

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年11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11月30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 | 43,967,612,000 | 4,008,461,415 | | -860,768,643 | | |
| | 02 | | | - | | | 43,106,843,357 | | | | |
| | 01 | 01041500200 遺產及贈與稅 | | 2,060,000,000 | 2,060,000,000 | 1,864,000,000 | 215,027,907 | | 674,522,342 | | |
| | | | | - | | | 2,538,522,342 | | | | |
| | 01 | 01041500201 遺產稅 | | 1,236,000,000 | 1,236,000,000 | 1,100,000,000 | 109,724,851 | | 244,776,672 | | |
| | | | | - | | | 1,344,776,672 | | | | |
| | 02 | 01041500202 贈與稅 | | 824,000,000 | 824,000,000 | 764,000,000 | 105,303,056 | | 429,745,670 | | |
| | | | | - | | | 1,193,745,670 | | | | |
| | 08 | 01041500800 菸酒稅 | | 913,386,000 | 913,386,000 | 780,000,000 | 77,537,508 | | -48,932,068 | | |
| | | | | - | | | 731,067,932 | | | | |
| | 01 | 01041500801 菸酒稅 | | 913,386,000 | 913,386,000 | 780,000,000 | 77,537,508 | | -48,932,068 | | |
| | | | | - | | | 731,067,932 | | | | |
| | 17 | 01041501700 統籌分配稅 | | 45,039,508,000 | 45,039,508,000 | 41,323,612,000 | 3,715,896,000 | | -1,486,358,917 | | |
| | | | | - | | | 39,837,253,083 | | | | |
| | 01 | 01041501701 普通統籌 | | 44,590,752,000 | 44,590,752,000 | 40,874,856,000 | 3,715,896,000 | | -1,486,358,400 | | |
| | | | | - | | | 39,388,497,600 | | | | |
| | 02 | 01041501702 特別統籌 | | 448,756,000 | 448,756,000 | 448,756,000 | - | | -517 | | |
| | | | | - | | | 448,755,483 | | | | |
| 04 | | 04040000000 罰款及賠償收入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 273,986 | | 1,142,182 | | |
| | | | | - | | | 2,942,182 | | | | |
| | 01 | 04041500100 罰金罰鍰及怠金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 269,407 | | 723,886 | | |
| | | | | - | | | 2,523,886 | | | | |
| | 01 | 04041500101 罰金罰鍰 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 269,407 | | 723,886 | | |
| | | | | - | | | 2,523,886 | | | | |
| | 03 | 04041500300 賠償收入 | | - | - | - | 4,579 | | 418,296 | | |
| | | | | - | | | 418,296 | | | | |
| | 01 | 04041500301 一般賠償收入 | | - | - | - | 4,579 | | 418,296 | | |
| | | | | - | | | 418,296 | | | | |

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11月30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 | 2,495,000,000 | 81,471,625 | | 11,345,490 | | |
| | 03 | 05041500300 使用規費收入 | | 2,565,472,000 | 2,565,472,000 | 2,495,000,000 | 81,471,625 | | 11,345,490 | | |
| | 01 | 05041500301 汽車燃料使用費 | | 2,565,472,000 | 2,565,472,000 | 2,495,000,000 | 81,471,625 | | 11,345,456 | | |
| | 03 | 05041500303 資料使用費 | | - | - | - | - | | 34 | | |
| 07 | | 07040000000 財產收入 | | 153,254,000 | 153,254,000 | 93,089,000 | 14,615,382 | | 44,819,474 | | |
| | 01 | 07041500100 財產孳息 | | 113,246,000 | 113,246,000 | 53,085,000 | 219,322 | | 23,770,235 | | |
| | 01 | 07041500101 利息收入 | | 145,000 | 145,000 | 84,000 | 44,164 | | 1,565,743 | | |
| | 02 | 07041500102 權利金 | | 60,201,000 | 60,201,000 | 201,000 | 1,649,743 | | 11,795,467 | | |
| | 03 | 07041500103 租金收入 | | 52,900,000 | 52,900,000 | 52,800,000 | 175,158 | | 10,409,025 | | |
| | 02 | 07041500200 財產售價* | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 14,356,500 | | 21,002,449 | | |
| | 01 | 07041500201 土地售價* | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 61,002,449 | | 21,002,449 | | |
| | 05 | 07041500500 廢舊物資售價 | | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 39,560 | | 46,790 | | |
| | 01 | 07041500501 廢舊物資售價 | | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 50,790 | | 46,790 | | |
| 09 | | 09040000000 補助及協助收入 | | 13,445,274,000 | 13,445,274,000 | 12,248,997,000 | 608,745,000 | | 152,333,621 | | |
| | | | | - | | | 12,401,330,621 | | | | |

