

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年01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 10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16頁至第 16頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22頁至第 23頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24頁至第 25頁
二、收入支出表.....	第 26頁至第 26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 27頁至第 28頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29頁至第 30頁
---------------------	-------------

臺中市政府財政局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01040000000 稅課收入		48,012,894,000	48,012,894,000	4,334,652,000	4,273,451,224		-61,200,776		
	02			2,060,000,000	2,060,000,000	170,000,000	108,799,741		-61,200,259		
		01	01041500201 遺產及贈與稅	1,236,000,000	1,236,000,000	100,000,000	58,954,473		-41,045,527		
		02	01041500202 贈與稅	824,000,000	824,000,000	70,000,000	49,845,268		-20,154,732		
	08		01041500800 菸酒稅	913,386,000	913,386,000	-	-		-		
		01	01041500801 菸酒稅	913,386,000	913,386,000	-	-		-		
	17		01041501700 統籌分配稅	45,039,508,000	45,039,508,000	4,164,652,000	4,164,651,483		-517		
		01	01041501701 普通統籌	44,590,752,000	44,590,752,000	3,715,896,000	3,715,896,000		-		
		02	01041501702 特別統籌	448,756,000	448,756,000	448,756,000	448,755,483		-517		
04		04040000000 罰款及賠償收入		2,000,000	2,000,000	-	6,001		6,001		
	01		04041500100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	-	6,001		-		
	01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	-	-		-		
	03		04041500300 賠償收入	-	-	-	6,001		6,001		
	01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	6,001		6,001		

臺中市政府財政局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05		05040000000 規費收入		2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-	-		
	03	05041500300 使用規費收入		2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-	-		
	01	05041500301 汽車燃料使用費		2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-	-		
07		07040000000 財產收入		153,254,000	153,254,000	36,900,000	29,570,828	-	-7,329,172		
	01	07041500100 財產孳息		113,246,000	113,246,000	36,900,000	29,570,828	-	-7,329,172		
	01	07041500101 利息收入		145,000	145,000	-	6,446	-	6,446		
	02	07041500102 權利金		60,201,000	60,201,000	-	-	-	-		
	03	07041500103 租金收入		52,900,000	52,900,000	36,900,000	29,564,382	-	-7,335,618		
	02	07041500200 財產售價*		40,000,000	40,000,000	-	-	-	-		
	01	07041500201 土地售價*		40,000,000	40,000,000	-	-	-	-		
	05	07041500500 廢舊物資售價		8,000	8,000	-	-	-	-		
	01	07041500501 廢舊物資售價		8,000	8,000	-	-	-	-		
09		09040000000 補助及協助收入		13,445,274,000	13,445,274,000	4,513,143,000	4,214,540,000	-	-298,603,000		
	01	09041500100 上級政府補助收入		13,445,274,000	13,445,274,000	4,513,143,000	4,214,540,000	-	-298,603,000		

臺中市政府財政局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	09041500101 一般性補助收入		13,437,421,000	13,437,421,000	4,513,143,000	4,214,540,000		-298,603,000		
				-			4,214,540,000				
	02	09041500102 計畫型補助收入		7,853,000	7,853,000	-	-		-		
				-			-				
12		12040000000 其他收入		1,009,000	1,009,000	1,000	30,318		29,318		
				-			30,318				
	02	12041500200 雜項收入		1,009,000	1,009,000	1,000	30,318		29,318		
				-			30,318				
	01	12041500201 收回以前年度歲出		-	-	-	29,618		29,618		
				-			29,618				
	10	12041500210 其他雜項收入		1,009,000	1,009,000	1,000	700		-300		
				-			700				
		經常門合計		64,139,903,000	64,139,903,000	8,884,696,000	8,517,598,371		-367,097,629		
				-			8,517,598,371				
		資本門合計*		40,000,000	40,000,000	-	-		-		
				-			-				
		總計		64,179,903,000	64,179,903,000	8,884,696,000	8,517,598,371		-367,097,629		
				-			8,517,598,371				

