					

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11月30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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	4,010,000	-	58,114
					-	-			3,951,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理*	4,010,000	-	4,010,000	4,010,000	-	58,114
					-	-			3,951,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,010,000	-	4,010,000	4,010,000	-	58,114
					-	-			3,951,886	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,010,000	-	4,010,000	4,010,000	-	58,114
					-	-			3,951,886	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,393,471,000	2,064,000	2,395,565,000	2,305,306,000	97,784,013	492,819,100
					-	-			1,812,486,900	
					-	-			-	224,204,886
					30,000	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	12,653,348	-	12,653,348	12,653,348	1,009,353	-
					-	-			12,653,348	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	-	-3,000	42,000	-	212,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	254,135	-	-3,000	42,000	-	212,135
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	-3,000	42,000	-	212,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	254,135	-	-3,000	42,000	-	212,135
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	15,726	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	99,851	-	1,927,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,300,365	4,273,385	-	99,851	-	1,927,129
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,300,365	4,273,385	-	99,851	-	1,927,129
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,300,365	4,273,385	-	99,851	-	1,927,129
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,013,624	-	-5,000	26,173	-	4,987,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,013,624	-	-5,000	26,173	-	4,987,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,013,624	-	-5,000	26,173	-	4,987,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,013,624	-	-5,000	26,173	-	4,987,451
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,617,818	-	-	98,932	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,617,818	-	-	98,932	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,617,818	-	-	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11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	-	-	100,612	-	6,518,886
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,673,805	45,000	7,844	194,763	-	1,434,042
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,673,805	45,000	7,844	194,763	-	1,434,042
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,673,805	45,000	7,844	194,763	-	1,434,042
						-	-	-	-	-	-
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	7,844	203,523	-	1,434,042
						-	-	-	-	-	-
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	-	-
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	15,000	637,680	-	9,001,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,312,834	11,673,439	15,000	637,680	-	9,001,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,312,834	11,673,439	15,000	637,680	-	9,001,715
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	268,977	20,904	3,583	149,915	-	98,159
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	268,977	20,904	3,583	149,915	-	98,159
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	268,977	20,904	3,583	149,915	-	98,159
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,614,015	11,694,343	18,583	6,063,819,799	-	9,099,877
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,115,633,602	16,324,333	18,427	6,064,322,849	-	34,986,429
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,115,633,602	16,324,333	18,427	6,064,322,849	-	34,986,429
						-	-	-	-	-	-

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11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11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	128,529,935		613,042	
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	84,592,772			
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	20,500,873		54,474	
1035 其他給與	1,379,762		16,000	
1040 加班費	512,486			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,781,098		27,504	
1055 保險	8,323,264		61,464	
2000 業務費	6,702,941	1,291,393	96,162	157,095
2003 教育訓練費	57,000		4,900	
2006 水電費	6,287			
2009 通訊費	241,218	7,765	9,554	13,606
2018 資訊服務費		803,438		4,500
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	40,237			
2027 保險費	23,533			
2033 臨時人員酬金	3,775,401			
2036 按日按件計資酬金	55,010		16,980	27,880
2051 物品	425,166	443,335	7,690	15,670
2054 一般事務費	1,110,454	36,855	10,998	75,855
2063 房屋建築養護費	227,308			

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11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	4,654			
2069 設施及機械設備養護費	40,128		46,040	19,584
2072 國內旅費	207,403			
2081 運費				
2093 特別費	222,082			
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	139,214,762	1,291,393	709,204	157,095

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11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			1,248,405	613,042
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			907,200	453,600
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			108,948	54,474
1035 其他給與			16,000	16,000
1040 加班費			38,321	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			55,008	27,504
1055 保險			122,928	61,464
2000 業務費	12,725,073	2,064,820	5,899,526	3,275,114
2003 教育訓練費		9,100	4,900	
2006 水電費	1,125			
2009 通訊費	123,901	5,641	32,727	14,216
2018 資訊服務費			40,704	
2021 其他業務租金			713,700	63,606
2024 稅捐及規費	8,150,644		40,148	
2027 保險費	658		12,732	15,056
2033 臨時人員酬金	376,090		2,315,442	1,504,360
2036 按日按件計資酬金	97,000	81,268	60,640	
2051 物品	44,056	5,400	343,603	29,128
2054 一般事務費	3,931,599	1,963,411	1,766,599	1,648,748
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11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			84,458	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			107,253	
2081 運費			376,620	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	12,725,073	2,064,820	7,147,931	3,888,156

