

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 施慧薰代理

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 33 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 37 頁至第 38 頁 |
|---------------------|---------------|







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12月31日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                       | 第一預備金                | 調整待遇準備    |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
| 01                   |    |   |    | 4004150010000<br>一般行政 | 147,716,000          | -         | 147,716,000 | 147,716,000           | 5,921,102         | 6,532,022                           |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 141,183,978       |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      | 01 |   |    | 4004150010100<br>行政管理 | 147,716,000          | -         | 147,716,000 | 147,716,000           | 5,921,102         | 6,532,022                           |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 141,183,978       |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 137,323,000          | -         | 137,323,000 | 137,323,000           | 4,189,557         | 4,603,508                           |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 132,719,492       |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 10,351,000           | -         | 10,351,000  | 10,351,000            | 1,731,545         | 1,916,514                           |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 8,434,486         |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 42,000               | -         | 42,000      | 42,000                | -                 | 12,000                              |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 30,000            |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
| 02                   |    |   |    | 4004150020000<br>財政管理 | 41,245,000           | 2,064,000 | 43,339,000  | 43,339,000            | 9,469,442         | 2,621,886                           |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | 37,453,114        |                                     |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -         |             |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                       | 30,000               | -         |             |                       | 3,264,000         |                                     |

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12月31日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                         | 第一預備金                | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|                      | 01 |   |    | 4004150020100<br>電子資料處理 | 2,993,000            | -      | 2,993,000 | 2,993,000             | 1,563,922         | 137,685                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 2,855,315         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 2,993,000            | -      | 2,993,000 | 2,993,000             | 1,563,922         | 137,685                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 2,855,315         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 |                                     |
|                      | 02 |   |    | 4004150020200<br>財務管理   | 1,058,000            | -      | 1,073,000 | 1,073,000             | 25,632            | 338,164                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 734,836           |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | 15,000               | -      |           |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 624,000              | -      | 639,000   | 639,000               | 23,952            | 2,006                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 636,994           |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | 15,000               | -      |           |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 434,000              | -      | 434,000   | 434,000               | 1,680             | 336,158                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 97,842            |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 |                                     |
|                      | 03 |   |    | 4004150020300<br>公用財產管理 | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | 186,034           | 68,871                              |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 343,129           |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 88,000            |                                     |



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12月31日

頁數：第7頁

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                   | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                         | 第一預備金                | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                     |
|                      |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 1,324,000            | -      | 1,324,000 | 1,324,000             | 59,082            | 16,513                              |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 1,307,487         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 8,708,000            | -      | 8,708,000 | 8,708,000             | 1,878,842         | 629,632                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 7,778,368         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 300,000           | -                                   |
|                      | 07 |   |    | 4004150020700<br>集中支付業務 | 5,481,000            | -      | 5,496,000 | 5,496,000             | 760,249           | 759,595                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 4,648,405         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | 15,000               | -      |           |                       | 88,000            | -                                   |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 624,000              | -      | 639,000   | 639,000               | 25,280            | 678                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 638,322           |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | 15,000               | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 4,857,000            | -      | 4,857,000 | 4,857,000             | 734,969           | 758,917                             |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 4,010,083         |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | 88,000            | -                                   |
| 98                   |    |   |    | 4004150980000<br>第一預備金  | 500,000              | -      | 500,000   | -                     | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |           |                       | -                 | -                                   |

臺中市政府財政局  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |           | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備    |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數     |               |                       | 保留數(4)            |                                     |
|                      | 01 |   |    | 4004150980100<br>第一預備金 | 500,000              | -         | 500,000       | -                     | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000              | -         | 500,000       | -                     | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
| 01                   |    |   |    | 8104150010000<br>債務付息  | 2,200,000,000        | -         | 2,200,000,000 | 2,200,000,000         | 392,169,873       | 162,541,661                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | 2,037,458,339     | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      | 01 |   |    | 8104150010100<br>債務付息  | 2,200,000,000        | -         | 2,200,000,000 | 2,200,000,000         | 392,169,873       | 162,541,661                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | 2,037,458,339     | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   | 50 | 500000<br>債務費          | 2,200,000,000        | -         | 2,200,000,000 | 2,200,000,000         | 392,169,873       | 162,541,661                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | 2,037,458,339     | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 2,389,461,000        | 2,064,000 | 2,391,555,000 | 2,391,055,000         | 407,560,417       | 171,695,569                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | 2,216,095,431     | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -         |               |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                        | 30,000               | -         |               |                       | 3,264,000         | -                                   |







