

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年05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 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

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5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			09041500100 上級政府補助收入	13,445,274,000	13,445,274,000	7,866,652,000	1,513,076,000	-	-181,170,533
					-			7,685,481,467		
		01		09041500101 一般性補助收入	13,437,421,000	13,437,421,000	7,864,689,000	1,513,076,000	-	-181,216,041
					-			7,683,472,959		
		02		09041500102 計畫型補助收入	7,853,000	7,853,000	1,963,000	-	-	45,508
					-			2,008,508		
12				12040000000 其他收入	1,009,000	1,009,000	1,004,000	700	-	695,758
					-			1,699,758		
	02			12041500200 雜項收入	1,009,000	1,009,000	1,004,000	700	-	695,758
					-			1,699,758		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,758
					-			34,758		
		10		12041500210 其他雜項收入	1,009,000	1,009,000	1,004,000	700	-	661,000
					-			1,665,000		
				經常門合計	64,139,903,000	64,139,903,000	28,317,815,000	5,199,015,022	-	-3,129,533,945
					-			25,188,281,055		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	9,860,567	-	25,410,949
					-			45,410,949		
				總計	64,179,903,000	64,179,903,000	28,337,815,000	5,208,875,589	-	-3,104,122,996
					-			25,233,692,004		

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5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	97,585,000	11,589,277	18,170,963
					-	-			79,414,037	
					-	-			-	68,833
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	97,585,000	11,589,277	18,170,963
					-	-			79,414,037	
					-	-			-	68,833
					-	-				
			10	100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	90,953,000	11,023,428	14,854,640
					-	-			76,098,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	6,604,000	555,849	3,308,323
					-	-			3,295,677	
					-	-			-	68,833
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	43,431,000	-	43,431,000	13,073,000	2,415,803	6,244,060
					-	-			6,828,940	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	240,000	79,015	131,855
					-	-			108,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	2,750,000	885,362	1,435,893
					-	-			1,314,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	2,750,000	885,362	1,435,893
					-	-			1,314,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	1,295,000	213,364	846,227
					-	-			448,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	1,295,000	213,364	846,227
					-	-			448,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	4,855,000	802,073	2,269,729
					-	-			2,585,271	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	773,000	90,712	115,328
					-	-			657,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,208,000	-	7,208,000	4,082,000	711,361	2,154,401
					-	-			1,927,599	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			4004150020700 集中支付業務	5,582,000	-	5,582,000	2,760,000	360,940	1,002,471
					-	-			1,757,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	360,000	52,619	23,901
					-	-			336,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,935,000	-	4,935,000	2,400,000	308,321	978,570
					-	-			1,421,430	
					-	-			-	-
					-	-				
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5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	642,600,000	839,335	104,378,690	
					-	-			538,221,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	642,600,000	839,335	104,378,690	
					-	-			538,221,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	642,600,000	839,335	104,378,690	
					-	-			538,221,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,397,847,000	-	2,397,847,000	753,258,000	14,844,415	128,793,713	
					-	-			624,464,287		
					-	-			-	68,833	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第10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			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	5,949,206	-	5,949,206	5,949,206	968,578	-	
					-	-			5,949,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	5,949,206	-	5,949,206	5,949,206	968,578	-	
					-	-			5,949,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	281,480	-	281,480	281,480	-	-	
					-	-			281,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8904150090200 公務人員各項補助	281,480	-	281,480	281,480	-	-	
					-	-			281,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	281,480	-	281,480	281,480	-	-	
					-	-			281,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,230,686	-	6,230,686	6,230,686	968,578	-	
					-	-			6,230,686		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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
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	-	8,000	40,000	-	126,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	166,135	-	8,000	40,000	-	126,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	166,135	-	8,000	40,000	-	126,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	166,135	-	8,000	40,000	-	126,135
						-	-	-	-	-	-
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5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
			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	-	674,815	712,315	-	711,326
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,423,641	-	674,815	712,315	-	711,326
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,423,641	-	674,815	712,315	-	711,326
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,423,641	-	674,815	712,315	-	711,326
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,385,962	-	-	13,876	-	4,372,086
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,385,962	-	-	13,876	-	4,372,086
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,385,962	-	-	13,876	-	4,372,086
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,385,962	-	-	13,876	-	4,372,086
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,317,886	-	256	3,256	-	6,314,630
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,317,886	-	256	3,256	-	6,314,630
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,317,886	-	256	3,256	-	6,314,630
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,317,886	-	256	3,256	-	6,314,630
						-	-	-	-	-	-