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11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 | 12,248,997,000 | 608,745,000 | | 152,333,621 | | |
| | | | | - | | | 12,401,330,621 | | | | |
| | 01 | 09041500101 一般性補助收入 | | 13,437,421,000 | 13,437,421,000 | 12,241,144,000 | 608,745,000 | | 154,461,825 | | |
| | | | | - | | | 12,395,605,825 | | | | |
| | 02 | 09041500102 計畫型補助收入 | | 7,853,000 | 7,853,000 | 7,853,000 | - | | -2,128,204 | | |
| | | | | - | | | 5,724,796 | | | | |
| 12 | | 12040000000 其他收入 | | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,008,000 | 321,057,919 | | 660,466,851 | | |
| | | | | - | | | 661,474,851 | | | | |
| | 02 | 12041500200 雜項收入 | | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,008,000 | 321,057,919 | | 660,466,851 | | |
| | | | | - | | | 661,474,851 | | | | |
| | 01 | 12041500201 收回以前年度歲出 | | - | - | - | 1,000 | | 35,758 | | |
| | | | | - | | | 35,758 | | | | |
| | 10 | 12041500210 其他雜項收入 | | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,008,000 | 321,056,919 | | 660,431,093 | | |
| | | | | - | | | 661,439,093 | | | | |
| | | 經常門合計 | | 64,139,903,000 | 64,139,903,000 | 58,767,506,000 | 5,020,268,827 | | -11,663,474 | | |
| | | | | - | | | 58,755,842,526 | | | | |
| | | 資本門合計* | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 14,356,500 | | 21,002,449 | | |
| | | | | - | | | 61,002,449 | | | | |
| | | 總計 | | 64,179,903,000 | 64,179,903,000 | 58,807,506,000 | 5,034,625,327 | | 9,338,975 | | |
| | | | | - | | | 58,816,844,975 | | | | |

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11月30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 | |
| 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 一般行政 | 153,916,000 | | | 153,916,000 | |
| | | | | | - | | | 153,294,000 | |
| | | | | | - | | | 10,184,357 | 14,053,345 |
| | | | | | - | | | 139,240,655 | |
| | | | | | - | | | - | 90,000 |
| | 01 | | | 4004150010100 行政管理 | 153,916,000 | | | 153,916,000 | |
| | | | | | - | | | 153,294,000 | |
| | | | | | - | | | 10,184,357 | 14,053,345 |
| | | | | | - | | | 139,240,655 | |
| | | | | | - | | | - | 90,000 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 143,323,000 | | | 143,323,000 | |
| | | | | | - | | | 143,213,000 | |
| | | | | | - | | | 9,586,868 | 11,008,189 |
| | | | | | - | | | 132,204,811 | |
| | | | | | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,551,000 | | | 10,551,000 | |
| | | | | | - | | | 10,039,000 | |
| | | | | | - | | | 597,489 | 3,033,156 |
| | | | | | - | | | 7,005,844 | |
| | | | | | - | | | - | 90,000 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | | | 42,000 | |
| | | | | | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | | | 30,000 | |
| | | | | | - | | | - | - |
| 02 | | | | 4004150020000 財政管理 | 43,431,000 | | | 43,457,000 | |
| | | | | | - | | | 38,647,000 | |
| | | | | | - | | | 9,517,294 | 13,815,310 |
| | | | | | - | | | 24,831,690 | |
| | | | | | - | | | - | 62,896 |
| | | | | | 26,000 | | | | |