# 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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 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        | 30,000         | 16,000 | 58,000            | -          | 166,135                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 254,135        | 30,000         | 16,000 | 58,000            | -          | 166,135                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 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        | 30,000         | 16,000 | 58,000            | -          | 166,135                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 254,135        | 30,000         | 16,000 | 58,000            | -          | 166,135                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數     | 應收數               | 應收數        | 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      | 4,473,385      | 303,488 | 403,339           | -          | 1,423,641                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 6,300,365      | 4,473,385      | 303,488 | 403,339           | -          | 1,423,641                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 6,300,365      | 4,473,385      | 303,488 | 403,339           | -          | 1,423,641                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 6,300,365      | 4,473,385      | 303,488 | 403,339           | -          | 1,423,641                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 109    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 5,013,624      | 600,000        | 1,489   | 27,662            | -          | 4,385,962                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 5,013,624      | 600,000        | 1,489   | 27,662            | -          | 4,385,962                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 5,013,624      | 600,000        | 1,489   | 27,662            | -          | 4,385,962                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 5,013,624      | 600,000        | 1,489   | 27,662            | -          | 4,385,962                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 110    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 6,617,818      | 195,000        | 6,000   | 104,932           | -          | 6,317,886                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 6,617,818      | 195,000        | 6,000   | 104,932           | -          | 6,317,886                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 6,617,818      | 195,000        | 6,000   | 104,932           | -          | 6,317,886                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

# 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12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 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      | 195,000        | 6,000  | 106,612           | -          | 6,317,886                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 111        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,673,805      | 121,042        | 15,666 | 210,429           | -          | 1,342,334                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 1,673,805      | 121,042        | 15,666 | 210,429           | -          | 1,342,334                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,673,805      | 121,042        | 15,666 | 210,429           | -          | 1,342,334                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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      | 121,042        | 15,666 | 219,189           | -          | 1,342,334                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數     | 應收數               | 應收數        | 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     | 11,743,439     | 190,899 | 828,579           | -          | 8,740,816                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 21,312,834     | 11,743,439     | 190,899 | 828,579           | -          | 8,740,816                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 21,312,834     | 11,743,439     | 190,899 | 828,579           | -          | 8,740,816                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 112    | 07  |    |    |   | 財產收入      | 268,977        | 20,904         | 14,126  | 164,041           | -          | 84,032                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 財產孳息      | 268,977        | 20,904         | 14,126  | 164,041           | -          | 84,032                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 03 |   | 租金收入      | 268,977        | 20,904         | 14,126  | 164,041           | -          | 84,032                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 6,084,614,015  | 11,764,343     | 205,025 | 6,064,024,824     | -          | 8,824,848                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 6,115,633,602  | 17,495,375     | 547,668 | 6,064,870,517     | -          | 33,267,710                   |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 總計        | 6,115,633,602  | 17,495,375     | 547,668 | 6,064,870,517     | -          | 33,267,710                   |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

# 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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 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12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      | 132,719,492 |           | 636,994 |         |
| 1010 政務人員待遇   | 1,739,040   |           |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 84,670,175  |           |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 453,600 |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,700,640   |           |         |         |
| 1030 獎金       | 20,577,753  |           | 54,474  |         |
| 1035 其他給與     | 1,927,383   |           | 17,200  |         |
| 1040 加班費      | 3,995,497   |           | 22,752  |         |
| 1045 退休退職給付   |             |           |         |         |
| 1050 退休離職儲金   | 9,781,775   |           | 27,504  |         |
| 1055 保險       | 8,327,229   |           | 61,464  |         |
| 2000 業務費      | 8,434,486   | 2,855,315 | 97,842  | 431,129 |
| 2003 教育訓練費    | 57,000      |           | 4,900   |         |
| 2006 水電費      | 7,368       |           |         |         |
| 2009 通訊費      | 262,659     | 9,232     | 11,234  | 51,490  |
| 2018 資訊服務費    |             | 2,355,293 |         | 4,500   |
| 2021 其他業務租金   | 267,060     |           |         |         |
| 2024 稅捐及規費    | 40,537      |           |         |         |
| 2027 保險費      | 26,339      |           |         |         |
| 2033 臨時人員酬金   | 4,497,871   |           |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金 | 67,510      |           | 16,980  | 41,280  |
| 2051 物品       | 451,165     | 443,335   | 7,690   | 15,670  |
| 2054 一般事務費    | 1,629,465   | 47,455    | 10,998  | 210,605 |
| 2063 房屋建築養護費  | 227,308     |           |         | 88,000  |

