

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國114年07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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0104000000	稅課收入	48,012,894,000	48,012,894,000	28,118,028,000	4,167,221,836	-	-2,801,617,045
						-	-	-	25,316,410,955	-	
	02			01041500200	遺產及贈與稅	2,060,000,000	2,060,000,000	1,190,000,000	197,356,692	-	380,016,452
						-	-	-	1,570,016,452	-	
		01		01041500201	遺產稅	1,236,000,000	1,236,000,000	700,000,000	98,978,355	-	97,412,891
						-	-	-	797,412,891	-	
		02		01041500202	贈與稅	824,000,000	824,000,000	490,000,000	98,378,337	-	282,603,561
						-	-	-	772,603,561	-	
	08			01041500800	菸酒稅	913,386,000	913,386,000	468,000,000	77,537,508	-	-47,082,100
						-	-	-	420,917,900	-	
		01		01041500801	菸酒稅	913,386,000	913,386,000	468,000,000	77,537,508	-	-47,082,100
						-	-	-	420,917,900	-	
	17			01041501700	統籌分配稅	45,039,508,000	45,039,508,000	26,460,028,000	3,892,327,636	-	-3,134,551,397
						-	-	-	23,325,476,603	-	
		01		01041501701	普通統籌	44,590,752,000	44,590,752,000	26,011,272,000	3,892,327,636	-	-3,134,550,880
						-	-	-	22,876,721,120	-	
		02		01041501702	特別統籌	448,756,000	448,756,000	448,756,000	-	-	-517
						-	-	-	448,755,483	-	
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	205,043	-	135,034
						-	-	-	1,135,034	-	
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	205,000	-	21,075
						-	-	-	1,021,075	-	
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,000,000	205,000	-	21,075
						-	-	-	1,021,075	-	
	03			04041500300	賠償收入	-	-	-	43	-	113,959
						-	-	-	113,959	-	
		01		04041500301	一般賠償收入	-	-	-	43	-	113,959
						-	-	-	113,959	-	

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
05				0504000000 規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	305,000,000	42,920,385	-	3,924,095
					-			308,924,095		
	03			05041500300 使用規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	305,000,000	42,920,385	-	3,924,095
					-			308,924,095		
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,565,472,000	2,565,472,000	305,000,000	42,920,385	-	3,924,061
					-			308,924,061		
		03		05041500303 資料使用費	-	-	-	-	-	34
					-			34		
07				0704000000 財產收入	153,254,000	153,254,000	91,689,000	7,442,248	-	24,883,463
					-			116,572,463		
	01			07041500100 財產孳息	113,246,000	113,246,000	51,685,000	7,431,018	-	19,127,284
					-			70,812,284		
		01		07041500101 利息收入	145,000	145,000	84,000	6,177	-	1,469,586
					-			1,553,586		
		02		07041500102 權利金	60,201,000	60,201,000	201,000	-	-	11,795,467
					-			11,996,467		
		03		07041500103 租金收入	52,900,000	52,900,000	51,400,000	7,424,841	-	5,862,231
					-			57,262,231		
	02			07041500200 財產售價*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	5,748,949
					-			45,748,949		
		01		07041500201 土地售價*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	5,748,949
					-			45,748,949		
	05			07041500500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	11,230	-	7,230
					-			11,230		
		01		07041500501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	11,230	-	7,230
					-			11,230		
09				0904000000 補助及協助收入	13,445,274,000	13,445,274,000	9,662,134,000	308,295,924	-	-1,044,758,609
					-			8,617,375,391		

# 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7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	9,662,134,000 308,295,924 8,617,375,391	-	-1,044,758,609	
		01		09041500101 一般性補助收入	13,437,421,000 -	13,437,421,000	9,658,208,000 306,473,875 8,613,544,834	-	-1,044,663,166	
		02		09041500102 計畫型補助收入	7,853,000 -	7,853,000	3,926,000 1,822,049 3,830,557	-	-95,443	
12				12040000000 其他收入	1,009,000 -	1,009,000	1,005,000 700 1,701,158	-	696,158	
	02			12041500200 雜項收入	1,009,000 -	1,009,000	1,005,000 700 1,701,158	-	696,158	
		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	1,005,000 700 1,666,400	-	661,400	
				經常門合計	64,139,903,000 -	64,139,903,000	38,138,856,000 4,526,086,136 34,316,370,147	-	-3,822,485,853	
				資本門合計*	40,000,000 -	40,000,000	40,000,000 - 45,748,949	-	5,748,949	
				總計	64,179,903,000 -	64,179,903,000	38,178,856,000 4,526,086,136 34,362,119,096	-	-3,816,736,904	

