

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年09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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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9月30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	10,854,030,000	2,458,724,000	-	454,862,391
					-			11,308,892,391		
		01		09041500101 一般性補助收入	13,437,421,000	13,437,421,000	10,850,104,000	2,458,724,000	-	454,957,834
					-			11,305,061,834		
		02		09041500102 計畫型補助收入	7,853,000	7,853,000	3,926,000	-	-	-95,443
					-			3,830,557		
12				12040000000 其他收入	1,009,000	1,009,000	1,006,000	700	-	339,410,232
					-			340,416,232		
	02			12041500200 雜項收入	1,009,000	1,009,000	1,006,000	700	-	339,410,232
					-			340,416,232		
		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	1,006,000	700	-	339,375,474
					-			340,381,474		
				經常門合計	64,139,903,000	64,139,903,000	49,284,145,000	9,180,832,005	-	-144,341,826
					-			49,139,803,174		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	338,000	-	6,645,949
					-			46,645,949		
				總計	64,179,903,000	64,179,903,000	49,324,145,000	9,181,170,005	-	-137,695,877
					-			49,186,449,123		

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9月30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	134,808,000	10,016,654	15,518,464
					-	-			119,289,536	
					-	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	134,808,000	10,016,654	15,518,464
					-	-			119,289,536	
					-	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	125,793,000	9,334,967	12,357,129
					-	-			113,435,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	8,973,000	671,687	3,149,335
					-	-			5,823,665	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	10,000	12,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	43,431,000	-	43,431,000	27,628,000	1,412,348	13,910,375
					-	-			13,717,625	
					-	-			-	65,636
					-	-				

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9月30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	440,000	105,684	126,250	
					-	-			313,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	9,350,000	135,488	6,599,497	
					-	-			2,750,503		
					-	-			-	65,636	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	9,350,000	135,488	6,599,497	
					-	-			2,750,503		
					-	-			-	65,636	
					-	-					
	05			4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	3,658,000	121,369	2,841,684	
					-	-			816,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	3,658,000	121,369	2,841,684	
					-	-			816,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	7,335,000	578,603	1,801,149	
					-	-			5,533,851		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7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9月30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	1,043,200,000	3,373,705	220,739,195	
					-	-			822,460,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,043,200,000	3,373,705	220,739,195	
					-	-			822,460,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	1,043,200,000	3,373,705	220,739,195	
					-	-			822,460,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	2,397,847,000	-	2,397,847,000	1,205,636,000	14,802,707	250,168,034	
					-	-			955,467,966		
					-	-			-	95,636	
					-	-					

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9月30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	2,530,000	2,073,550	302,293
					-	-			2,227,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理*	4,380,000	-	4,380,000	2,530,000	2,073,550	302,293
					-	-			2,227,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,380,000	-	4,380,000	2,530,000	2,073,550	302,293
					-	-			2,227,707	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,380,000	-	4,380,000	2,530,000	2,073,550	302,293
					-	-			2,227,707	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,402,227,000	-	2,402,227,000	1,208,166,000	16,876,257	250,470,327
					-	-			957,695,673	
					-	-			-	95,636
					-	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	10,166,633	-	10,166,633	10,166,633	987,715	-
					-	-			10,166,633	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	10,166,633	-	10,166,633	10,166,633	987,715	-		
					-	-			10,166,633		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	
			10	100000 人事費	10,166,633	-	10,166,633	10,166,633	987,715	-		
					-	-			10,166,633		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	
09				8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,032,820	-	1,032,820	1,032,820	297,600	-		
					-	-			1,032,820		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,032,820	-	1,032,820	1,032,820	297,600	-		
					-	-			1,032,820		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	
			10	100000 人事費	1,032,820	-	1,032,820	1,032,820	297,600	-		
					-	-			1,032,820		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	
				統籌科目合計	11,199,453	-	11,199,453	11,199,453	1,285,315	-		
					-	-			11,199,453		-	
					-	-			-		-	
					-	-					-	