臺中市政府財政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				4004150010000 一般行政	153,916,000			153,916,000	
					-			60,350,000	29,605,673
					-				29,605,673
					-				-
					-				9,316,416
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000			153,916,000	
					-			60,350,000	29,605,673
					-				29,605,673
					-				-
					-				9,316,416
		10		100000 人事費	143,323,000			143,323,000	
					-			56,113,000	28,519,215
					-				28,519,215
					-				-
					-				9,226,416
		20		200000 業務費	10,551,000			10,551,000	
					-			4,223,000	1,076,458
					-				1,076,458
					-				-
					-				90,000
		40		400000 獎補助費	42,000			42,000	
					-			14,000	10,000
					-				10,000
					-				-
					-				-
02				4004150020000 財政管理	43,431,000			43,431,000	
					-			4,259,000	1,479,331
					-				1,479,331
					-				-
					-				3,500

臺中市政府財政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000			2,993,000	
					-			16,000	16,000
					-				
					-				
					-				
		20		200000 業務費	2,993,000			2,993,000	
					-			16,000	16,000
					-				
					-				
					-				
	02			4004150020200 財務管理	1,080,000			1,080,000	
					-			203,000	147,412
					-				55,588
					-				147,412
					-				-
		10		100000 人事費	647,000			647,000	
					-			170,000	147,412
					-				22,588
					-				147,412
					-				-
		20		200000 業務費	433,000			433,000	
					-			33,000	33,000
					-				-
					-				-
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000			500,000	
					-			40,000	40,000
					-				-
					-				-

臺中市政府財政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
	04		4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	200,000	177,291	22,709
				-	-			177,291	
				-	-			-	3,500
		20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000		177,291	22,709
				-	-			177,291	
				-	-			-	3,500
	05		4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	507,000	-	507,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000		-	507,000
				-	-			-	-
	06		4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	2,333,000	698,675	1,634,325
				-	-			698,675	
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市政府財政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,367,000	-	1,367,000	335,000	294,824	40,176
				-	-			294,824	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	7,208,000	-	7,208,000	1,998,000	403,851	1,594,149
				-	-			403,851	-
				-	-			-	-
				-	-				
	07		4004150020700 集中支付業務	5,582,000	-	5,582,000	960,000	455,953	504,047
				-	-			455,953	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	647,000	-	647,000	160,000	147,412	12,588
				-	-			147,412	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	4,935,000	-	4,935,000	800,000	308,541	491,459
				-	-			308,541	-
				-	-			-	-
				-	-				
98			4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150980100 第一預備金	500,000			500,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
		60		600000 預備金	500,000			500,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
01				8104150010000 債務付息	2,200,000,000			2,200,000,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000			2,200,000,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
		50		500000 債務費	2,200,000,000			2,200,000,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
				經常門合計	2,397,847,000			2,397,847,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

