

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年02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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

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2月28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	69,768,000	9,192,559	30,969,768
					-	-			38,798,232	
					-	-			-	9,318,944
					-	-				
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	69,768,000	9,192,559	30,969,768
					-	-			38,798,232	
					-	-			-	9,318,944
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	64,823,000	9,169,188	27,134,597
					-	-			37,688,403	
					-	-			-	9,226,416
					-	-				
			20	200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	4,931,000	23,371	3,831,171
					-	-			1,099,829	
					-	-			-	92,528
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	4,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	43,431,000	-	43,431,000	5,939,000	607,322	3,852,347
					-	-			2,086,653	
					-	-			-	27,740
					-	-				

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2月28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	183,000	-	183,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	183,000	-	183,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4004150020200 財務管理	1,080,000	-	1,080,000	303,000	45,356	110,232
					-	-			192,768	
					-	-			-	27,740
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	220,000	45,356	27,232
					-	-			192,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	27,740
					-	-			-	-
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	450,000	62,584	210,125
					-	-			239,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	450,000	62,584	210,125
					-	-			239,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	508,000	150,000	358,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	508,000	150,000	358,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	2,995,000	106,463	2,189,862
					-	-			805,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	4,380,000	-	4,380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004150010100 行政管理*	4,380,000	-	4,380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,380,000	-	4,380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,380,000	-	4,380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,402,227,000	-	2,402,227,000	706,157,000	545,190,229	129,881,767
					-	-			576,275,233	
					-	-			-	9,346,684
					-	-			-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	3,043,472	-	3,043,472	3,043,472	968,578	-
					-	-			3,043,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	16,000	16,000	-	150,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	166,135	-	16,000	16,000	-	150,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	166,135	-	16,000	16,000	-	150,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	166,135	-	16,000	16,000	-	150,135
						-	-	-	-	-	-
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2月28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	-	1,422,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,423,641	-	-	1,000	-	1,422,641
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,423,641	-	-	1,000	-	1,422,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,423,641	-	-	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2月28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	-	7,833	7,833	-	1,334,501
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,334	-	7,833	7,833	-	1,334,501
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,334	-	7,833	7,833	-	1,334,501
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,342,334	-	7,833	7,833	-	1,334,501
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	-	5,000	10,000	-	8,730,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,740,816	-	5,000	10,000	-	8,730,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,740,816	-	5,000	10,000	-	8,730,816
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	84,032	-	3,583	3,583	-	80,449
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	84,032	-	3,583	3,583	-	80,449
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	84,032	-	3,583	3,583	-	80,449
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,824,848	-	8,583	13,583	-	8,811,265
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	4,900,352,478	-	-	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2月28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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	41,877,999	-	-	41,877,999	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,855,396,649	-	-	4,855,396,649	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	4,855,396,649	-	-	4,855,396,649	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,771,031	-	396,342	447,720	-	24,323,311
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,771,031	-	396,342	447,720	-	24,323,311
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,771,031	-	396,342	447,720	-	24,323,311
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	8,009,982	-	832,343	1,108,318	-	6,901,664
						-	-	-	-	-	-
		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	-	832,343	1,108,318	-	6,828,242
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	7,936,560	-	832,343	1,108,318	-	6,828,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,933,133,491	-	1,228,685	4,898,830,686	-	34,302,805
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	428,758	4,897,760,784	-	60,703,857
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	832,343	1,108,318	-	6,828,242
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	-	1,261,101	4,898,869,102	-	67,532,099
						-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	非公用財產開發
1000 人事費	37,688,403	192,768		
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	21,078,142			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	11,080,438	56,700		
1035 其他給與	76,953			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,400,085	6,876		
1055 保險	2,192,865	15,792		
2000 業務費	1,099,829		239,875	150,000
2003 教育訓練費	10,000			
2009 通訊費	12,422			
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費			3,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	758,432		76,780	
2036 按日按件計資酬金	11,200		50,000	
2051 物品	2,683			
2054 一般事務費	21,060		109,595	150,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	16,972			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