# 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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	153,916,000	-	153,916,000	116,191,000	10,076,507	16,678,892
					-	-		99,512,108		69,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	116,191,000	10,076,507	16,678,892
					-	-		99,512,108		69,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	108,373,000	9,333,393	13,407,456
					-	-		94,965,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	7,790,000	743,114	3,263,436
					-	-		4,526,564		69,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	8,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	43,431,000	-	43,431,000	23,504,000	2,031,458	12,701,801
					-	-		10,802,199		-
					-	-		-		96,500
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	1,255,000	19,880	990,843
					-	-		264,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,255,000	19,880	990,843
					-	-		264,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	1,080,000	-	1,080,000	751,000	47,711	158,013
					-	-		592,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	486,000	46,879	40,152
					-	-		445,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	265,000	832	117,861
					-	-		147,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	340,000	48,292	157,593
					-	-		182,407		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	340,000	48,292	157,593
					-	-		182,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	7,750,000	823,600	5,288,931
					-	-		2,461,069		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	7,750,000	823,600	5,288,931
					-	-		2,461,069		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		-
	05			4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	3,643,000	193,744	2,962,703
					-	-		680,297		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	3,643,000	193,744	2,962,703
					-	-		680,297		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
	06			4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	6,095,000	535,162	1,960,400
					-	-		4,134,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,367,000	-	1,367,000	971,000	148,560	74,056
					-	-		896,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,208,000	-	7,208,000	5,124,000	386,602	1,886,344
					-	-		3,237,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,582,000	-	5,582,000	3,670,000	363,069	1,183,318
					-	-		2,486,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	470,000	46,879	40,143
					-	-		429,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,935,000	-	4,935,000	3,200,000	316,190	1,143,175
					-	-		2,056,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	1,035,200,000	237,750,554	
					-	-	-	816,872,238	218,327,762	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,035,200,000	237,750,554	
					-	-	-	816,872,238	218,327,762	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,035,200,000	237,750,554	
					-	-	-	816,872,238	218,327,762	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,397,847,000	-	2,397,847,000	1,174,895,000	249,858,519	
					-	-	-	927,186,545	247,708,455	
					-	-	-	-	166,002	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004150010000 一般行政	4,380,000	-	4,380,000	2,230,000	28,000	2,103,000
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理*	4,380,000	-	4,380,000	2,230,000	28,000	2,103,000
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,380,000	-	4,380,000	2,230,000	28,000	2,103,000
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,380,000	-	4,380,000	2,230,000	28,000	2,103,000
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,402,227,000	-	2,402,227,000	1,177,125,000	249,886,519	249,811,455
					-	-		927,313,545	-	
					-	-		-	-	166,002
					-	-		-	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	8,191,203	-	8,191,203	8,191,203	1,178,106	-
					-	-		8,191,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	8,191,203	-	8,191,203	1,178,106	-	
					-	-		8,191,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,191,203	-	8,191,203	1,178,106	-	
					-	-		8,191,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	735,220	-	735,220	-	-	
					-	-		735,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	735,220	-	735,220	-	-	
					-	-		735,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	735,220	-	735,220	-	-	
					-	-		735,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,926,423	-	8,926,423	1,178,106	-	
					-	-		8,926,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	2,411,153,423	-	2,411,153,423	1,186,051,423	251,064,625	249,811,455
					-	-		936,239,968		
					-	-				166,002
					-	-				

**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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	56,000	-	110,135
		01			罰金罰鍰及息金	166,135	-	8,000	56,000	-	110,135
			01		罰金罰鍰	166,135	-	8,000	56,000	-	110,135
					小計	166,135	-	8,000	56,000	-	110,135
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7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
												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	-	-	713,315	-	710,326					
		01			罰金罰鍰及息金	1,423,641	-	-	713,315	-	710,326					
			01		罰金罰鍰	1,423,641	-	-	713,315	-	710,326					
					小計	1,423,641	-	-	713,315	-	710,326					
109	04				罰款及賠償收入	4,385,962	10,000	-	13,876	-	4,362,086					
		01			罰金罰鍰及息金	4,385,962	10,000	-	13,876	-	4,362,086					
			01		罰金罰鍰	4,385,962	10,000	-	13,876	-	4,362,086					
					小計	4,385,962	10,000	-	13,876	-	4,362,086					
110	04				罰款及賠償收入	6,317,886	2,958,815	-	6,256	-	3,352,815					
		01			罰金罰鍰及息金	6,317,886	2,958,815	-	6,256	-	3,352,815					
			01		罰金罰鍰	6,317,886	2,958,815	-	6,256	-	3,352,815					
					小計	6,317,886	2,958,815	-	6,256	-	3,352,815					