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11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	12,653,348		979,100	144,636,872
1010 政務人員待遇				1,739,040
1015 法定編制人員待遇				84,592,772
1020 約聘僱人員待遇				1,814,400
1025 技工及工友待遇				1,700,640
1030 獎金	197,324			20,916,093
1035 其他給與			979,100	2,406,862
1040 加班費				550,807
1045 退休退職給付	12,456,024			12,456,024
1050 退休離職儲金				9,891,114
1055 保險				8,569,120
2000 業務費				32,212,124
2003 教育訓練費				75,900
2006 水電費				7,412
2009 通訊費				448,628
2018 資訊服務費				848,642
2021 其他業務租金				1,044,366
2024 稅捐及規費				8,231,029
2027 保險費				51,979
2033 臨時人員酬金				7,971,293
2036 按日按件計資酬金				338,778
2051 物品				1,314,048
2054 一般事務費				10,544,519
2063 房屋建築養護費				227,308

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11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				89,112
2069 設施及機械設備養護費				105,752
2072 國內旅費				314,656
2081 運費				376,620
2093 特別費				222,082
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		1,645,288,466		1,645,288,466
5005 債務利息		1,645,288,466		1,645,288,466
合計	12,653,348	1,645,288,466	979,100	1,826,119,348

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11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	59,049,303,595	0	0	0	0	0	935,943,677	0	59,985,247,272
本年度	52,984,980,746	0	0	0	0	0	935,943,677	0	53,920,924,423
01020100 遺產稅	1,495,819,551	0	0	0	0	0	0	0	1,495,819,551
01020200 贈與稅	1,443,747,166	0	0	0	0	0	0	0	1,443,747,166
01080100 菸酒稅	759,732,691	0	0	0	0	0	0	0	759,732,691
01170100 普通統籌	34,103,124,000	0	0	0	0	0	0	0	34,103,124,000
01170200 特別統籌	988,294,000	0	0	0	0	0	448,755,483	0	1,437,049,483
04010100 罰金罰鍰	3,858,443	0	0	0	0	0	0	0	3,858,443
04030100 一般賠償收入	52,058	0	0	0	0	0	0	0	52,058
05030100 汽車燃料使用費	2,496,127,747	0	0	0	0	0	0	0	2,496,127,747
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11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	1,167,275	0	0	0	0	0	0	0	1,167,275
07010200 權利金	134,200,466	0	0	0	0	0	0	0	134,200,466
07010300 租金收入	50,922,088	0	0	0	0	0	0	0	50,922,088
07020100 土地售價	100,661,999	0	0	0	0	0	0	0	100,661,999
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	66,850	0	0	0	0	0	0	0	66,850
09010100 一般性補助收入	11,243,208,799	0	0	0	0	0	0	0	11,243,208,799
09010200 計畫型補助收入	8,020,268	0	0	0	0	0	0	0	8,020,268
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	155,819,076	0	0	0	0	0	487,188,194	0	643,007,270
以前年度	6,064,322,849	0	0	0	0	0	0	0	6,064,322,849

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11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	6,064,322,849	0	0	0	0	0	0	0	6,064,322,849
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
105年度 06010200 租金收入	7,504	0	0	0	0	0	0	0	7,504
106年度 06010200 租金收入	15,726	0	0	0	0	0	0	0	15,726
108年度 03010100 罰金罰鍰	99,851	0	0	0	0	0	0	0	99,851
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,173	0	0	0	0	0	0	0	26,173
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	194,763	0	0	0	0	0	0	0	194,763
111年度 07010300 租金收入	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760

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11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				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 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	637,680	0	0	0	0	0	0	0	637,680
112年度 07010300 租金收入	149,915	0	0	0	0	0	0	0	149,915
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
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11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	1,826,205,973	224,204,886	0	0	200,000	32,269,269	0	0	0	0	2,082,880,128	268,414,214
本年度	1,826,119,348	224,204,886	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,050,524,234	268,414,214
一、本年度經費	1,812,486,900	224,204,886	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,036,891,786	268,414,214
0140010100 行政管理	135,262,876	38,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,500,876	11,593,124
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	1,291,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,393	445,607
0140020200 財務管理	709,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,204	331,796
0140020300 公用財產管理	157,095	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	192,095	287,905
0140020400 非公用財產管理	12,725,073	2,119,530	0	0	0	0	0	0	0	0	14,844,603	519,397
0140020500 非公用財產開發	2,064,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,820	1,929,180