臺中市政府財政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	4,380,000			4,380,000	
	01			4004150010100 行政管理*	4,380,000			4,380,000	
		30		300000 設備及投資*	4,380,000			4,380,000	
				資本門合計	4,380,000			4,380,000	
				經資門合計	2,402,227,000			2,402,227,000	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	2,074,894			2,074,894	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		7604150090100 公務人員退休及撫卹給付		2,074,894	-			2,074,894	
				-	-			2,074,894	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		2,074,894	-	2,074,894	2,074,894	2,074,894	2,074,894
				-	-			2,074,894	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		2,074,894	-	2,074,894	2,074,894	2,074,894	2,074,894
				-	-			2,074,894	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		2,404,301,894	-	2,404,301,894	692,133,894	33,159,898	658,973,996
				-	-			33,159,898	
				-	-			-	
				-	-			541,299,227	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03		罰款及賠償收入		50,000	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		200,000	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		200,000	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		200,000	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
104	03		罰款及賠償收入		166,135	-	-	-	-	166,135
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		166,135	-	-	-	-	166,135
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		166,135	-	-	-	-	166,135
					-	-	-	-	-	-
			小計		166,135	-	-	-	-	166,135
					-	-	-	-	-	-
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
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01	罰金罰鍰		10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
					-	-	-	-	-	-
			小計		10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
					-	-	-	-	-	-
108 03			罰款及賠償收入		1,423,641	-	1,000	1,000	-	1,422,641
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,423,641	-	1,000	1,000	-	1,422,641
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		1,423,641	-	1,000	1,000	-	1,422,641
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,423,641	-	1,000	1,000	-	1,422,641
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		4,385,962	-	-	-	-	4,385,962
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		4,385,962	-	-	-	-	4,385,962
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		4,385,962	-	-	-	-	4,385,962
					-	-	-	-	-	-
			小計		4,385,962	-	-	-	-	4,385,962
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		6,317,886	-	-	-	-	6,317,886
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		6,317,886	-	-	-	-	6,317,886
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		6,317,886	-	-	-	-	6,317,886
					-	-	-	-	-	-
			小計		6,317,886	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111 04			罰款及賠償收入		1,342,334	-	-	-	-	1,342,334
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,342,334	-	-	-	-	1,342,334
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,342,334	-	-	-	-	1,342,334
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,342,334	-	-	-	-	1,342,334
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		8,740,816	-	5,000	5,000	-	8,735,816
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		8,740,816	-	5,000	5,000	-	8,735,816
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		8,740,816	-	5,000	5,000	-	8,735,816
					-	-	-	-	-	-
112 07			財產收入		84,032	-	-	-	-	84,032
					-	-	-	-	-	-
	01		財產孳息		84,032	-	-	-	-	84,032
					-	-	-	-	-	-
	03		租金收入		84,032	-	-	-	-	84,032
					-	-	-	-	-	-
			小計		8,824,848	-	5,000	5,000	-	8,819,848
					-	-	-	-	-	-
113 01			稅課收入		4,900,352,478	-	4,897,274,648	4,897,274,648	-	3,077,830
					-	-	-	-	-	-
	02		遺產及贈與稅		3,077,830	-	-	-	-	3,077,830
					-	-	-	-	-	-
	01		遺產稅		2,992,330	-	-	-	-	2,992,330
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		02	贈與稅		85,500	-	-	-	-	85,500	
					-	-	-	-	-	-	
	08		菸酒稅		41,877,999	-	41,877,999	41,877,999	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01		菸酒稅		41,877,999	-	41,877,999	41,877,999	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	17		統籌分配稅		4,855,396,649	-	4,855,396,649	4,855,396,649	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01		普通統籌		4,855,396,649	-	4,855,396,649	4,855,396,649	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
113	04		罰款及賠償收入		24,771,031	-	51,378	51,378	-	24,719,653	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及怠金		24,771,031	-	51,378	51,378	-	24,719,653	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰		24,771,031	-	51,378	51,378	-	24,719,653	
					-	-	-	-	-	-	
113	07		財產收入		8,009,982	-	275,975	275,975	-	7,734,007	
					-	-	-	-	-	-	
	01		財產孳息		73,422	-	-	-	-	73,422	
					-	-	-	-	-	-	
	03		租金收入		73,422	-	-	-	-	73,422	
					-	-	-	-	-	-	
	02		財產售價*		7,936,560	-	275,975	275,975	-	7,660,585	
					-	-	-	-	-	-	
	01		土地售價*		7,936,560	-	275,975	275,975	-	7,660,585	
					-	-	-	-	-	-	
			小計		4,933,133,491	-	4,897,602,001	4,897,602,001	-	35,531,490	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	4,958,464,641	-	4,897,332,026	4,897,332,026	-	61,132,615
					資本門合計*	7,936,560	-	275,975	275,975	-	7,660,585
					總計	4,966,401,201	-	4,897,608,001	4,897,608,001	-	68,793,200
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
113 02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
					3,264,000	-	-	-	-	3,264,000	-
	03			公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
	04			非公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
	05			非公用財產開發	-	-	-	-	-	-	-
					2,700,000	-	-	-	-	2,700,000	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,700,000	-	-	-	-	2,700,000	-
	06			菸酒管理	-	-	-	-	-	-	-
					300,000	-	-	-	-	300,000	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					300,000	-	-	-	-	300,000	-
	07			集中支付業務	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					88,000	-	-	-	-	88,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					3,264,000	-	-	-	-	3,264,000	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					3,264,000	-	-	-	-	3,264,000	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					3,264,000	-	-	-	-	3,264,000	-