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5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
111	04				罰款及賠償收入	1,342,334	-	3,559	34,073	-	1,308,261
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,334	-	3,559	34,073	-	1,308,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,334	-	3,559	34,073	-	1,308,261
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,342,334	-	3,559	34,073	-	1,308,261
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	-	8,000	43,000	-	8,697,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,740,816	-	8,000	43,000	-	8,697,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,740,816	-	8,000	43,000	-	8,697,816
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	84,032	-	3,583	14,332	-	69,700
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	84,032	-	3,583	14,332	-	69,700
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	84,032	-	3,583	14,332	-	69,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,824,848	-	11,583	57,332	-	8,767,516
						-	-	-	-	-	-
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5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
			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	1,277,500	76,715	670,321	-	22,823,210
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,771,031	1,277,500	76,715	670,321	-	22,823,210
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,771,031	1,277,500	76,715	670,321	-	22,823,210
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	8,009,982	-	832,343	2,341,380	-	5,668,602
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	73,422	-	-	3,030	-	70,392
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	73,422	-	-	3,030	-	70,392
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	7,936,560	-	832,343	2,338,350	-	5,598,210
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	7,936,560	-	832,343	2,338,350	-	5,598,210
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,933,133,491	1,277,500	909,058	4,900,286,349	-	31,569,642
						-	-	-	-	-	-

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5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)
	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	1,277,500	774,928	4,898,808,851	-	58,378,290
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	832,343	2,338,350	-	5,598,210
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	1,277,500	1,607,271	4,901,147,201	-	63,976,500
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	564,000	1,764,000	-	1,500,000	-
		03			公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
		04			非公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
		05			非公用財產開發	-	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	1,200,000	-	1,500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	1,200,000	-	1,500,000	-
		06			菸酒管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
		07			集中支付業務	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						88,000	-	88,000	88,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	564,000	1,764,000	-	1,500,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	564,000	1,764,000	-	1,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	564,000	1,764,000	-	1,500,000	-

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5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	76,098,360		352,090	
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	43,686,462			
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	20,925,649		56,700	
1035 其他給與	338,818		15,991	
1040 加班費	992			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,011,664		13,866	
1055 保險	4,362,375		31,845	
2000 業務費	3,295,677	220,729	42,296	108,145
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	805			
2009 通訊費	104,860	2,391	2,761	4,131
2018 資訊服務費		182,773		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	21,360			
2027 保險費	7,399			
2033 約用人員酬金	1,787,868			
2036 按日按件計資酬金	21,200	5,000	16,880	3,000
2051 物品	333,598	13,765		1,680
2054 一般事務費	474,996	16,800	22,655	80,319
2063 房屋建築養護費	96,400			

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5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				
2069 設施及機械設備養護費	3,320			19,015
2072 國內旅費	82,070			
2081 運費				
2093 特別費	54,741			
3000 設備及投資	99,000			
3030 資訊軟硬體設備費	20,000			
3035 雜項設備費	79,000			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	79,513,037	220,729	394,386	108,145

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5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			657,672	336,099
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	233,688
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			113,400	56,700
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			27,504	13,866
1055 保險			63,168	31,845
2000 業務費	1,314,107	448,773	1,927,599	1,421,430
2003 教育訓練費	16,800			
2006 水電費	999			
2009 通訊費	23,849	1,319	13,065	6,403
2018 資訊服務費			40,024	10,006
2021 其他業務租金			504,000	19,922
2024 稅捐及規費	211,394		22,910	
2027 保險費			6,426	15,056
2033 約用人員酬金	181,228		933,046	725,803
2036 按日按件計資酬金	50,000	31,930	12,000	
2051 物品	24,790		79,404	
2054 一般事務費	805,047	415,524	95,646	644,240
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			15,248	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			24,500	
2081 運費			181,330	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	1,314,107	448,773	2,585,271	1,757,529

