

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年10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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		01040000000 稅課收入		48,012,894,000 -	48,012,894,000	40,009,716,000	4,021,828,712 39,098,381,942	-	-911,334,058		
	02	01041500200 遺產及贈與稅		2,060,000,000 -	2,060,000,000	1,700,000,000	228,395,204 2,323,494,435	-	623,494,435		
	01	01041500201 遺產稅		1,236,000,000 -	1,236,000,000	1,000,000,000	144,872,985 1,235,051,821	-	235,051,821		
	02	01041500202 贈與稅		824,000,000 -	824,000,000	700,000,000	83,522,219 1,088,442,614	-	388,442,614		
	08	01041500800 菸酒稅		913,386,000 -	913,386,000	702,000,000	77,537,508 653,530,424	-	-48,469,576		
	01	01041500801 菸酒稅		913,386,000 -	913,386,000	702,000,000	77,537,508 653,530,424	-	-48,469,576		
	17	01041501700 統籌分配稅		45,039,508,000 -	45,039,508,000	37,607,716,000	3,715,896,000 36,121,357,083	-	-1,486,358,917		
	01	01041501701 普通統籌		44,590,752,000 -	44,590,752,000	37,158,960,000	3,715,896,000 35,672,601,600	-	-1,486,358,400		
	02	01041501702 特別統籌		448,756,000 -	448,756,000	448,756,000	- 448,755,483	-	-517		
04		04040000000 罰款及賠償收入		2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	446,374 2,668,196	-	1,068,196		
	01	04041500100 罰金罰鍰及怠金		2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	395,045 2,254,479	-	654,479		
	01	04041500101 罰金罰鍰		2,000,000 -	2,000,000	1,600,000	395,045 2,254,479	-	654,479		
	03	04041500300 賠償收入		- -	-	-	51,329 413,717	-	413,717		
	01	04041500301 一般賠償收入		- -	-	-	51,329 413,717	-	413,717		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05		05040000000 規費收入		2,565,472,000	2,565,472,000	2,414,000,000	89,438,913		10,873,865		
	03	05041500300 使用規費收入		2,565,472,000	2,565,472,000	2,414,000,000	89,438,913		10,873,865		
	01	05041500301 汽車燃料使用費		2,565,472,000	2,565,472,000	2,414,000,000	89,438,913		10,873,831		
	03	05041500303 資料使用費		-	-	-	-		34		
07		07040000000 財產收入		153,254,000	153,254,000	92,989,000	362,596		30,304,092		
	01	07041500100 財產孳息		113,246,000	113,246,000	52,985,000	362,596		23,650,913		
	01	07041500101 利息收入		145,000	145,000	84,000	4,512		1,521,579		
	02	07041500102 權利金		60,201,000	60,201,000	201,000	-		11,795,467		
	03	07041500103 租金收入		52,900,000	52,900,000	52,700,000	358,084		10,333,867		
	02	07041500200 財產售價*		40,000,000	40,000,000	40,000,000	-		6,645,949		
	01	07041500201 土地售價*		40,000,000	40,000,000	40,000,000	-		6,645,949		
	05	07041500500 廢舊物資售價		8,000	8,000	4,000	-		7,230		
	01	07041500501 廢舊物資售價		8,000	8,000	4,000	-		7,230		
09		09040000000 補助及協助收入		13,445,274,000	13,445,274,000	11,651,085,000	483,693,230		141,500,621		
				-			11,792,585,621				

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	11,651,085,000	483,693,230	-	141,500,621	
		01		09041500101 一般性補助收入	13,437,421,000	13,437,421,000	11,645,196,000	481,798,991	-	141,664,825	
		02		09041500102 計畫型補助收入	7,853,000	7,853,000	5,889,000	1,894,239	-	-164,204	
12				12040000000 其他收入	1,009,000	1,009,000	1,007,000	700	-	339,409,932	
	02			12041500200 雜項收入	1,009,000	1,009,000	1,007,000	700	-	339,409,932	
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,758	
		10		12041500210 其他雜項收入	1,009,000	1,009,000	1,007,000	700	-	339,375,174	
				經常門合計	64,139,903,000	64,139,903,000	54,130,397,000	4,595,770,525	-	-394,823,301	
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	6,645,949	
				總計	64,179,903,000	64,179,903,000	54,170,397,000	4,595,770,525	-	-388,177,352	
					-			53,782,219,648			