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第17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	財務管理	非公用財產管理	菸酒管理
1000 人事費	28,519,215	147,412		294,824
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	13,973,572			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		151,200
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	11,080,438	56,700		113,400
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,595,856	4,584		9,168
1055 保險	1,296,069	10,528		21,056
2000 業務費	1,076,458		177,291	403,851
2009 通訊費	4,950			
2021 其他業務租金	267,060			
2033 約用人員酬金	793,248		41,964	403,851
2036 按日按件計資酬金	11,200		50,000	
2054 一般事務費			85,327	
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	29,605,673	147,412	177,291	698,675

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			
1010 政務人員待遇	147,412	2,074,894	31,183,757
1015 法定編制人員待遇			289,840
1020 約聘僱人員待遇	75,600		13,973,572
1025 技工及工友待遇			302,400
1030 獎金	56,700	137,738	283,440
1045 退休退職給付		1,937,156	11,444,976
1050 退休離職儲金	4,584		1,937,156
1055 保險	10,528		1,614,192
2000 業務費			1,338,181
2009 通訊費	308,541		1,966,141
2021 其他業務租金	1,421		6,371
2033 約用人員酬金	307,120		267,060
2036 按日按件計資酬金			1,546,183
2054 一般事務費			61,200
4000 獎補助費			85,327
4085 獎勵及慰問			10,000
			10,000
合計	455,953	2,074,894	33,159,898

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	13,415,206,372	0	0	0	0	0	0	0	0	13,415,206,372	
本年度	8,517,598,371	0	0	0	0	0	0	0	0	8,517,598,371	
01020100 遺產稅	58,954,473	0	0	0	0	0	0	0	0	58,954,473	
01020200 贈與稅	49,845,268	0	0	0	0	0	0	0	0	49,845,268	
01170100 普通統籌	3,715,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,896,000	
01170200 特別統籌	448,755,483	0	0	0	0	0	0	0	0	448,755,483	
04030100 一般賠償收入	6,001	0	0	0	0	0	0	0	0	6,001	
07010100 利息收入	6,446	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	
07010300 租金收入	29,564,382	0	0	0	0	0	0	0	0	29,564,382	
09010100 一般性補助收入	4,214,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,540,000	
12020100 收回以前年度歲出	29,618	0	0	0	0	0	0	0	0	29,618	

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	
以前年度	4,897,608,001	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,608,001	
一、以前年度應收(保留) 數	4,897,608,001	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,608,001	
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
113年度 01080100 菸酒稅	41,877,999	0	0	0	0	0	0	0	0	41,877,999	
113年度 01170100 普通統籌	4,855,396,649	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,396,649	
113年度 04010100 罰金罰鍰	51,378	0	0	0	0	0	0	0	0	51,378	
113年度 07020100 土地售價	275,975	0	0	0	0	0	0	0	0	275,975	
二、以前年度收入納庫款	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	33,159,898	541,299,227	0	0	200,000	448,755,483	0	0	0	0	1,023,414,608	117,474,769		
本年度	33,159,898	541,299,227	0	0	200,000	0	0	0	0	0	574,659,125	117,474,769		
一、本年度經費	31,085,004	541,299,227	0	0	200,000	0	0	0	0	0	572,584,231	117,474,769		
0140010100 行政管理	29,605,673	9,316,416	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,122,089	21,227,911		
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		
0140020100 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000		
0140020200 財務管理	147,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,412	55,588		
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		
0140020400 非公用財產管理	177,291	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	180,791	19,209		
0140020500 非公用財產開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000		

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0140020600 菸酒管理	698,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,675	1,634,325		
0140020700 集中支付業務	455,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,953	504,047		
0881010100 債務付息	0	531,979,311	0	0	0	0	0	0	0	0	531,979,311	93,420,689		
二、統籌科目	2,074,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,894	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,074,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,894	0		
以前年度	0	0	0	0	0	448,755,483	0	0	0	0	448,755,483	0		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	448,755,483	0	0	0	0	448,755,483	0		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	448,755,483	0	0	0	0	448,755,483	0		