# 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12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 | 4,654       |           |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 43,448      |           | 46,040  | 19,584  |
| 2072 國內旅費       | 265,448     |           |         |         |
| 2081 運費         |             |           |         |         |
| 2093 特別費        | 586,654     |           |         |         |
| 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              | 145,135,864 | 2,855,315 | 734,836 | 431,129 |

# 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12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      |             |           | 1,307,487 | 638,322   |
| 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     |             |           | 42,125    | 16,000    |
| 1040 加班費      |             |           | 71,278    | 25,280    |
| 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      | 17,243,155  | 5,330,419 | 8,078,368 | 4,098,083 |
| 2003 教育訓練費    | 33,100      | 37,600    | 9,800     |           |
| 2006 水電費      | 1,125       |           |           |           |
| 2009 通訊費      | 142,397     | 5,780     | 39,576    | 15,560    |
| 2018 資訊服務費    |             |           | 40,704    |           |
| 2021 其他業務租金   |             |           | 951,600   | 76,508    |
| 2024 稅捐及規費    | 8,319,845   |           | 40,448    |           |
| 2027 保險費      | 658         |           | 18,317    | 15,056    |
| 2033 臨時人員酬金   | 445,695     |           | 2,770,915 | 1,796,469 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 449,000     | 108,868   | 110,640   |           |
| 2051 物品       | 51,556      | 6,180     | 604,934   | 35,812    |
| 2054 一般事務費    | 7,711,779   | 5,171,991 | 2,551,157 | 2,070,678 |
| 2063 房屋建築養護費  | 88,000      |           | 300,000   | 88,000    |

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12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 |             |           | 89,189    |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |           |           |
| 2072 國內旅費       |             |           | 117,713   |           |
| 2081 運費         |             |           | 433,375   |           |
| 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              | 17,243,155  | 5,330,419 | 9,385,855 | 4,736,405 |

# 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12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      | 12,653,348  |      | 979,100  | 148,934,743 |
| 1010 政務人員待遇   |             |      |          | 1,739,040   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |      |          | 84,670,175  |
| 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     |      |          | 20,992,973  |
| 1035 其他給與     |             |      | 979,100  | 2,981,808   |
| 1040 加班費      |             |      |          | 4,114,807   |
| 1045 退休退職給付   | 12,456,024  |      |          | 12,456,024  |
| 1050 退休離職儲金   |             |      |          | 9,891,791   |
| 1055 保險       |             |      |          | 8,573,085   |
| 2000 業務費      |             |      |          | 46,568,797  |
| 2003 教育訓練費    |             |      |          | 142,400     |
| 2006 水電費      |             |      |          | 8,493       |
| 2009 通訊費      |             |      |          | 537,928     |
| 2018 資訊服務費    |             |      |          | 2,400,497   |
| 2021 其他業務租金   |             |      |          | 1,295,168   |
| 2024 稅捐及規費    |             |      |          | 8,400,830   |
| 2027 保險費      |             |      |          | 60,370      |
| 2033 臨時人員酬金   |             |      |          | 9,510,950   |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |      |          | 794,278     |
| 2051 物品       |             |      |          | 1,616,342   |
| 2054 一般事務費    |             |      |          | 19,404,128  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |      |          | 791,308     |

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12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 |             |               |          | 93,843        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |               |          | 109,072       |
| 2072 國內旅費       |             |               |          | 383,161       |
| 2081 運費         |             |               |          | 433,375       |
| 2093 特別費        |             |               |          | 586,654       |
| 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        |             | 2,037,458,339 |          | 2,037,458,339 |
| 5005 債務利息       |             | 2,037,458,339 |          | 2,037,458,339 |
| 合計              | 12,653,348  | 2,037,458,339 | 979,100  | 2,236,943,765 |