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		4004150010000	一般行政	153,916,000	-	153,916,000	144,070,000	9,766,762	15,013,702	
				-	-			129,056,298		
				-	-			-	30,000	
	01	4004150010100	行政管理	153,916,000	-	153,916,000	144,070,000	9,766,762	15,013,702	
				-	-			129,056,298		
				-	-			-	30,000	
		10	100000	人事費	143,323,000	-	143,323,000	134,503,000	9,182,072	11,885,057
				-	-			122,617,943		
				-	-			-	-	
		20	200000	業務費	10,551,000	-	10,551,000	9,525,000	584,690	3,116,645
				-	-			6,408,355		
				-	-			-	30,000	
		40	400000	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	12,000
				-	-			30,000		
				-	-			-	-	
02		4004150020000	財政管理	43,431,000	-	43,431,000	29,983,000	1,596,771	14,668,604	
				-	-			15,314,396		
				-	-			-	52,599	

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		4004150020100 電子資料處理		2,993,000	-			2,993,000	1,848,000
				-	-			95,018	
				-	-			492,060	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		2,993,000	-	2,993,000	1,848,000	95,018	1,355,940
				-	-			492,060	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		4004150020200 財務管理		1,080,000	-	1,080,000	1,020,000	47,844	271,998
				-	-			748,002	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		647,000	-	647,000	636,000	46,879	49,515
				-	-			586,485	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		433,000	-	433,000	384,000	965	222,483
				-	-			161,517	
				-	-			-	
				-	-			-	
03		4004150020300 公用財產管理		500,000	-	500,000	460,000	52,835	93,415
				-	-			366,585	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	500,000	-	500,000	460,000	52,835	93,415
				-	-			366,585	-
				-	-			-	-
				-	-				
	04		4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	9,750,000	671,446	6,328,051
				-	-			3,421,949	-
				-	-			-	51,799
				-	-				
		20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	9,750,000	671,446	6,328,051
				-	-			3,421,949	-
				-	-			-	51,799
				-	-				
	05		4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	3,930,000	9,415	3,104,269
				-	-			825,731	-
				-	-			-	800
				-	-				
		20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	3,930,000	9,415	3,104,269
				-	-			825,731	-
				-	-			-	800
				-	-				
	06		4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	7,955,000	355,658	2,065,491
				-	-			5,889,509	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	1,367,000	-	1,367,000	1,268,000	99,106	81,305
				-	-			1,186,695	-
		20	200000 業務費	7,208,000	-	7,208,000	6,687,000	256,552	1,984,186
				-	-			4,702,814	-
	07		4004150020700 集中支付業務	5,582,000	-	5,582,000	5,020,000	364,555	1,449,440
				-	-			3,570,560	-
		10	100000 人事費	647,000	-	647,000	620,000	46,879	33,506
				-	-			586,494	-
		20	200000 業務費	4,935,000	-	4,935,000	4,400,000	317,676	1,415,934
				-	-			2,984,066	-
98			4004150980000 第一預備金	500,000	-	377,000	-	-	-
				-123,000	-			-	-
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150980100 第一預備金	500,000 - -123,000 -	377,000		-	-
		60		600000 預備金	500,000 - -123,000 -	377,000		-	-
01				8104150010000 債務付息	2,200,000,000 - - -	2,200,000,000	1,718,200,000	409,009,995 1,231,470,800 -	486,729,200
	01			8104150010100 債務付息	2,200,000,000 - - -	2,200,000,000	1,718,200,000	409,009,995 1,231,470,800 -	486,729,200
		50		500000 債務費	2,200,000,000 - - -	2,200,000,000	1,718,200,000	409,009,995 1,231,470,800 -	486,729,200
				經常門合計	2,397,847,000 - -123,000 -	2,397,724,000	1,892,253,000	420,373,528 1,375,841,494 -	516,411,506 82,599