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數: 第 24 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	527,842,140
流動資產	2,453,753,356	流動負債	520,365,060
專戶存款	650,647,853	應付代收款	33,176,866
零用金	40,355,426	預收款	487,188,194
應收稅款	200,000	其他負債	7,477,080
應收帳款	3,077,830	存入保證金	4,659,737
預付款	65,715,370	應付保管款	382,793
固定資產	541,299,227	暫收款	2,434,550
土地	1,802,518,667	淨資產	1,925,911,216
房屋建築及設備	1,793,492,909	資產負債淨額	1,925,911,216
累計折舊—房屋建築及設備	10,741,472	資產負債淨額	1,925,911,216
機械及設備	-8,018,052		
累計折舊—機械及設備	20,894,008		
交通及運輸設備	-16,682,958		
累計折舊—交通及運輸設備	4,492,171		
雜項設備	-2,828,078		
累計折舊—雜項設備	6,386,726		
收藏品及傳承資產	-5,962,379		
無形資產	2,848		
電腦軟體	287,116		
其他資產			
暫付款	287,116		
存出保證金	299,720		
	139,920		
	159,800		

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數: 第 25 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	2,453,753,356	合 計	2,453,753,356
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	12,441,470	應付保證品	12,441,470
債權憑證	222	待抵銷債權憑證	222

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	9,541,012,979	9,541,012,979
稅課收入	1,023,414,608	1,023,414,608
罰款及賠償收入	4,273,451,224	4,273,451,224
財產收益	6,001	6,001
補助及協助收入	29,570,828	29,570,828
其他收入	4,214,540,000	4,214,540,000
	30,318	30,318
支出		
繳付公庫數	13,448,526,752	13,448,526,752
人事支出	13,415,206,372	13,415,206,372
業務支出	31,183,757	31,183,757
獎補助支出	1,966,141	1,966,141
財產損失	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	2,576	2,576
	157,906	157,906
收支餘純	-3,907,513,773	-3,907,513,773

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,783,342,996	0	60,198,494	50,048,581	0	1,793,492,909
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,744,048	-8,008,007	0	2,576	-10,045	2,723,420
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	69,400	69,400	-109,393	4,211,050
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	803,868	803,868	-20,834	1,664,093
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	28,200	28,200	-11,755	424,347
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	1,825,862,797	-33,339,440	61,099,962	50,952,625	-152,027	1,802,518,667
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	292,995	0	0	5,879	0	287,116
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	292,995	0	0	5,879	0	287,116
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	61,099,962	50,958,504	-152,027	1,802,805,783

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」61,099,962元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,198,494元+帳務修正增加金額901,468元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,198,494元，係：
(一)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251,332元。
(2)土地重估增59,947,162元。
四、帳務修正增加金額901,468元，係因更正財產名稱，增加數901,468元係減損後登帳所致。

臺中市政府財政局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第 29 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				
稅課收入	8,517,598,371	1,023,414,608	9,541,012,979	收入
罰款及賠償收入	4,273,451,224	1,023,414,608	1,023,414,608	公庫撥入數
規費收入	6,001		4,273,451,224	稅課收入
信託管理收入			6,001	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	29,570,828		29,570,828	財產收益
補助及協助收入	4,214,540,000		4,214,540,000	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	30,318		30,318	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	33,159,898	13,415,366,854	13,448,526,752	支出
業務費	31,183,757	13,415,206,372	13,415,206,372	繳付公庫數
獎補助費	1,966,141		31,183,757	人事支出
設備及投資	10,000		1,966,141	業務支出
			10,000	獎補助支出
債務費		2,576	2,576	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	8,484,438,473	-12,391,952,246	-3,907,513,773	其他支出
				收支餘額

臺中市政府財政局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,023,414,608元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,415,206,372元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數2,576元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數157,906元=固定資產提列折舊數152,027元+無形資產攤銷數5,879元。