

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
---------------------	---------------

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				05040000000 規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	-	-	-	
					-			-		
	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
					-			29,570,828		
	01			07041500100 財產孳息	113,246,000	113,246,000	36,900,000	29,570,828	-	-7,329,172
					-			29,570,828		
		01		07041500101 利息收入	145,000	145,000	-	6,446	-	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
					-			29,564,382		
	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
					-			4,214,540,000		
	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
					-			4,214,540,000		

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	153,916,000	-	153,916,000	60,350,000	29,605,673	30,744,327
					-	-			29,605,673	
					-	-			-	9,316,416
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	60,350,000	29,605,673	30,744,327
					-	-			29,605,673	
					-	-			-	9,316,416
					-	-				
			10	100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	56,113,000	28,519,215	27,593,785
					-	-			28,519,215	
					-	-			-	9,226,416
					-	-				
			20	200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	4,223,000	1,076,458	3,146,542
					-	-			1,076,458	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	43,431,000	-	43,431,000	4,259,000	1,479,331	2,779,669
					-	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	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	200,000	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	-	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,367,000	-	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8104150010000 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	625,400,000	-	625,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	531,979,311
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	625,400,000	-	625,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	531,979,311
					-	-			-	
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	625,400,000	-	625,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	531,979,311
					-	-			-	
				經常門合計	2,397,847,000	-	2,397,847,000	690,009,000	31,085,004	658,923,996
					-	-			31,085,004	
					-	-			-	541,299,227
					-	-				

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				
---	--	--	--	--

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
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	166,135	-	-	-	-	166,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	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	147,412	2,074,894	31,183,757	
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		302,400	
1025 技工及工友待遇			283,440	
1030 獎金	56,700	137,738	11,444,976	
1045 退休退職給付		1,937,156	1,937,156	
1050 退休離職儲金	4,584		1,614,192	
1055 保險	10,528		1,338,181	
2000 業務費	308,541		1,966,141	
2009 通訊費	1,421		6,371	
2021 其他業務租金			267,060	
2033 約用人員酬金	307,120		1,546,183	
2036 按日按件計資酬金			61,200	
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	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	13, 415, 206, 372
本年度	8, 517, 598, 371	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	58, 954, 473
01020200 贈與稅	49, 845, 268	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	3, 715, 896, 000
01170200 特別統籌	448, 755, 483	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	6, 001
07010100 利息收入	6, 446	0	0	0	0	0	0	0	6, 446
07010300 租金收入	29, 564, 382	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	4, 214, 540, 000
12020100 收回以前年度歲出	29, 618	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	700
以前年度	4,897,608,001	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	4,897,608,001
107年度 03010100 罰金罰鍰	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	1,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	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	41,877,999
113年度 01170100 普通統籌	4,855,396,649	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	51,378
113年度 07020100 土地售價	275,975	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

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
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020600 菸酒管理	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	2,453,753,356	負債	527,842,140
流動資產	650,647,853	流動負債	520,365,060
專戶存款	40,355,426	應付代收款	33,176,866
零用金	200,000	預收款	487,188,194
應收稅款	3,077,830	其他負債	7,477,080
應收帳款	65,715,370	存入保證金	4,659,737
預付款	541,299,227	應付保管款	382,793
固定資產	1,802,518,667	暫收款	2,434,550
土地	1,793,492,909	淨資產	1,925,911,216
房屋建築及設備	10,741,472	資產負債淨額	1,925,911,216
累計折舊－房屋建築及設備	-8,018,052	資產負債淨額	1,925,911,216
機械及設備	20,894,008		
累計折舊－機械及設備	-16,682,958		
交通及運輸設備	4,492,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,828,078		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-5,962,379		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	287,116		
電腦軟體	287,116		
其他資產	299,720		
暫付款	139,920		
存出保證金	159,800		

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	8,517,598,371	1,023,414,608	9,541,012,979	收入
		1,023,414,608	1,023,414,608	公庫撥入數
稅課收入	4,273,451,224		4,273,451,224	稅課收入
罰款及賠償收入	6,001		6,001	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,570,828		29,570,828	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,214,540,000		4,214,540,000	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	30,318		30,318	其他收入
歲出	33,159,898	13,415,366,854	13,448,526,752	支出
		13,415,206,372	13,415,206,372	繳付公庫數
人事費	31,183,757		31,183,757	人事支出
業務費	1,966,141		1,966,141	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資		2,576	2,576	財產損失
				投資損失
債務費		157,906	157,906	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,484,438,473	-12,391,952,246	-3,907,513,773	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。