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				4004150010000	4,380,000	-	4,503,000	2,530,000	217,555	84,738
				一般行政	-	-			2,445,262	-
					123,000	-			-	
					-	-			-	
	01			4004150010100	4,380,000	-	4,503,000	2,530,000	217,555	84,738
				行政管理*	-	-			2,445,262	-
					123,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	4,380,000	-	4,503,000	2,530,000	217,555	84,738
				設備及投資*	-	-			2,445,262	-
					123,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,380,000	-	4,503,000	2,530,000	217,555	84,738
					-	-			2,445,262	-
					123,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	2,402,227,000	-	2,402,227,000	1,894,783,000	420,591,083	516,496,244
					-	-			1,378,286,756	-
					-	-			-	82,599
09				7604150090000	11,154,348	-	11,154,348	11,154,348	987,715	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11,154,348	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		11,154,348	-			11,154,348	
				-	-				987,715
				-	-				11,154,348
				-	-				-
	10	100000 人事費		11,154,348	-	11,154,348	11,154,348	987,715	-
				-	-			11,154,348	
				-	-			-	
				-	-			-	
09		8904150090000 公務人員各項補助及慰問金		1,123,970	-	1,123,970	1,123,970	91,150	-
				-	-			1,123,970	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		8904150090200 公務人員各項補助		1,123,970	-	1,123,970	1,123,970	91,150	-
				-	-			1,123,970	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		1,123,970	-	1,123,970	1,123,970	91,150	-
				-	-			1,123,970	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		12,278,318	-	12,278,318	12,278,318	1,078,865	-
				-	-			12,278,318	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			總計	2,414,505,318	-	2,414,505,318	1,907,061,318	421,669,948	516,496,244	
				-	-			1,390,565,074	-	82,599
				-	-					
				-	-					

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10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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	80,000	-	86,135
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		166,135	-	16,000	80,000	-	86,135
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		166,135	-	16,000	80,000	-	86,135
					-	-	-	-	-	-
			小計		166,135	-	16,000	80,000	-	86,135
					-	-	-	-	-	-
106	03		罰款及賠償收入		10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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10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	360,000	-	734,815	-	328,826
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,423,641	360,000	-	734,815	-	328,826
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		1,423,641	360,000	-	734,815	-	328,826
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,423,641	360,000	-	734,815	-	328,826
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		4,385,962	1,836,825	-706	8,876	-	2,540,261
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		4,385,962	1,836,825	-706	8,876	-	2,540,261
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		4,385,962	1,836,825	-706	8,876	-	2,540,261
					-	-	-	-	-	-
			小計		4,385,962	1,836,825	-706	8,876	-	2,540,261
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		6,317,886	2,958,815	-	11,256	-	3,347,815
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		6,317,886	2,958,815	-	11,256	-	3,347,815
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		6,317,886	2,958,815	-	11,256	-	3,347,815
					-	-	-	-	-	-
			小計		6,317,886	2,958,815	-	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10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	保留數	
111	04				罰款及賠償收入	1,342,334	-	23,055	99,348	-	1,242,986
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,342,334	-	23,055	99,348	-	1,242,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,342,334	-	23,055	99,348	-	1,242,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,342,334	-	23,055	99,348	-	1,242,986
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	310,000	3,000	97,000	-	8,333,816
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	8,740,816	310,000	3,000	97,000	-	8,333,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	8,740,816	310,000	3,000	97,000	-	8,333,816
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	84,032	-	3,583	32,247	-	51,785
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	84,032	-	3,583	32,247	-	51,785
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	84,032	-	3,583	32,247	-	51,785
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,824,848	310,000	6,583	129,247	-	8,385,601
						-	-	-	-	-	-
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10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	1,313,500	209,000	1,062,779	-	22,394,752	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及怠金		24,771,031	1,313,500	209,000	1,062,779	-	22,394,752	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰		24,771,031	1,313,500	209,000	1,062,779	-	22,394,752	
					-	-	-	-	-	-	
113	07		財產收入		8,009,982	-	397,689	3,966,869	-	4,043,113	
					-	-	-	-	-	-	
	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	3,948,571	-	3,987,989	
					-	-	-	-	-	-	
	01		土地售價*		7,936,560	-	397,689	3,948,571	-	3,987,989	
					-	-	-	-	-	-	
			小計		4,933,133,491	1,313,500	606,689	4,905,382,126	-	26,437,865	
					-	-	-	-	-	-	