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5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	5,949,206		281,480	83,674,907
1010 政務人員待遇				896,160
1015 法定編制人員待遇				43,686,462
1020 約聘僱人員待遇				920,976
1025 技工及工友待遇				876,240
1030 獎金	137,738			21,290,187
1035 其他給與			281,480	636,289
1040 加班費				992
1045 退休退職給付	5,811,468			5,811,468
1050 退休離職儲金				5,066,900
1055 保險				4,489,233
2000 業務費				8,778,756
2003 教育訓練費				56,800
2006 水電費				1,804
2009 通訊費				158,779
2018 資訊服務費				232,803
2021 其他業務租金				790,982
2024 稅捐及規費				255,664
2027 保險費				28,881
2033 約用人員酬金				3,627,945
2036 按日按件計資酬金				140,010
2051 物品				453,237
2054 一般事務費				2,555,227
2063 房屋建築養護費				96,400

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5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				15,248
2069 設施及機械設備養護費				22,335
2072 國內旅費				106,570
2081 運費				181,330
2093 特別費				54,741
3000 設備及投資				99,000
3030 資訊軟硬體設備費				20,000
3035 雜項設備費				79,000
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		538,221,310		538,221,310
5005 債務利息		538,221,310		538,221,310
合計	5,949,206	538,221,310	281,480	630,793,973

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,134,839,205	0	0	0	0	0	322,838,182	0	30,457,677,387
本年度	25,233,692,004	0	0	0	0	0	322,838,182	0	25,556,530,186
01020100 遺產稅	602,089,054	0	0	0	0	0	0	0	602,089,054
01020200 贈與稅	563,180,352	0	0	0	0	0	0	0	563,180,352
01080100 菸酒稅	265,842,884	0	0	0	0	0	0	0	265,842,884
01170100 普通統籌	15,339,839,390	0	0	0	0	0	0	0	15,339,839,390
01170200 特別統籌	448,755,483	0	0	0	0	0	10,487,000	0	459,242,483
04010100 罰金罰鍰	720,075	0	0	0	0	0	0	0	720,075
04030100 一般賠償收入	34,377	0	0	0	0	0	0	0	34,377
05030100 汽車燃料使用費	218,971,127	0	0	0	0	0	0	0	218,971,127
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	61,388	0	0	0	0	0	0	0	61,388
07010200 權利金	11,996,467	0	0	0	0	0	0	0	11,996,467
07010300 租金收入	49,609,199	0	0	0	0	0	0	0	49,609,199
07020100 土地售價	45,410,949	0	0	0	0	0	0	0	45,410,949
09010100 一般性補助收入	7,683,472,959	0	0	0	0	0	0	0	7,683,472,959
09010200 計畫型補助收入	2,008,508	0	0	0	0	0	0	0	2,008,508
12020100 收回以前年度歲出	34,758	0	0	0	0	0	0	0	34,758
12021000 其他雜項收入	1,665,000	0	0	0	0	0	312,351,182	0	314,016,182
以前年度	4,901,147,201	0	0	0	0	0	0	0	4,901,147,201
一、以前年度應收(保留) 數	4,901,147,201	0	0	0	0	0	0	0	4,901,147,201
104年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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5月31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)			
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	712,315	0	0	0	0	0	0	0	712,315
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,876	0	0	0	0	0	0	0	13,876
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,256	0	0	0	0	0	0	0	3,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,073	0	0	0	0	0	0	0	34,073
112年度 04010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
112年度 07010300 租金收入	14,332	0	0	0	0	0	0	0	14,332
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	670,321	0	0	0	0	0	0	0	670,321
113年度 07010300 租金收入	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 07020100 土地售價	2,338,350	0	0	0	0	0	0	0	2,338,350
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	632,557,973	68,833	0	0	200,000	448,858,189	0	0	0	0	1,081,684,995	128,525,880
本年度	630,793,973	68,833	0	0	200,000	0	0	0	0	0	631,062,806	128,525,880
一、本年度經費	624,563,287	68,833	0	0	200,000	0	0	0	0	0	624,832,120	128,525,880
0140010100 行政管理	79,414,037	68,833	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,682,870	17,902,130
0140010100* 行政管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0140020100 電子資料處理	220,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,729	400,271
0140020200 財務管理	394,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,386	157,614
0140020300 公用財產管理	108,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,145	131,855
0140020400 非公用財產管理	1,314,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,107	1,435,893
0140020500 非公用財產開發	448,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,773	846,227