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 合計                  | 64,358,780,701   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 935,943,677 | 0           | 65,294,724,378                                       |
| 本年度                 | 58,293,910,184   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 935,943,677 | 0           | 59,229,853,861                                       |
| 01020100<br>遺產稅     | 1,661,198,369    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,661,198,369                                        |
| 01020200<br>贈與稅     | 1,612,580,379    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,612,580,379                                        |
| 01080100<br>菸酒稅     | 836,807,022      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 836,807,022                                          |
| 01170100<br>普通統籌    | 37,203,411,915   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 37,203,411,915                                       |
| 01170200<br>特別統籌    | 988,294,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 448,755,483 | 0           | 1,437,049,483                                        |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 4,713,238        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 4,713,238                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 56,016           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 56,016                                               |
| 05030100<br>汽車燃料使用費 | 2,565,472,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 2,565,472,000                                        |
| 05030300<br>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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 07010100<br>利息收入      | 1,780,806        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,780,806                                            |
| 07010200<br>權利金       | 134,200,466      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 134,200,466                                          |
| 07010300<br>租金收入      | 52,908,866       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 52,908,866                                           |
| 07020100<br>土地售價      | 100,783,713      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 100,783,713                                          |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 115,831          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 115,831                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 66,850           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 66,850                                               |
| 09010100<br>一般性補助收入   | 12,965,354,799   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 12,965,354,799                                       |
| 09010200<br>計畫型補助收入   | 10,280,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 10,280,000                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出  | 42,418           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 42,418                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 155,843,476      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 487,188,194 | 0           | 643,031,670                                          |
| 以前年度                  | 6,064,870,517    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 6,064,870,517                                        |

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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 6,064,870,517    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,064,870,517                                        |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 7,661            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,661                                                |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 58,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 58,000                                               |
| 105年度 06010200<br>租金收入 | 7,504            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,504                                                |
| 106年度 06010200<br>租金收入 | 15,726           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,726                                               |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 403,339          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 403,339                                              |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 27,662           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,662                                               |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 104,932          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,932                                              |
| 110年度 07010300<br>租金收入 | 1,680            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,680                                                |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 210,429          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 210,429                                              |
| 111年度 07010300<br>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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 112年度 01020100<br>遺產稅     | 84,969,037       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,969,037                                           |
| 112年度 01080100<br>菸酒稅     | 79,247,947       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,247,947                                           |
| 112年度 01170100<br>普通統籌    | 5,898,815,220    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,898,815,220                                        |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 828,579          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 828,579                                              |
| 112年度 07010300<br>租金收入    | 164,041          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 164,041                                              |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                       |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                    | 2,233,766,390 | 0          | 0         | 0            | 0          | 32,269,269           | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,266,035,659                                                      | 175,017,683     |
| 本年度                   | 2,233,679,765 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,233,679,765                                                      | 175,017,683     |
| 一、本年度經費               | 2,220,047,317 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,220,047,317                                                      | 175,017,683     |
| 0140010100<br>行政管理    | 141,183,978   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 141,183,978                                                        | 6,532,022       |
| 0140010100*<br>行政管理   | 3,951,886     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,951,886                                                          | 58,114          |
| 0140020100<br>電子資料處理  | 2,855,315     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,855,315                                                          | 137,685         |
| 0140020200<br>財務管理    | 734,836       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 734,836                                                            | 338,164         |
| 0140020300<br>公用財產管理  | 343,129       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 343,129                                                            | 156,871         |
| 0140020400<br>非公用財產管理 | 17,155,155    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,155,155                                                         | 644,845         |
| 0140020500<br>非公用財產開發 | 2,630,419     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,630,419                                                          | 2,814,581       |