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11月30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 | |
| | | | | | - | | | 1,887,000 | 131,674 |
| | | | | | - | | | | 623,734 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,993,000 | | | 2,993,000 | |
| | | | | | - | | | 1,887,000 | 131,674 |
| | | | | | - | | | | 623,734 |
| | | | | | - | | | | - |
| | 02 | | | 4004150020200 財務管理 | 1,080,000 | | | 1,093,000 | |
| | | | | | - | | | | 47,909 |
| | | | | | - | | | | 795,911 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 13,000 | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 647,000 | | | 660,000 | |
| | | | | | - | | | | 46,879 |
| | | | | | - | | | | 633,364 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 13,000 | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 433,000 | | | 433,000 | |
| | | | | | - | | | | 1,030 |
| | | | | | - | | | | 162,547 |
| | | | | | - | | | | - |
| | 03 | | | 4004150020300 公用財產管理 | 500,000 | | | 500,000 | |
| | | | | | - | | | | 1,682 |
| | | | | | - | | | | 368,267 |
| | | | | | - | | | | - |

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11月30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 | | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 500,000 | - | | | 500,000 | |
| | | | | - | - | | | 480,000 | 1,682 |
| | | | | - | - | | | | 368,267 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | 04 | | 4004150020400 非公用財產管理 | 20,756,000 | - | 20,756,000 | 17,350,000 | 8,510,528 | 5,417,523 |
| | | | | - | - | | | 11,932,477 | |
| | | | | - | - | | | - | 62,896 |
| | | 20 | 200000 業務費 | - | - | | | | |
| | | | | 20,756,000 | - | 20,756,000 | 17,350,000 | 8,510,528 | 5,417,523 |
| | | | | - | - | | | 11,932,477 | |
| | | | | - | - | | | - | 62,896 |
| | 05 | | 4004150020500 非公用財產開發 | 3,945,000 | - | | | | |
| | | | | - | - | 3,945,000 | 3,944,000 | 99,437 | 3,018,832 |
| | | | | - | - | | | 925,168 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | 200000 業務費 | - | - | | | | |
| | | | | 3,945,000 | - | 3,945,000 | 3,944,000 | 99,437 | 3,018,832 |
| | | | | - | - | | | 925,168 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | 06 | | 4004150020600 菸酒管理 | 8,575,000 | - | | | | |
| | | | | - | - | 8,575,000 | 8,575,000 | 337,838 | 2,347,653 |
| | | | | - | - | | | 6,227,347 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |

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11月30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 | |
| | | | | 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) | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 1,367,000 | - | 1,367,000 | 1,367,000 | 112,248 | 68,057 |
| | | | | - | - | | | 1,298,943 | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 7,208,000 | - | 7,208,000 | 7,208,000 | 225,590 | 2,279,596 |
| | | | | - | - | | | 4,928,404 | - |
| | 07 | | 4004150020700 集中支付業務 | 5,582,000 | - | 5,595,000 | 5,347,000 | 388,226 | 1,388,214 |
| | | | | - | - | | | 3,958,786 | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 13,000 | - | | | - | - |
| | | | | 647,000 | - | 660,000 | 647,000 | 46,879 | 13,627 |
| | | | | - | - | | | 633,373 | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 13,000 | - | | | - | - |
| | | | | 4,935,000 | - | 4,935,000 | 4,700,000 | 341,347 | 1,374,587 |
| | | | | - | - | | | 3,325,413 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 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11月30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 | | | 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 | |
| | | | | | - | | | 2,104,000,000 | 354,059 |
| | | | | | - | | | | 1,231,824,859 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | 250,615,972 |
| | 01 | | | 8104150010100 債務付息 | 2,200,000,000 | | | 2,200,000,000 | |
| | | | | | - | | | 2,104,000,000 | 354,059 |
| | | | | | - | | | | 1,231,824,859 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | 250,615,972 |
| | | 50 | | 500000 債務費 | 2,200,000,000 | | | 2,200,000,000 | |
| | | | | | - | | | 2,104,000,000 | 354,059 |
| | | | | | - | | | | 1,231,824,859 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | 250,615,972 |
| | | | | 經常門合計 | 2,397,847,000 | | | 2,397,873,000 | |
| | | | | | - | | | 2,295,941,000 | 20,055,710 |
| | | | | | - | | | | 1,395,897,204 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 26,000 | | | | 250,768,868 |