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10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	
					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	6,779,140	253,932	4,902,497,097	-	49,188,404
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	397,689	3,948,571	-	3,987,989
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	6,779,140	651,621	4,906,445,668	-	53,176,393
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	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10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	122,617,943		586,485	
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	79,911,912			
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
1025 技工及工友待遇	1,606,440			
1030 獎金	21,134,329		56,700	
1035 其他給與	1,007,710		15,991	
1040 加班費	396,167			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,223,752		25,896	
1055 保險	7,694,673		59,470	
2000 業務費	6,408,355	492,060	161,517	366,585
2003 教育訓練費	80,000	30,000		
2006 水電費	5,261			
2009 通訊費	219,699	6,913	7,937	12,561
2018 資訊服務費		284,627		
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	3,546,958			
2036 按日按件計資酬金	69,395	11,000	112,410	13,000
2051 物品	485,226	56,920		147,467
2054 一般事務費	1,073,904	102,600	41,170	152,149
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10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	17,900			
2069 設施及機械設備養護費	9,960			41,408
2072 國內旅費	187,868			
2081 運費				
2093 特別費	248,612			
3000 設備及投資	2,445,262			
3030 資訊軟硬體設備費	2,322,712			
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	131,501,560	492,060	748,002	366,585

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10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			1,186,695	586,494
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			856,856	428,428
1020 約聘僱人員待遇				
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			31,207	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			51,336	25,896
1055 保險			117,896	59,470
2000 業務費	3,421,949	825,731	4,702,814	2,984,066
2003 教育訓練費	16,800		4,900	4,900
2006 水電費	2,512			
2009 通訊費	86,773	5,551	29,425	12,578
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	307,176	13,500	35,720	
2027 保險費			12,348	15,056
2033 約用人員酬金	357,942		1,816,899	1,422,093
2036 按日按件計資酬金	166,630	75,490	157,460	
2051 物品	83,220	7,180	267,478	
2054 一般事務費	2,400,896	724,010	1,194,456	1,468,230
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10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			26,149	
2069 設施及機械設備養護費			78,595	
2072 國內旅費			283,360	
2081 運費				
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	3,421,949	825,731	5,889,509	3,570,560

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10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	11,154,348		1,123,970	137,255,935
1010 政務人員待遇				1,642,960
1015 法定編制人員待遇				79,911,912
1020 約聘僱人員待遇				1,713,712
1025 技工及工友待遇				1,606,440
1030 獎金	207,738			21,568,867
1035 其他給與			1,123,970	2,179,671
1040 加班費				427,374
1045 退休退職給付	10,946,610			10,946,610
1050 退休離職儲金				9,326,880
1055 保險				7,931,509
2000 業務費				19,363,077
2003 教育訓練費				136,600
2006 水電費				7,773
2009 通訊費				381,437
2018 資訊服務費				334,657
2021 其他業務租金				1,074,263
2024 稅捐及規費				393,056
2027 保險費				87,916
2033 約用人員酬金				7,143,892
2036 按日按件計資酬金				605,385
2051 物品				1,047,491
2054 一般事務費				7,157,415
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10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				44,049
2069 設施及機械設備養護費				51,368
2072 國內旅費				266,463
2081 運費				283,360
2093 特別費				248,612
3000 設備及投資				2,445,262
3030 資訊軟硬體設備費				2,322,712
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		1,231,470,800		1,231,470,800
5005 債務利息		1,231,470,800		1,231,470,800
合計	11,154,348	1,231,470,800	1,123,970	1,390,565,074