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9月30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	-	-	64,000	-	102,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	166,135	-	-	64,000	-	102,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	166,135	-	-	64,000	-	102,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	166,135	-	-	64,000	-	102,135
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	-	734,815	-	688,826
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,423,641	-	-	734,815	-	688,826
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,423,641	-	-	734,815	-	688,826
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,423,641	-	-	734,815	-	688,826
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,385,962	10,000	-4,294	9,582	-	4,366,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,385,962	10,000	-4,294	9,582	-	4,366,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,385,962	10,000	-4,294	9,582	-	4,366,380
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,385,962	10,000	-4,294	9,582	-	4,366,380
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,317,886	2,958,815	5,000	11,256	-	3,347,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,317,886	2,958,815	5,000	11,256	-	3,347,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,317,886	2,958,815	5,000	11,256	-	3,347,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,317,886	2,958,815	5,000	11,256	-	3,347,815
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	3,055	76,293	-	1,266,041
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,334	-	3,055	76,293	-	1,266,041
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,334	-	3,055	76,293	-	1,266,041
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,342,334	-	3,055	76,293	-	1,266,041
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	-	13,000	94,000	-	8,646,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,740,816	-	13,000	94,000	-	8,646,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,740,816	-	13,000	94,000	-	8,646,816
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	84,032	-	3,583	28,664	-	55,368
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	84,032	-	3,583	28,664	-	55,368
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	84,032	-	3,583	28,664	-	55,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,824,848	-	16,583	122,664	-	8,702,184
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	1,307,500	28,000	853,779	-	22,609,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	24,771,031	1,307,500	28,000	853,779	-	22,609,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,771,031	1,307,500	28,000	853,779	-	22,609,752
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	8,009,982	-	-	3,569,180	-	4,440,802
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	3,550,882	-	4,385,678
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	7,936,560	-	-	3,550,882	-	4,385,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,933,133,491	1,307,500	28,000	4,904,775,437	-	27,050,554
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	4,276,315	48,344	4,902,243,165	-	51,945,161
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	-	3,550,882	-	4,385,678
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	4,276,315	48,344	4,905,794,047	-	56,330,839
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	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9月30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	113,435,871		539,606	
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	72,683,762			
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	21,134,329		56,700	
1035 其他給與	876,510		15,991	
1040 加班費	377,261			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,378,770		23,490	
1055 保險	7,031,239		53,945	
2000 業務費	5,823,665	397,042	160,552	313,750
2003 教育訓練費	80,000	22,000		
2006 水電費	5,261			
2009 通訊費	206,164	6,144	6,972	10,950
2018 資訊服務費		205,203		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	36,660			
2027 保險費	60,512			
2033 約用人員酬金	3,173,252			
2036 按日按件計資酬金	69,395	11,000	112,410	13,000
2051 物品	463,391	50,095		110,943
2054 一般事務費	1,011,384	102,600	41,170	137,449
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9月30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	17,900			41,408
2069 設施及機械設備養護費	6,640			
2072 國內旅費	153,262			
2081 運費				
2093 特別費	173,444			
3000 設備及投資	2,227,707			
3030 資訊軟硬體設備費	2,105,157			
3035 雜項設備費	122,550			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	121,517,243	397,042	700,158	313,750

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9月30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			1,087,589	539,615
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			778,960	389,480
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			113,400	56,700
1035 其他給與			16,000	16,000
1040 加班費			25,859	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			46,524	23,490
1055 保險			106,846	53,945
2000 業務費	2,750,503	816,316	4,446,262	2,666,390
2003 教育訓練費	16,800		4,900	4,900
2006 水電費	2,018			
2009 通訊費	70,564	4,746	26,218	11,372
2018 資訊服務費			40,024	10,006
2021 其他業務租金			756,000	51,203
2024 稅捐及規費	302,681	13,500	35,720	
2027 保險費			12,348	15,056
2033 約用人員酬金	320,492		1,646,393	1,272,293
2036 按日按件計資酬金	166,630	69,190	157,460	
2051 物品	83,220	7,180	231,252	
2054 一般事務費	1,788,098	721,700	1,158,869	1,301,560
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9月30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			78,595	
2081 運費			283,235	
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	2,750,503	816,316	5,533,851	3,206,005