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7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
												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	-	10,000	60,183	-	1,282,151					
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,334	-	10,000	60,183	-	1,282,151					
			01		罰金罰鍰	1,342,334	-	10,000	60,183	-	1,282,151					
					小計	1,342,334	-	10,000	60,183	-	1,282,151					
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	-	32,000	78,000	-	8,662,816					
		01			罰金罰鍰及息金	8,740,816	-	32,000	78,000	-	8,662,816					
			01		罰金罰鍰	8,740,816	-	32,000	78,000	-	8,662,816					
112	07				財產收入	84,032	-	3,583	21,498	-	62,534					
		01			財產孳息	84,032	-	3,583	21,498	-	62,534					
			03		租金收入	84,032	-	3,583	21,498	-	62,534					
					小計	8,824,848	-	35,583	99,498	-	8,725,350					
113	01				稅課收入	4,900,352,478	-	-	4,900,352,478	-	-					
		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7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
			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	1,307,500	47,378	781,401	-	22,682,130					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	24,771,031	1,307,500	47,378	781,401	-	22,682,130					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	24,771,031	1,307,500	47,378	781,401	-	22,682,130					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	8,009,982	-	397,689	2,754,337	-	5,255,645					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	73,422	-	-	18,298	-	55,124					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	73,422	-	-	18,298	-	55,124					
						-	-	-	-	-	-					
		02			財產售價*	7,936,560	-	397,689	2,736,039	-	5,200,521					
						-	-	-	-	-	-					
			01		土地售價*	7,936,560	-	397,689	2,736,039	-	5,200,521					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,933,133,491	1,307,500	445,067	4,903,888,216	-	27,937,775					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	4,276,315	100,961	4,902,101,305	-	52,087,021
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	397,689	2,736,039	-	5,200,521
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	4,276,315	498,650	4,904,837,344	-	57,287,542
						-	-	-	-	-	-

**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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	1,764,000	-	1,500,000	-
	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	-	-	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	-	-	-
			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	-	-	1,764,000	-	1,500,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	-	1,764,000	-	1,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,264,000	-	-	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7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	94,965,544		445,848	
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	58,299,249			
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇	1,168,320			
1030 獎金	21,039,229		56,700	
1035 其他給與	538,755		15,991	
1040 加班費	321,148			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,694,145		18,678	
1055 保險	5,709,818		42,895	
2000 業務費	4,526,564	264,157	147,139	182,407
2003 教育訓練費	50,000	22,000		
2006 水電費	3,022			
2009 通訊費	165,309	5,419	5,274	8,168
2018 資訊服務費		182,773		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	36,660			
2027 保險費	34,937			
2033 約用人員酬金	2,483,018			
2036 按日按件計資酬金	45,035	11,000	112,410	3,000
2051 物品	342,123	13,765		3,882
2054 一般事務費	796,481	29,200	29,455	125,949
2063 房屋建築養護費	99,340			

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7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	6,640			41,408
2072 國內旅費	107,163			
2081 運費				
2093 特別費	89,776			
3000 設備及投資	127,000			
3030 資訊軟硬體設備費	20,000			
3035 雜項設備費	107,000			
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	99,639,108	264,157	592,987	182,407

# 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7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			896,944	429,857
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			623,168	311,584
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			113,400	56,700
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			22,730	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			36,900	18,678
1055 保險			84,746	42,895
2000 業務費	2,461,069	680,297	3,237,656	2,056,825
2003 教育訓練費	16,800		4,900	4,900
2006 水電費	1,589			
2009 通訊費	29,378	3,907	22,924	8,913
2018 資訊服務費			40,024	10,006
2021 其他業務租金			504,000	38,759
2024 稅捐及規費	291,394		35,720	
2027 保險費			12,348	15,056
2033 約用人員酬金	250,860		1,281,111	1,004,331
2036 按日按件計資酬金	57,500	57,690	72,000	
2051 物品	33,220	6,030	107,248	
2054 一般事務費	1,780,328	612,670	915,653	974,860
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7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			43,745	
2081 運費			182,735	
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	2,461,069	680,297	4,134,600	2,486,682