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11月30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 | | | | |
| 01 | | | | 4,380,000 | - | | | 4,380,000 | |
| | | | 4004150010000 | - | - | | | 37,853 | 1,896,885 |
| | | | 一般行政 | - | - | | | 2,483,115 | - |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 4,380,000 | - | | | 4,380,000 | |
| | | | 4004150010100 | - | - | | | 37,853 | 1,896,885 |
| | | | 行政管理* | - | - | | | 2,483,115 | - |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 4,380,000 | - | | | 4,380,000 | |
| | | | 300000 | - | - | | | 37,853 | 1,896,885 |
| | | | 設備及投資* | - | - | | | 2,483,115 | - |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 資本門合計 | 4,380,000 | - | | | 4,380,000 | |
| | | | | - | - | | | 37,853 | 1,896,885 |
| | | | | - | - | | | 2,483,115 | - |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 經資門合計 | 2,402,227,000 | - | | | 2,300,321,000 | |
| | | | | - | - | | | 20,093,563 | 901,940,681 |
| | | | | - | - | | | 1,398,380,319 | - |
| | | | | - | - | | | - | 250,768,868 |
| | | | | 26,000 | - | | | | |
| 09 | | | | 12,128,825 | - | | | 12,128,825 | |
| | | | 7604150090000 | - | - | | | 974,477 | - |
| | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 12,128,825 | - |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |

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11月30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 | | | 應付數(3) | | |
| | 01 | | | 7604150090100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,128,825 | - | 12,128,825 | 12,128,825 | 974,477 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,128,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 12,128,825 | - | 12,128,825 | 12,128,825 | 974,477 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,128,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 09 | | | | 8904150090000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,243,330 | - | 1,243,330 | 1,243,330 | 119,360 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,243,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 8904150090200 公務人員各項補助 | 1,243,330 | - | 1,243,330 | 1,243,330 | 119,360 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,243,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 1,243,330 | - | 1,243,330 | 1,243,330 | 119,360 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,243,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,372,155 | - | 13,372,155 | 13,372,155 | 1,093,837 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,372,155 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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11月30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 | | | | 應付數(3) | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 備註(預付款) |
| | | | 總計 | 2,415,599,155 | - | 2,415,625,155 | 2,313,693,155 | 21,187,400 | 901,940,681 | |
| | | | | - | - | | | 1,411,752,474 | - | 250,768,868 |
| | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 26,000 | - | | | | | |

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11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 | - | - | 80,000 | - | 86,135 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | | 166,135 | - | - | 80,000 | - | 86,135 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰 | | 166,135 | - | - | 80,000 | - | 86,135 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | 166,135 | - | - | 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11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 | 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 | - | 8,876 | - | 2,540,261 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | | 4,385,962 | 1,836,825 | - | 8,876 | - | 2,540,261 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰 | | 4,385,962 | 1,836,825 | - | 8,876 | - | 2,540,261 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | 4,385,962 | 1,836,825 | - | 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11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 | - | 13,055 | 112,403 | - | 1,229,931 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | | 1,342,334 | - | 13,055 | 112,403 | - | 1,229,931 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰 | | 1,342,334 | - | 13,055 | 112,403 | - | 1,229,931 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | 1,342,334 | - | 13,055 | 112,403 | - | 1,229,931 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 04 | | | 罰款及賠償收入 | | 8,740,816 | 310,000 | 3,000 | 100,000 | - | 8,330,816 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | | 8,740,816 | 310,000 | 3,000 | 100,000 | - | 8,330,816 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 罰金罰鍰 | | 8,740,816 | 310,000 | 3,000 | 100,000 | - | 8,330,816 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 07 | | | 財產收入 | | 84,032 | - | - | 32,247 | - | 51,785 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 財產孳息 | | 84,032 | - | - | 32,247 | - | 51,785 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | 租金收入 | | 84,032 | - | - | 32,247 | - | 51,785 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | 8,824,848 | 310,000 | 3,000 | 132,247 | - | 8,382,601 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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11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 | 1,313,500 | 49,270 | 1,112,049 | - | 22,345,482 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | | 24,771,031 | 1,313,500 | 49,270 | 1,112,049 | - | 22,345,482 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | | 24,771,031 | 1,313,500 | 49,270 | 1,112,049 | - | 22,345,482 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 07 | | 財產收入 | | 8,009,982 | 9,188 | 849,843 | 4,816,712 | - | 3,184,082 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 財產孳息 | | 73,422 | 9,188 | - | 18,298 | - | 45,936 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | 租金收入 | | 73,422 | 9,188 | - | 18,298 | - | 45,936 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | 財產售價* | | 7,936,560 | - | 849,843 | 4,798,414 | - | 3,138,146 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 土地售價* | | 7,936,560 | - | 849,843 | 4,798,414 | - | 3,138,146 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | 4,933,133,491 | 1,322,688 | 899,113 | 4,906,281,239 | - | 25,529,564 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11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 |
| | | | | | 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 | 6,788,328 | 65,325 | 4,902,562,422 | - 49,113,891 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 7,936,560 | - | 849,843 | 4,798,414 | - 3,138,146 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 4,966,401,201 | 6,788,328 | 915,168 | 4,907,360,836 | - 52,252,037 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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11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11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 | 132,204,811 | | 633,364 | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,792,320 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,479,338 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 467,376 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,752,480 | | | |
| 1030 獎金 | 21,134,329 | | 56,700 | |
| 1035 其他給與 | 1,173,566 | | 15,991 | |
| 1040 加班費 | 410,046 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,081,254 | | 28,302 | |
| 1055 保險 | 8,381,478 | | 64,995 | |
| 2000 業務費 | 7,005,844 | 623,734 | 162,547 | 368,267 |
| 2003 教育訓練費 | 80,500 | 30,000 | | |
| 2006 水電費 | 6,991 | | | |
| 2009 通訊費 | 232,414 | 7,675 | 8,967 | 13,993 |
| 2018 資訊服務費 | | 338,809 | | |
| 2021 其他業務租金 | 267,060 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 36,660 | | | |
| 2027 保險費 | 63,020 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,924,420 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 70,395 | 11,000 | 112,410 | 13,000 |
| 2051 物品 | 488,365 | 126,850 | | 147,467 |
| 2054 一般事務費 | 1,206,102 | 109,400 | 41,170 | 152,399 |
| 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11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 | 21,050 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,960 | | | 41,408 |
| 2072 國內旅費 | 215,947 | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | 283,620 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,483,115 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,322,712 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 160,403 | | | |
| 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 | 141,723,770 | 623,734 | 795,911 | 368,267 |