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10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	58,688,665,316	0	0	0	0	0	322,838,182	0	59,011,503,498		
本年度	53,782,219,648	0	0	0	0	0	322,838,182	0	54,105,057,830		
01020100 遺產稅	1,235,051,821	0	0	0	0	0	0	0	1,235,051,821		
01020200 贈與稅	1,088,442,614	0	0	0	0	0	0	0	1,088,442,614		
01080100 菸酒稅	653,530,424	0	0	0	0	0	0	0	653,530,424		
01170100 普通統籌	35,672,601,600	0	0	0	0	0	0	0	35,672,601,600		
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	2,254,479	0	0	0	0	0	0	0	2,254,479		
04030100 一般賠償收入	413,717	0	0	0	0	0	0	0	413,717		
05030100 汽車燃料使用費	2,424,873,831	0	0	0	0	0	0	0	2,424,873,831		
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10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	1,605,579	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,579	
07010200 權利金	11,996,467	0	0	0	0	0	0	0	0	11,996,467	
07010300 租金收入	63,033,867	0	0	0	0	0	0	0	0	63,033,867	
07020100 土地售價	46,645,949	0	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	0	11,230	
09010100 一般性補助收入	11,786,860,825	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786,860,825	
09010200 計畫型補助收入	5,724,796	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,796	
12020100 收回以前年度歲出	34,758	0	0	0	0	0	0	0	0	34,758	
12021000 其他雜項收入	340,382,174	0	0	0	0	0	0	312,351,182	0	652,733,356	
以前年度	4,906,445,668	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,445,668	
一、以前年度應收(保留) 數	4,906,445,668	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,445,668	

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10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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	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	0	734,815	
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,876	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876	
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,256	0	0	0	0	0	0	0	0	11,256	
111年度 04010100 罰金罰鍰	99,348	0	0	0	0	0	0	0	0	99,348	
112年度 04010100 罰金罰鍰	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	
112年度 07010300 租金收入	32,247	0	0	0	0	0	0	0	0	32,247	
113年度 01020100 遺產稅	2,992,330	0	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	0	85,500	
113年度 01080100 菸酒稅	41,877,999	0	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10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	0	4,855,396,649	
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,062,779	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,779	
113年度 07010300 租金收入	18,298	0	0	0	0	0	0	0	0	18,298	
113年度 07020100 土地售價	3,948,571	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,571	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4. 審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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10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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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10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	1,392,329,074	82,599	0	0	200,000	449,787,789	0	0	0	0	1,842,399,462	517,113,645		
本年度	1,390,565,074	82,599	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,390,847,673	516,213,645		
一、本年度經費	1,378,286,756	82,599	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,378,569,355	516,213,645		
0140010100 行政管理	129,056,298	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,286,298	14,783,702		
0140010100* 行政管理	2,445,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445,262	84,738		
0140020100 電子資料處理	492,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,060	1,355,940		
0140020200 財務管理	748,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,002	271,998		
0140020300 公用財產管理	366,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,585	93,415		
0140020400 非公用財產管理	3,421,949	51,799	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,748	6,276,252		
0140020500 非公用財產開發	825,731	800	0	0	0	0	0	0	0	0	826,531	3,103,469		