# 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7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	8,191,203		735,220	105,664,616
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				58,299,249
1020 約聘僱人員待遇				1,246,336
1025 技工及工友待遇				1,168,320
1030 獎金	207,738			21,473,767
1035 其他給與			735,220	1,305,966
1040 加班費				343,878
1045 退休退職給付	7,983,465			7,983,465
1050 退休離職儲金				6,768,401
1055 保險				5,880,354
2000 業務費				13,556,114
2003 教育訓練費				98,600
2006 水電費				4,611
2009 通訊費				249,292
2018 資訊服務費				232,803
2021 其他業務租金				809,819
2024 稅捐及規費				363,774
2027 保險費				62,341
2033 約用人員酬金				5,019,320
2036 按日按件計資酬金				358,635
2051 物品				506,268
2054 一般事務費				5,264,596
2063 房屋建築養護費				99,340

# 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7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				48,048
2072 國內旅費				150,908
2081 運費				182,735
2093 特別費				89,776
3000 設備及投資				127,000
3030 資訊軟硬體設備費				20,000
3035 雜項設備費				107,000
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		816,872,238		816,872,238
5005 債務利息		816,872,238		816,872,238
合計	8,191,203	816,872,238	735,220	936,239,968

# 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7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	39,266,956,440	0	0	0	0	0	322,838,182	0	39,589,794,622
本年度	34,362,119,096	0	0	0	0	0	322,838,182	0	34,684,957,278
01020100 遺產稅	797,412,891	0	0	0	0	0	0	0	797,412,891
01020200 贈與稅	772,603,561	0	0	0	0	0	0	0	772,603,561
01080100 菸酒稅	420,917,900	0	0	0	0	0	0	0	420,917,900
01170100 普通統籌	22,876,721,120	0	0	0	0	0	0	0	22,876,721,120
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	1,021,075	0	0	0	0	0	0	0	1,021,075
04030100 一般賠償收入	113,959	0	0	0	0	0	0	0	113,959
05030100 汽車燃料使用費	308,924,061	0	0	0	0	0	0	0	308,924,061
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7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	1,553,586	0	0	0	0	0	0	0	1,553,586
07010200 權利金	11,996,467	0	0	0	0	0	0	0	11,996,467
07010300 租金收入	57,262,231	0	0	0	0	0	0	0	57,262,231
07020100 土地售價	45,748,949	0	0	0	0	0	0	0	45,748,949
07050100 廢舊物資售價	11,230	0	0	0	0	0	0	0	11,230
09010100 一般性補助收入	8,613,544,834	0	0	0	0	0	0	0	8,613,544,834
09010200 計畫型補助收入	3,830,557	0	0	0	0	0	0	0	3,830,557
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	1,666,400	0	0	0	0	0	312,351,182	0	314,017,582
以前年度	4,904,837,344	0	0	0	0	0	0	0	4,904,837,344
一、以前年度應收(保留) 數	4,904,837,344	0	0	0	0	0	0	0	4,904,837,344

# 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7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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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	713,315	0	0	0	0	0	0	0	713,315
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	6,256	0	0	0	0	0	0	0	6,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	60,183	0	0	0	0	0	0	0	60,183
112年度 04010100 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
112年度 07010300 租金收入	21,498	0	0	0	0	0	0	0	21,498
113年度 01020100 遺產稅	2,992,330	0	0	0	0	0	0	0	2,992,330
113年度 01020200 贈與稅	85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500
113年度 01080100 菸酒稅	41,877,999	0	0	0	0	0	0	0	41,877,999

# 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7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 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	781,401	0	0	0	0	0	0	0	781,401
113年度 07010300 租金收入	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298
113年度 07020100 土地售價	2,736,039	0	0	0	0	0	0	0	2,736,039
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

# 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7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)			
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7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	938,003,968	166,002	0	0	200,000	448,858,189	0	0	0	0	1,387,228,159	250,145,453
本年度	936,239,968	166,002	0	0	200,000	0	0	0	0	0	936,605,970	249,445,453
一、本年度經費	927,313,545	166,002	0	0	200,000	0	0	0	0	0	927,679,547	249,445,453
0140010100 行政管理	99,512,108	69,502	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,781,610	16,409,390
0140010100* 行政管理	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	2,103,000
0140020100 電子資料處理	264,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,157	990,843
0140020200 財務管理	592,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,987	158,013
0140020300 公用財產管理	182,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,407	157,593
0140020400 非公用財產管理	2,461,069	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,069	5,205,931
0140020500 非公用財產開發	680,297	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	693,797	2,949,203