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9月30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	10,166,633		1,032,820	126,802,134
1010 政務人員待遇				1,493,600
1015 法定編制人員待遇				72,683,762
1020 約聘僱人員待遇				1,557,920
1025 技工及工友待遇				1,460,400
1030 獎金	207,738			21,568,867
1035 其他給與			1,032,820	1,957,321
1040 加班費				403,120
1045 退休退職給付	9,958,895			9,958,895
1050 退休離職儲金				8,472,274
1055 保險				7,245,975
2000 業務費				17,374,480
2003 教育訓練費				128,600
2006 水電費				7,279
2009 通訊費				343,130
2018 資訊服務費				255,233
2021 其他業務租金				1,074,263
2024 稅捐及規費				388,561
2027 保險費				87,916
2033 約用人員酬金				6,412,430
2036 按日按件計資酬金				599,085
2051 物品				946,081
2054 一般事務費				6,262,830
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9月30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				33,148
2069 設施及機械設備養護費				48,048
2072 國內旅費				231,857
2081 運費				283,235
2093 特別費				173,444
3000 設備及投資				2,227,707
3030 資訊軟硬體設備費				2,105,157
3035 雜項設備費				122,550
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
5000 債務費		822,460,805		822,460,805
5005 債務利息		822,460,805		822,460,805
合計	10,166,633	822,460,805	1,032,820	968,895,126

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9月30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	54,092,243,170	0	0	0	0	0	322,838,182	0	54,415,081,352
本年度	49,186,449,123	0	0	0	0	0	322,838,182	0	49,509,287,305
01020100 遺產稅	1,090,178,836	0	0	0	0	0	0	0	1,090,178,836
01020200 贈與稅	1,004,920,395	0	0	0	0	0	0	0	1,004,920,395
01080100 菸酒稅	575,992,916	0	0	0	0	0	0	0	575,992,916
01170100 普通統籌	31,956,705,600	0	0	0	0	0	0	0	31,956,705,600
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	1,859,434	0	0	0	0	0	0	0	1,859,434
04030100 一般賠償收入	362,388	0	0	0	0	0	0	0	362,388
05030100 汽車燃料使用費	2,335,434,918	0	0	0	0	0	0	0	2,335,434,918
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9月30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	1,601,067	0	0	0	0	0	0	0	1,601,067
07010200 權利金	11,996,467	0	0	0	0	0	0	0	11,996,467
07010300 租金收入	62,675,783	0	0	0	0	0	0	0	62,675,783
07020100 土地售價	46,645,949	0	0	0	0	0	0	0	46,645,949
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	11,305,061,834	0	0	0	0	0	0	0	11,305,061,834
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	340,381,474	0	0	0	0	0	312,351,182	0	652,732,656
以前年度	4,905,794,047	0	0	0	0	0	0	0	4,905,794,047
一、以前年度應收(保留) 數	4,905,794,047	0	0	0	0	0	0	0	4,905,794,047

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9月30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	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
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	734,815	0	0	0	0	0	0	0	734,815
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,582	0	0	0	0	0	0	0	9,582
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,256	0	0	0	0	0	0	0	11,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	76,293	0	0	0	0	0	0	0	76,293
112年度 04010100 罰金罰鍰	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
112年度 07010300 租金收入	28,664	0	0	0	0	0	0	0	28,664
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9月30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	853,779	0	0	0	0	0	0	0	853,779
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	3,550,882	0	0	0	0	0	0	0	3,550,882
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9月30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9月30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	970,659,126	95,636	0	0	200,000	449,787,789	0	0	0	0	1,420,742,551	250,874,691
本年度	968,895,126	95,636	0	0	200,000	0	0	0	0	0	969,190,762	250,174,691
一、本年度經費	957,695,673	95,636	0	0	200,000	0	0	0	0	0	957,991,309	250,174,691
0140010100 行政管理	119,289,536	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,519,536	15,288,464
0140010100* 行政管理	2,227,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,707	302,293
0140020100 電子資料處理	397,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,042	940,958
0140020200 財務管理	700,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,158	236,842
0140020300 公用財產管理	313,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,750	126,250
0140020400 非公用財產管理	2,750,503	65,636	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,139	6,533,861
0140020500 非公用財產開發	816,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,316	2,841,684