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2月28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	財務管理	非公用財產管理	非公用財產開發
5000 債務費 5005 債務利息				
合計	38,798,232	192,768	239,875	150,000

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2月28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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	385,536	192,768	3,043,472	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	226,800	113,400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	113,400	56,700	137,738	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付			2,905,734	
1050 退休離職儲金	13,752	6,876		
1055 保險	31,584	15,792		
2000 業務費	419,602	506,104		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		2,668		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		15,056		
2033 約用人員酬金	403,851	307,120		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	4,751			
2054 一般事務費		181,260		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000			
2072 國內旅費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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2月28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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
5000 債務費 5005 債務利息				535,390,348 535,390,348
合計	805,138	698,872	3,043,472	535,390,348

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	41,502,947			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	21,078,142			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	11,444,976			
1035 其他給與	76,953			
1045 退休退職給付	2,905,734			
1050 退休離職儲金	2,427,589			
1055 保險	2,256,033			
2000 業務費	2,415,410			
2003 教育訓練費	10,000			
2009 通訊費	15,090			
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	15,056			
2033 約用人員酬金	1,546,183			
2036 按日按件計資酬金	61,200			
2051 物品	7,434			
2054 一般事務費	461,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000			
2072 國內旅費	16,972			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

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2月28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			
	合計			
5000 債務費	535,390,348			
5005 債務利息	535,390,348			
合計	579,318,705			

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2月28日

頁數：第23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	16,955,238,580	0	0	0	0	0	0	0	16,955,238,580
本年度	12,056,369,478	0	0	0	0	0	0	0	12,056,369,478
01020100 遺產稅	157,343,360	0	0	0	0	0	0	0	157,343,360
01020200 贈與稅	180,789,850	0	0	0	0	0	0	0	180,789,850
01080100 菸酒稅	66,460,721	0	0	0	0	0	0	0	66,460,721
01170100 普通統籌	6,876,429,624	0	0	0	0	0	0	0	6,876,429,624
01170200 特別統籌	448,755,483	0	0	0	0	0	0	0	448,755,483
04010100 罰金罰鍰	40,225	0	0	0	0	0	0	0	40,225
04030100 一般賠償收入	12,357	0	0	0	0	0	0	0	12,357
05030100 汽車燃料使用費	56,697,264	0	0	0	0	0	0	0	56,697,264
07010100 利息收入	31,524	0	0	0	0	0	0	0	31,524

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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	200,467	0	0	0	0	0	0	0	200,467
07010300 租金收入	41,109,817	0	0	0	0	0	0	0	41,109,817
07020100 土地售價	13,266,268	0	0	0	0	0	0	0	13,266,268
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
12021000 其他雜項收入	662,900	0	0	0	0	0	0	0	662,900
以前年度	4,898,869,102	0	0	0	0	0	0	0	4,898,869,102
一、以前年度應收(保留) 數	4,898,869,102	0	0	0	0	0	0	0	4,898,869,102
104年度 03010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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

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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,833	0	0	0	0	0	0	0	7,833
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 07010300 租金收入	3,583	0	0	0	0	0	0	0	3,583
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	447,720	0	0	0	0	0	0	0	447,720
113年度 07020100 土地售價	1,108,318	0	0	0	0	0	0	0	1,108,318
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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2月28日

頁數：第27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	579,318,705	9,346,684	0	0	200,000	448,755,483	0	0	0	0	1,037,620,872	120,335,083
本年度	579,318,705	9,346,684	0	0	200,000	0	0	0	0	0	588,865,389	120,335,083
一、本年度經費	576,275,233	9,346,684	0	0	200,000	0	0	0	0	0	585,821,917	120,335,083
0140010100 行政管理	38,798,232	9,318,944	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,317,176	21,450,824
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	183,000
0140020200 財務管理	192,768	27,740	0	0	0	0	0	0	0	0	220,508	82,492
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0140020400 非公用財產管理	239,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,875	210,125
0140020500 非公用財產開發	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	358,000