# 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7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	4,134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,600	1,960,400
0140020700 集中支付業務	2,486,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,682	1,183,318
0881010100 債務付息	816,872,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,872,238	218,327,762
二、統籌科目	8,926,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,926,423	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,191,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,191,203	0
0989090200 公務人員各項補助	735,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,220	0
以前年度	1,764,000	0	0	0	0	448,858,189	0	0	0	0	450,622,189	700,000
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	700,000
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7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	700,000
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7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	1,926,842,620	負債	360,681,417
流動資產	95,128,779	流動負債	348,709,114
專戶存款	37,475,235	應付代收款	25,870,932
零用金	200,000	預收款	322,838,182
應收帳款	57,287,542	其他負債	11,972,303
預付款	166,002	存入保證金	8,239,120
固定資產	1,831,092,799	應付保管款	463,553
土地	1,820,035,542	暫收款	3,269,630
房屋建築及設備	13,644,002	淨資產	1,566,161,203
累計折舊－房屋建築及設備	-8,115,081	資產負債淨額	1,566,161,203
機械及設備	16,253,098	資產負債淨額	1,566,161,203
累計折舊－機械及設備	-12,697,227		
交通及運輸設備	4,472,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,856,643		
雜項設備	6,386,726		
累計折舊－雜項設備	-6,032,907		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	251,842		
電腦軟體	251,842		
其他資產	369,200		
暫付款	200,000		
存出保證金	169,200		
合 計	1,926,842,620	合 計	1,926,842,620
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	228	待抵銷債權憑證	228

# 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7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	4,777,252,226	35,749,347,255
公庫撥入數	251,166,090	1,387,228,159
稅課收入	4,167,221,836	25,316,410,955
罰款及賠償收入	205,043	1,135,034
規費收入	42,920,385	308,924,095
財產收益	7,442,248	116,572,463
補助及協助收入	308,295,924	8,617,375,391
其他收入	700	1,701,158
支出	4,777,861,388	40,530,707,673
繳付公庫數	4,526,584,786	39,589,794,622
人事支出	10,753,817	105,664,616
業務支出	2,532,254	15,320,114
獎補助支出	0	20,000
財產損失	76,603	1,891,724
利息費用及手續費	237,750,554	816,872,238
折舊、折耗及攤銷	163,374	1,144,359
收支餘絀	-609,162	-4,781,360,418

# 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7月31日

頁數：第 34 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	117,147,294	80,454,748	0	1,820,035,542
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	-107,074	5,528,921
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	117,400	4,758,310	3,876,338	3,555,871
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	882,868	902,598	-49,399	1,615,798
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	28,200	28,200	-82,283	353,819
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	121,078,292	86,146,432	3,637,582	1,831,092,799
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	41,153	0	251,842
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	41,153	0	251,842
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	121,078,292	86,187,585	3,637,582	1,831,344,641

# 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7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」121,078,292元=預算採購增加金額127,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,049,824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127,000元=本年度預算執行金額127,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,049,824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54,983,793元。

(2)土地重估增值65,066,031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7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	34,362,119,096	1,387,228,159	35,749,347,255	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,387,228,159	1,387,228,159	稅課收入
稅課收入	25,316,410,955	-----	25,316,410,955	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,135,034	-----	1,135,034	規費收入
規費收入	308,924,095	-----	308,924,095	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	116,572,463	-----	116,572,463	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	8,617,375,391	-----	8,617,375,391	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
其他收入	1,701,158	-----	1,701,158	
	-----	-----	-----	
歲出	936,239,968	39,594,467,705	40,530,707,673	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	39,589,794,622	39,589,794,622	人事支出
人事費	105,664,616	-----	105,664,616	業務支出
業務費	13,556,114	1,764,000	15,320,114	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	127,000	-127,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,891,724	1,891,724	利息費用及手續費
債務費	816,872,238	-----	816,872,238	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,144,359	1,144,359	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	33,425,879,128	-38,207,239,546	-4,781,360,418	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7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1,387,228,159元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數39,589,794,622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-127,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,891,724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1,144,359元=固定資產提列折舊數1,103,206元+無形資產攤銷數41,153元。