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9月30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	5,533,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,533,851	1,801,149
0140020700 集中支付業務	3,206,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,005	1,363,995
0881010100 債務付息	822,460,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,460,805	220,739,195
二、統籌科目	11,199,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,199,453	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,166,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,166,633	0
0989090200 公務人員各項補助	1,032,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,820	0
以前年度	1,764,000	0	0	0	0	449,787,789	0	0	0	0	451,551,789	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9月30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	449,787,789	0	0	0	0	449,787,789	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	952	0	0	0	0	952	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,366	0	0	0	0	3,366	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,372	0	0	0	0	4,372	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	96,136	0	0	0	0	96,136	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	3,366	0	0	0	0	3,366	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9月30日

頁數：第32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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	924,114	0	0	0	0	924,114	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,952,385,805	負債	363,915,104
流動資產	97,186,137	流動負債	355,281,011
專戶存款	40,559,662	應付代收款	32,442,829
零用金	200,000	預收款	322,838,182
應收帳款	56,330,839	其他負債	8,634,093
預付款	95,636	存入保證金	8,014,496
固定資產	1,852,417,081	應付保管款	495,468
土地	1,821,921,868	暫收款	124,129
房屋建築及設備	33,408,002	淨資產	1,588,470,701
累計折舊－房屋建築及設備	-8,193,642	資產負債淨額	1,588,470,701
機械及設備	16,159,046	資產負債淨額	1,588,470,701
累計折舊－機械及設備	-12,798,150		
交通及運輸設備	4,293,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,722,815		
雜項設備	6,402,276		
累計折舊－雜項設備	-6,056,209		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,264,127		
電腦軟體	2,264,127		
其他資產	518,460		
暫付款	349,260		
存出保證金	169,200		
合 計	1,952,385,805	合 計	1,952,385,805
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9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,200,222,656	50,607,191,674
公庫撥入數	19,052,651	1,420,742,551
稅課收入	5,680,226,607	35,076,553,230
罰款及賠償收入	681,045	2,221,822
規費收入	1,040,883,837	2,335,434,952
財產收益	653,816	122,930,496
補助及協助收入	2,458,724,000	11,308,892,391
其他收入	700	340,416,232
支出	9,197,555,088	55,386,961,536
繳付公庫數	9,181,218,349	54,415,081,352
人事支出	10,808,268	126,802,134
業務支出	1,896,049	19,138,480
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	1,072	1,892,936
利息費用及手續費	3,373,705	822,460,805
折舊、折耗及攤銷	247,645	1,555,829
收支餘絀	2,667,568	-4,779,769,862

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	119,499,198	80,920,326	0	1,821,921,868
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,744,048	-8,008,007	22,666,530	2,576	-185,635	25,214,360
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	144,557	4,879,519	3,775,415	3,360,896
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	882,868	1,081,182	84,429	1,571,042
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	43,750	28,200	-105,585	346,067
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	143,236,903	86,911,803	3,568,624	1,852,417,081
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	2,058,000	86,868	0	2,264,127
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	2,058,000	86,868	0	2,264,127
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	145,294,903	86,998,671	3,568,624	1,854,681,208

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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」145,294,903元=預算採購增加金額2,227,707元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,165,728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2,227,707元＝本年度預算執行金額2,227,707元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,165,728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76,710,719元。

(2)土地重估增值65,455,009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9月30日

頁數:第 37 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	49,186,449,123	1,420,742,551	50,607,191,674	收入
		1,420,742,551	1,420,742,551	公庫撥入數
稅課收入	35,076,553,230		35,076,553,230	稅課收入
罰款及賠償收入	2,221,822		2,221,822	罰款及賠償收入
規費收入	2,335,434,952		2,335,434,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122,930,496		122,930,496	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,308,892,391		11,308,892,391	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	340,416,232		340,416,232	其他收入
歲出	968,895,126	54,418,066,410	55,386,961,536	支出
		54,415,081,352	54,415,081,352	繳付公庫數
人事費	126,802,134		126,802,134	人事支出
業務費	17,374,480	1,764,000	19,138,480	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	2,227,707	-2,227,707		
		1,892,936	1,892,936	財產損失
				投資損失
債務費	822,460,805		822,460,805	利息費用及手續費
		1,555,829	1,555,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	48,217,553,997	-52,997,323,859	-4,779,769,862	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9月30日

頁數:第 38 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1,420,742,551元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數54,415,081,352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-2,227,707元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,892,936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1,555,829元=固定資產提列折舊數1,468,961元+無形資產攤銷數86,868元。