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020600 菸酒管理	2,585,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,271	2,269,729
0140020700 集中支付業務	1,757,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,529	1,002,471
0881010100 債務付息	538,221,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,221,310	104,378,690
二、統籌科目	6,230,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,949,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,949,206	0
0989090200 公務人員各項補助	281,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,480	0
以前年度	1,764,000	0	0	0	0	448,858,189	0	0	0	0	450,622,189	0
一、以前年度應付(保留)數	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000	0
113年度 0140020300 公用財產管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
113年度 0140020400 非公用財產管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0140020500 非公用財產開發	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
113年度 0140020600 菸酒管理	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
113年度 0140020700 集中支付業務	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	448,858,189	0	0	0	0	448,858,189	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	882	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,012	0	0	0	0	2,012	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,018	0	0	0	0	3,018	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	94,782	0	0	0	0	94,782	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
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,012	0	0	0	0	2,012	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國114年5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	1,938,055,387	負債	358,246,423
流動資產	99,485,574	流動負債	351,312,327
專戶存款	35,240,241	應付代收款	28,474,145
零用金	200,000	預收款	322,838,182
應收稅款	3,077,830	其他負債	6,934,096
應收帳款	60,898,670	存入保證金	6,455,890
預付款	68,833	應付保管款	447,006
固定資產	1,838,137,013	暫收款	31,200
土地	1,826,792,174	淨資產	1,579,808,964
房屋建築及設備	13,644,002	資產負債淨額	1,579,808,964
累計折舊－房屋建築及設備	-8,086,020	資產負債淨額	1,579,808,964
機械及設備	16,225,098		
累計折舊－機械及設備	-12,477,791		
交通及運輸設備	4,532,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,873,368		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-6,009,397		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	263,600		
電腦軟體	263,600		
其他資產	169,200		
存出保證金	169,200		
合 計	1,938,055,387	合 計	1,938,055,387
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	13,316,126	應付保證品	13,316,126
債權憑證	225	待抵銷債權憑證	225

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5月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,225,203,991	26,315,376,999
公庫撥入數	16,328,402	1,081,684,995
稅課收入	3,604,869,909	17,219,707,163
罰款及賠償收入	112,572	754,452
規費收入	77,359,520	218,971,161
財產收益	13,456,888	107,078,003
補助及協助收入	1,513,076,000	7,685,481,467
其他收入	700	1,699,758
支出	5,550,739,190	31,092,762,480
繳付公庫數	5,533,321,042	30,457,677,387
人事支出	12,187,956	83,674,907
業務支出	3,339,702	10,542,756
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	878,433	1,808,498
利息費用及手續費	839,335	538,221,310
折舊、折耗及攤銷	162,722	817,622
收支餘絀	-325,535,199	-4,777,385,481

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	114,503,706	71,054,528	0	1,826,792,174
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,744,048	-8,008,007	2,902,530	2,576	-78,013	5,557,982
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	89,400	4,758,310	4,095,774	3,747,307
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	882,868	842,298	-66,124	1,659,373
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	28,200	28,200	-58,773	377,329
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	118,406,704	76,685,912	3,892,864	1,838,137,013
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	29,395	0	263,600
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	29,395	0	263,600
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	118,406,704	76,715,307	3,892,864	1,838,400,613

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5月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」118,406,704元=預算採購增加金額99,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,406,236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99,000元=本年度預算執行金額99,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,406,236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53,775,929元。

(2)土地重估增值63,630,307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5月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,233,692,004	1,081,684,995	26,315,376,999	收入
		1,081,684,995	1,081,684,995	公庫撥入數
稅課收入	17,219,707,163		17,219,707,163	稅課收入
罰款及賠償收入	754,452		754,452	罰款及賠償收入
規費收入	218,971,161		218,971,161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,078,003		107,078,003	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,685,481,467		7,685,481,467	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	1,699,758		1,699,758	其他收入
歲出	630,793,973	30,461,968,507	31,092,762,480	支出
		30,457,677,387	30,457,677,387	繳付公庫數
人事費	83,674,907		83,674,907	人事支出
業務費	8,778,756	1,764,000	10,542,756	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000		
		1,808,498	1,808,498	財產損失
				投資損失
債務費	538,221,310		538,221,310	利息費用及手續費
		817,622	817,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	24,602,898,031	-29,380,283,512	-4,777,385,481	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5月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,081,684,995元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數30,457,677,387元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,764,000元=業務費113年度預算保留執行數1,764,000元。
4. 設備及投資調整數-99,000元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,808,498元,係土地出售、固定資產報廢等損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數817,622元=固定資產提列折舊數788,227元+無形資產攤銷數29,395元。