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11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 | | | 1,298,943 | 633,373 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 934,752 | 467,376 |
| 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 | | | 32,000 | 16,000 |
| 1040 加班費 | | | 33,697 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 56,148 | 28,302 |
| 1055 保險 | | | 128,946 | 64,995 |
| 2000 業務費 | 11,932,477 | 925,168 | 4,928,404 | 3,325,413 |
| 2003 教育訓練費 | 26,600 | | 4,900 | 4,900 |
| 2006 水電費 | 2,845 | | | |
| 2009 通訊費 | 101,133 | 6,428 | 32,924 | 13,820 |
| 2018 資訊服務費 | | | 40,024 | 10,006 |
| 2021 其他業務租金 | | | 756,000 | 63,660 |
| 2024 稅捐及規費 | 8,527,960 | 44,800 | 37,208 | |
| 2027 保險費 | | | 12,348 | 15,056 |
| 2033 約用人員酬金 | 395,689 | | 1,984,546 | 1,573,081 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 171,630 | 83,450 | 157,460 | |
| 2051 物品 | 83,220 | 63,580 | 269,934 | |
| 2054 一般事務費 | 2,623,400 | 726,910 | 1,217,166 | 1,644,890 |
| 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11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 | | | 26,149 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 86,920 | |
| 2072 國內旅費 | | | 302,825 | |
| 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 | 11,932,477 | 925,168 | 6,227,347 | 3,958,786 |

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11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 | 12,128,825 | | 1,243,330 | 148,142,646 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,792,320 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 87,479,338 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,869,504 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,752,480 |
| 1030 獎金 | 207,738 | | | 21,568,867 |
| 1035 其他給與 | | | 1,243,330 | 2,480,887 |
| 1040 加班費 | | | | 443,743 |
| 1045 退休退職給付 | 11,921,087 | | | 11,921,087 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 10,194,006 |
| 1055 保險 | | | | 8,640,414 |
| 2000 業務費 | | | | 29,271,854 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 146,900 |
| 2006 水電費 | | | | 9,836 |
| 2009 通訊費 | | | | 417,354 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 388,839 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 1,086,720 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 8,646,628 |
| 2027 保險費 | | | | 90,424 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 7,877,736 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 619,345 |
| 2051 物品 | | | | 1,179,416 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,721,437 |
| 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11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 | | | | 47,199 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 51,368 |
| 2072 國內旅費 | | | | 302,867 |
| 2081 運費 | | | | 302,825 |
| 2093 特別費 | | | | 283,620 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,483,115 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,322,712 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 160,403 |
| 4000 獎補助費 | | | | 30,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 30,000 |
| 5000 債務費 | | 1,231,824,859 | | 1,231,824,859 |
| 5005 債務利息 | | 1,231,824,859 | | 1,231,824,859 |
| 合計 | 12,128,825 | 1,231,824,859 | 1,243,330 | 1,411,752,474 |