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11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	7,147,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,931	2,884,069
0140020700 集中支付業務	3,888,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,156	1,565,844
0881010100 債務付息	1,645,288,466	222,012,356	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,300,822	248,799,178
二、統籌科目	13,632,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,632,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,653,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,653,348	0
0989090200 公務人員各項補助	979,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,100	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11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11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	2,096,207,204	負債	971,520,841
流動資產	305,621,120	流動負債	966,499,704
專戶存款	35,218,564	應付代收款	30,556,027
零用金	200,000	預收款	935,943,677
應收帳款	45,997,670	其他負債	5,021,137
預付款	224,204,886	存入保證金	4,649,385
固定資產	1,789,927,410	應付保管款	352,180
土地	1,780,575,106	暫收款	19,572
房屋建築及設備	10,744,048	淨資產	1,124,686,363
累計折舊－房屋建築及設備	-7,997,961	資產負債淨額	1,124,686,363
機械及設備	20,910,808	資產負債淨額	1,124,686,363
累計折舊－機械及設備	-16,480,816		
交通及運輸設備	4,492,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,786,410		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-5,919,110		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	298,874		
電腦軟體	298,874		
其他資產	359,800		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,800		
合 計	2,096,207,204	合 計	2,096,207,204
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11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	8,021,182,450	55,078,446,479
公庫撥入數	320,842,453	2,082,880,128
稅課收入	6,480,577,188	38,790,717,408
罰款及賠償收入	11,162,989	14,921,751
規費收入	81,197,793	2,496,127,767
財產收益	2,668,315	286,619,728
補助及協助收入	1,120,230,612	11,251,229,067
其他收入	4,503,100	155,950,630
支出	7,789,092,884	61,812,496,371
繳付公庫數	7,689,347,174	59,985,247,272
人事支出	10,166,660	144,636,872
業務支出	10,165,729	32,212,124
獎補助支出	0	30,000
財產損失	789,969	3,836,965
利息費用及手續費	78,460,977	1,645,288,466
折舊、折耗及攤銷	162,375	1,244,672
收支餘絀	232,089,566	-6,734,049,892

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11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	253,583,089	106,545,573	0	1,780,575,106
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,861,805	-8,010,903	238,605	356,362	12,942	2,746,087
機械及設備	17,752,378	-16,079,122	3,411,546	253,116	-401,694	4,429,992
交通及運輸設備	4,840,513	-3,820,384	906,754	1,255,096	1,033,974	1,705,761
雜項設備	6,309,926	-5,743,739	76,800	0	-175,371	467,616
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	258,216,794	108,410,147	469,851	1,789,927,410
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	97,939	0	298,874
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	97,939	0	298,874
合 計	1,673,651,851	-33,654,148	258,266,816	108,508,086	469,851	1,790,226,284

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11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」258,266,816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254,199,099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254,199,099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95,272,943元。

(2)土地重估增158,837,020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258,100,963元與本表增加數258,216,794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11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	52,995,991,996	2,082,454,483	55,078,446,479	收入
		2,082,880,128	2,082,880,128	公庫撥入數
稅課收入	38,790,717,408		38,790,717,408	稅課收入
罰款及賠償收入	14,921,751		14,921,751	罰款及賠償收入
規費收入	2,496,127,767		2,496,127,767	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,134,509	-514,781	286,619,728	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,251,229,067		11,251,229,067	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	155,861,494	89,136	155,950,630	其他收入
歲出	1,826,119,348	59,986,377,023	61,812,496,371	支出
		59,985,247,272	59,985,247,272	繳付公庫數
人事費	144,636,872		144,636,872	人事支出
業務費	32,212,124		32,212,124	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		
		3,836,965	3,836,965	財產損失
				投資損失
債務費	1,645,288,466		1,645,288,466	利息費用及手續費
		1,244,672	1,244,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	51,169,872,648	-57,903,922,540	-6,734,049,892	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11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2,082,880,128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59,985,247,272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3,836,965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1,244,672元=固定資產提列折舊數1,146,733元+無形資產攤銷數97,939元。