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2月28日

頁數：第28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	805,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,138	2,189,862
0140020700 集中支付業務	698,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,872	711,128
0881010100 債務付息	535,390,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,390,348	95,009,652
二、統籌科目	3,043,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,472	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,043,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,472	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2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,913,005,089	負債	525,748,454
流動資產	115,321,623	流動負債	517,228,781
專戶存款	38,242,840	應付代收款	30,040,587
零用金	200,000	預收款	487,188,194
應收稅款	3,077,830	其他負債	8,519,673
應收帳款	64,454,269	存入保證金	4,677,378
預付款	9,346,684	應付保管款	398,146
固定資產	1,797,083,609	暫收款	3,444,149
土地	1,785,479,969	淨資產	1,387,256,635
房屋建築及設備	13,486,422	資產負債淨額	1,387,256,635
累計折舊－房屋建築及設備	-8,043,151	資產負債淨額	1,387,256,635
機械及設備	20,894,008		
累計折舊－機械及設備	-16,792,339		
交通及運輸設備	4,492,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,848,912		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-5,974,133		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	281,237		
電腦軟體	281,237		
其他資產	318,620		
暫付款	158,820		
存出保證金	159,800		

平衡表

頁數：第 30 頁

[illegible]

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2月28日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,552,977,371	13,093,990,350
公庫撥入數	14,206,264	1,037,620,872
稅課收入	3,456,327,814	7,729,779,038
罰款及賠償收入	46,581	52,582
規費收入	56,697,264	56,697,264
財產收益	25,037,248	54,608,076
補助及協助收入	0	4,214,540,000
其他收入	662,200	692,518
支出	4,086,387,962	17,534,914,714
繳付公庫數	3,540,032,208	16,955,238,580
人事支出	10,319,190	41,502,947
業務支出	449,269	2,415,410
獎補助支出	0	10,000
財產損失	24,000	26,576
利息費用及手續費	535,390,348	535,390,348
折舊、折耗及攤銷	172,947	330,853
收支餘絀	-533,410,591	-4,440,924,364

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 32 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	61,183,971	59,046,998	0	1,785,479,969
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,744,048	-8,008,007	2,744,950	2,576	-35,144	5,443,271
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	69,400	69,400	-218,774	4,101,669
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	803,868	803,868	-41,668	1,643,259
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	28,200	28,200	-23,509	412,593
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	64,830,389	59,951,042	-319,095	1,797,083,609
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	11,758	0	281,237
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	11,758	0	281,237
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	64,830,389	59,962,800	-319,095	1,797,364,846

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2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」64,830,389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63,928,921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63,928,921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3,900,248元。

(2)土地重估增60,028,673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2月28日

頁數:第 34 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	12,056,369,478	1,037,620,872	13,093,990,350	收入
		1,037,620,872	1,037,620,872	公庫撥入數
稅課收入	7,729,779,038		7,729,779,038	稅課收入
罰款及賠償收入	52,582		52,582	罰款及賠償收入
規費收入	56,697,264		56,697,264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,608,076		54,608,076	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	692,518		692,518	其他收入
歲出	579,318,705	16,955,596,009	17,534,914,714	支出
		16,955,238,580	16,955,238,580	繳付公庫數
人事費	41,502,947		41,502,947	人事支出
業務費	2,415,410		2,415,410	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
		26,576	26,576	財產損失
				投資損失
債務費	535,390,348		535,390,348	利息費用及手續費
		330,853	330,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,477,050,773	-15,917,975,137	-4,440,924,364	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2月28日

頁數:第 35 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1,037,620,872元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,955,238,580元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數26,576元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數330,853元=固定資產提列折舊數319,095元+無形資產攤銷數11,758元。