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11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 | 63,724,205,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,487,000 | 0 | 63,734,692,811 | |
| 本年度 | 58,816,844,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,487,000 | 0 | 58,827,331,975 | |
| 01020100 遺產稅 | 1,344,776,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344,776,672 | |
| 01020200 贈與稅 | 1,193,745,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193,745,670 | |
| 01080100 菸酒稅 | 731,067,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,067,932 | |
| 01170100 普通統籌 | 39,388,497,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,388,497,600 | |
| 01170200 特別統籌 | 448,755,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,487,000 | 0 | 459,242,483 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,523,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,523,886 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 418,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,296 | |
| 05030100 汽車燃料使用費 | 2,506,345,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,506,345,456 | |
| 05030300 資料使用費 | 34 | 0 | 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11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 | 1,649,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,743 | |
| 07010200 權利金 | 11,996,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,996,467 | |
| 07010300 租金收入 | 63,209,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,209,025 | |
| 07020100 土地售價 | 61,002,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,002,449 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 50,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,790 | |
| 09010100 一般性補助收入 | 12,395,605,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,395,605,825 | |
| 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 | 35,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,758 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 661,439,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,439,093 | |
| 以前年度 | 4,907,360,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907,360,836 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 4,907,360,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907,360,836 | |

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11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 | 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 | 112,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,403 | |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 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11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 | 0 | 4,855,396,649 | |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,112,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112,049 | |
| 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 | 4,798,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,798,414 | |
| 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 出保留數-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11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 | 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11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 | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 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) | | | | |
| 合計 | 1,413,516,474 | 250,768,868 | 0 | 0 | 200,000 | 449,787,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114,273,131 | 652,171,813 | | |
| 本年度 | 1,411,752,474 | 250,768,868 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662,721,342 | 650,971,813 | | |
| 一、本年度經費 | 1,398,380,319 | 250,768,868 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,349,187 | 650,971,813 | | |
| 0140010100 行政管理 | 139,240,655 | 90,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,530,655 | 13,763,345 | | |
| 0140010100* 行政管理 | 2,483,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483,115 | 1,896,885 | | |
| 0140020100 電子資料處理 | 623,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,734 | 1,263,266 | | |
| 0140020200 財務管理 | 795,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,911 | 268,089 | | |
| 0140020300 公用財產管理 | 368,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,267 | 111,733 | | |
| 0140020400 非公用財產管理 | 11,932,477 | 62,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,995,373 | 5,354,627 | | |
| 0140020500 非公用財產開發 | 925,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,168 | 3,018,832 | | |