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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                             |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0140020600<br>菸酒管理          | 9,085,855     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,085,855                                                          | 946,145         |
| 0140020700<br>集中支付業務        | 4,648,405     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,648,405                                                          | 847,595         |
| 0881010100<br>債務付息          | 2,037,458,339 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,037,458,339                                                      | 162,541,661     |
| 二、統籌科目                      | 13,632,448    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,632,448                                                         | 0               |
| 0676090100<br>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<br>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<br>非公用財產管理 | 86,625        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,625                                                             | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0             | 0          | 0         | 0            | 0          | 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12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 109年度 12021000<br>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<br>遺產稅     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,692,270            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,692,270                                                          | 0               |
| 111年度 09010100<br>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<br>特別統籌    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,299,000           | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,299,000                                                         | 0               |
| 112年度 09010200<br>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12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           | 6,795,469,639 | 負債      | 972,194,563   |
| 流動資產         | 5,002,493,487 | 流動負債    | 967,182,155   |
| 專戶存款         | 36,092,286    | 應付代收款   | 31,238,478    |
| 零用金          |               | 預收款     | 935,943,677   |
| 應收稅款         | 4,900,352,478 | 其他負債    | 5,012,408     |
| 應收帳款         | 66,048,723    | 存入保證金   | 4,659,737     |
| 預付款          |               | 應付保管款   | 352,671       |
| 固定資產         | 1,792,523,357 | 暫收款     |               |
| 土地           | 1,783,342,996 | 淨資產     | 5,823,275,076 |
| 房屋建築及設備      | 10,744,048    | 資產負債淨額  | 5,823,275,076 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,008,007    | 資產負債淨額  | 5,823,275,076 |
| 機械及設備        | 20,894,008    |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,573,565   |         |               |
| 交通及運輸設備      | 4,492,171     |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,807,244    |         |               |
| 雜項設備         | 6,386,726     |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,950,624    |         |               |
| 收藏品及傳承資產     | 2,848         |         |               |
| 無形資產         | 292,995       |         |               |
| 電腦軟體         | 292,995       |         |               |
| 其他資產         | 159,800       |         |               |
| 暫付款          |               |         |               |
| 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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 科          目          名          稱 | 金                  額    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 本          月          數 | 累          計          數 |
| 收入                                 | 10,414,207,210          | 65,492,653,689          |
| 公庫撥入數                              | 183,155,531             | 2,266,035,659           |
| 稅課收入                               | 8,411,926,755           | 47,202,644,163          |
| 罰款及賠償收入                            | 14,618,534              | 29,540,285              |
| 規費收入                               | 69,344,253              | 2,565,472,020           |
| 財產收益                               | 10,732,005              | 297,351,733             |
| 補助及協助收入                            | 1,724,405,732           | 12,975,634,799          |
| 其他收入                               | 24,400                  | 155,975,030             |
| 支出                                 | 5,717,215,345           | 67,529,711,716          |
| 繳付公庫數                              | 5,309,477,106           | 65,294,724,378          |
| 人事支出                               | 4,297,871               | 148,934,743             |
| 業務支出                               | 11,092,673              | 43,304,797              |
| 獎補助支出                              | 0                       | 30,000                  |
| 財產損失                               | 168                     | 3,837,133               |
| 利息費用及手續費                           | 392,169,873             | 2,037,458,339           |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 177,654                 | 1,422,326               |
| 收支餘絀                               | 4,696,991,865           | -2,037,058,027          |

# 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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 1,633,537,590 | 0                             | 266,038,045 | 116,232,639 | 0                               | 1,783,342,996                     |
| 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     | 2,896                           | 2,736,041                         |
| 機械及設備    | 17,752,378    | -16,079,122                   | 3,411,546   | 269,916     | -494,443                        | 4,320,443                         |
| 交通及運輸設備  | 4,840,513     | -3,820,384                    | 906,754     | 1,255,096   | 1,013,140                       | 1,684,927                         |
| 雜項設備     | 6,309,926     | -5,743,739                    | 76,800      | 0           | -206,885                        | 436,102                           |
| 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                   | 270,671,750 | 118,114,013 | 314,708                         | 1,792,523,357                     |
| 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      | 103,818     | 0                               | 292,995                           |
| 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      | 103,818     | 0                               | 292,995                           |
| 合 計      | 1,673,651,851 | -33,654,148                   | 270,721,772 | 118,217,831 | 314,708                         | 1,792,816,352                     |

## 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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」270,721,772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266,654,055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266,654,055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102,050,219元。

(2)土地重估增164,514,700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270,555,919元與本表增加數270,671,750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12月31日

頁數:第 37 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        | 63,227,043,675 | 2,265,610,014   | 65,492,653,689 | 收入       |
|           |                | 2,266,035,659   | 2,266,035,659  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 47,202,644,163 |                 | 47,202,644,163 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 29,540,285     |                 | 29,540,285     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,565,472,020  |                 | 2,565,472,020  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |                 |                |          |
| 財產收入      | 297,866,514    | -514,781        | 297,351,733    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                |                 |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 12,975,634,799 |                 | 12,975,634,799 | 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      | 155,885,894    | 89,136          | 155,975,030    | 其他收入     |
| 歲出        | 2,236,943,765  | 65,292,767,951  | 67,529,711,716 | 支出       |
|           |                | 65,294,724,378  | 65,294,724,378 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 148,934,743    |                 | 148,934,743    | 人事支出     |
| 業務費       | 46,568,797     | -3,264,000      | 43,304,797     | 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      |                |          |
|           |                | 3,837,133       | 3,837,133      | 財產損失     |
|           |                |                 |                | 投資損失     |
| 債務費       | 2,037,458,339  |                 | 2,037,458,339  | 利息費用及手續費 |
|           |                | 1,422,326       | 1,422,326      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |                 |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 60,990,099,910 | -63,027,157,937 | -2,037,058,027 | 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12月31日

頁數:第 38 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2,266,035,659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65,294,724,378元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-3,264,000元,係113年度保留數。
6. 設備及投資調整數-3,951,886元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,837,133元,係土地出售、固定資產報廢等損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,422,326元=固定資產提列折舊數1,318,508元+無形資產攤銷數103,818元。