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10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	5,889,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,509	2,065,491		
0140020700 集中支付業務	3,570,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,560	1,449,440		
0881010100 債務付息	1,231,470,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,470,800	486,729,200		
二、統籌科目	12,278,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,278,318	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,154,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,154,348	0		
0989090200 公務人員各項補助	1,123,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,970	0		
以前年度	1,764,000	0	0	0	0	449,787,789	0	0	0	0	451,551,789	900,000		
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	900,000		
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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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	900,000		
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10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,949,544,080	負債	363,819,713
流動資產	94,072,523	流動負債	355,199,179
專戶存款	40,613,531	應付代收款	32,360,997
零用金	200,000	預收款	322,838,182
應收帳款	53,176,393	其他負債	8,620,534
預付款	82,599	存入保證金	8,014,496
固定資產	1,852,660,540	應付保管款	526,694
土地	1,822,384,509	暫收款	79,344
房屋建築及設備	33,408,002	淨資產	1,585,724,367
累計折舊—房屋建築及設備	-8,257,673	資產負債淨額	1,585,724,367
機械及設備	15,109,011	資產負債淨額	1,585,724,367
累計折舊—機械及設備	-11,869,359		
交通及運輸設備	4,249,211		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,700,101		
雜項設備	6,391,676		
累計折舊—雜項設備	-6,057,584		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,441,817		
電腦軟體	2,441,817		
其他資產	369,200		
暫付款	200,000		
存出保證金	169,200		
合 計	1,949,544,080	合 計	1,949,544,080
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	233	待抵銷債權憑證	233

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10月31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		
公庫撥入數	5,017,427,436	55,624,619,110
稅課收入	421,656,911	1,842,399,462
罰款及賠償收入	4,021,828,712	39,098,381,942
規費收入	446,374	2,668,196
財產收益	89,438,913	2,424,873,865
補助及協助收入	362,596	123,293,092
其他收入	483,693,230	11,792,585,621
	700	340,416,932
支出		
繳付公庫數	5,018,169,935	60,405,131,471
人事支出	4,596,422,146	59,011,503,498
業務支出	10,453,801	137,255,935
獎補助支出	1,988,597	21,127,077
財產損失	0	30,000
利息費用及手續費	47,409	1,940,345
折舊、折耗及攤銷	409,009,995	1,231,470,800
收支餘純	247,987	1,803,816
	-742,499	-4,780,512,361

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10月31日

頁數：第 35 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	120,230,816	81,189,303	0	1,822,384,509
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	-249,666	25,150,329
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	144,557	5,929,554	4,704,206	3,239,652
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	882,868	1,125,828	107,143	1,549,110
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	43,750	38,800	-106,960	334,092
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	143,968,521	88,286,061	4,454,723	1,852,660,540
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	2,275,555	126,733	0	2,441,817
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	2,275,555	126,733	0	2,441,817
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	146,244,076	88,412,794	4,454,723	1,855,102,357

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10月31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」146,244,076元=預算採購增加金額2,445,262元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,897,346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2,445,262元=本年度預算執行金額2,445,262元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,897,346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77,442,337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。

五、雜項設備期末帳面金額較財產分類量值統計表減少37,853元，係時間性差異，雜項設備已登載，會計尚未列支登帳。

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10月31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				
稅課收入	53,782,219,648	1,842,399,462	55,624,619,110	收入
罰款及賠償收入	39,098,381,942	1,842,399,462	1,842,399,462	公庫撥入數
規費收入	2,668,196		39,098,381,942	稅課收入
信託管理收入	2,424,873,865		2,668,196	罰款及賠償收入
財產收入			2,424,873,865	規費收入
營業盈餘及事業收入	123,293,092		123,293,092	財產收益
補助及協助收入	11,792,585,621		11,792,585,621	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	340,416,932		340,416,932	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	1,390,565,074	59,014,566,397	60,405,131,471	支出
業務費	137,255,935	59,011,503,498	59,011,503,498	繳付公庫數
獎補助費	19,363,077	1,764,000	137,255,935	人事支出
設備及投資	30,000	-2,445,262	21,127,077	業務支出
		1,940,345	30,000	獎補助支出
債務費	2,445,262		1,940,345	財產損失
				投資損失
	1,231,470,800		1,231,470,800	利息費用及手續費
		1,803,816	1,803,816	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	52,391,654,574	-57,172,166,935	-4,780,512,361	其他支出
				收支餘額

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10月31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1,842,399,462元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數59,011,503,498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-2,445,262元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,940,345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1,803,816元=固定資產提列折舊數1,677,083元+無形資產攤銷數126,733元。