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11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 | 6,227,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,227,347 | 2,347,653 | | |
| 0140020700 集中支付業務 | 3,958,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,958,786 | 1,388,214 | | |
| 0881010100 債務付息 | 1,231,824,859 | 250,615,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,482,440,831 | 621,559,169 | | |
| 二、統籌科目 | 13,372,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,372,155 | 0 | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,128,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,128,825 | 0 | | |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 1,243,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,243,330 | 0 | | |
| 以前年度 | 1,764,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,787,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,551,789 | 1,200,000 | | |
| 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 | 1,200,000 | | |
| 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11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 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 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 | 1,200,000 | | |
| 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11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 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,239,363,775 | 負債 | 49,654,410 |
| 流動資產 | 342,020,315 | 流動負債 | 40,759,271 |
| 專戶存款 | 38,799,410 | 應付代收款 | 30,272,271 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 10,487,000 |
| 應收帳款 | 52,252,037 | 其他負債 | 8,895,139 |
| 預付款 | 250,768,868 | 存入保證金 | 8,334,270 |
| 固定資產 | 1,894,571,895 | 應付保管款 | 527,454 |
| 土地 | 1,864,058,331 | 暫收款 | 33,415 |
| 房屋建築及設備 | 34,072,077 | 淨資產 | 2,189,709,365 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,720,189 | 資產負債淨額 | 2,189,709,365 |
| 機械及設備 | 15,109,011 | 資產負債淨額 | 2,189,709,365 |
| 累計折舊—機械及設備 | -11,979,093 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,249,211 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,721,587 | | |
| 雜項設備 | 6,571,129 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -6,069,843 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 2,848 | | |
| 無形資產 | 2,402,365 | | |
| 電腦軟體 | 2,402,365 | | |
| 其他資產 | 369,200 | | |
| 暫付款 | 200,000 | | |
| 存出保證金 | 169,200 | | |
| 合 計 | 2,239,363,775 | 合 計 | 2,239,363,775 |
| 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 | 15,344,126 | 應付保證品 | 15,344,126 |
| 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11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 | | |
| 公庫撥入數 | 5,306,640,596 | 60,931,259,706 |
| 稅課收入 | 271,873,669 | 2,114,273,131 |
| 罰款及賠償收入 | 4,008,461,415 | 43,106,843,357 |
| 規費收入 | 273,986 | 2,942,182 |
| 財產收益 | 81,471,625 | 2,506,345,490 |
| 補助及協助收入 | 14,615,382 | 137,908,474 |
| 其他收入 | 608,745,000 | 12,401,330,621 |
| | 321,199,519 | 661,616,451 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 4,745,016,507 | 65,150,147,978 |
| 人事支出 | 4,723,189,313 | 63,734,692,811 |
| 業務支出 | 10,886,711 | 148,142,646 |
| 獎補助支出 | 9,908,777 | 31,035,854 |
| 財產損失 | 0 | 30,000 |
| 利息費用及手續費 | 13,420 | 1,953,765 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 354,059 | 1,231,824,859 |
| | 664,227 | 2,468,043 |
| 收支餘純 | 561,624,089 | -4,218,888,272 |

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11月30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 | 171,074,845 | 90,359,510 | 0 | 1,864,058,331 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 10,744,048 | -8,008,007 | 23,362,805 | 34,776 | -712,182 | 25,351,888 |
| 機械及設備 | 20,894,008 | -16,573,565 | 144,557 | 5,929,554 | 4,594,472 | 3,129,918 |
| 交通及運輸設備 | 4,492,171 | -2,807,244 | 882,868 | 1,125,828 | 85,657 | 1,527,624 |
| 雜項設備 | 6,386,726 | -5,950,624 | 223,203 | 38,800 | -119,219 | 501,286 |
| 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 | 195,688,278 | 97,488,468 | 3,848,728 | 1,894,571,895 |
| 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 | 166,185 | 0 | 2,402,365 |
| 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 | 166,185 | 0 | 2,402,365 |
| 合計 | 1,826,155,792 | -33,339,440 | 197,963,833 | 97,654,653 | 3,848,728 | 1,896,974,260 |

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11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」197,963,833元=預算採購增加金額2,483,115元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,579,250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2,483,115元=本年度預算執行金額2,483,115元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,579,250元，係：

(一)涉及收支餘純者：

(1)以代辦經費出帳141,600元。

(二)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116,432,872元。

(2)土地重估增值78,004,778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、機械設備、交通及運輸設備期末帳面金額各分別較財產分類量值統計表減少15,000元、796,198元，係時間性差異，機械設備、交通及運輸設備已登載，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11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 | | | | |
| 稅課收入 | 58,816,844,975 | 2,114,414,731 | 60,931,259,706 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | 43,106,843,357 | 2,114,273,131 | 43,106,843,357 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 2,942,182 | | 2,942,182 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 2,506,345,490 | | 2,506,345,490 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 137,908,474 | | 137,908,474 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 12,401,330,621 | | 12,401,330,621 | 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 | 661,474,851 | 141,600 | 661,616,451 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 1,411,752,474 | 63,738,395,504 | 65,150,147,978 | 支出 |
| 人事費 | 148,142,646 | 63,734,692,811 | 63,734,692,811 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 29,271,854 | 1,764,000 | 31,035,854 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 2,483,115 | -2,483,115 | | 獎補助支出 |
| | | 1,953,765 | 1,953,765 | 財產損失 |
| 債務費 | 1,231,824,859 | | 1,231,824,859 | 投資損失 |
| | | 2,468,043 | 2,468,043 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | 57,405,092,501 | -61,623,980,773 | -4,218,888,272 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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11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2,114,273,131元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數63,734,692,811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-2,483,115元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,953,765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2,468,043元=固定資產提列折舊數2,301,858元+無形資產攤銷數166,185元。