

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳淑媛

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 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
01				0104000000	稅課收入	48,012,894,000	48,012,894,000	48,012,894,000	3,525,928,260	1,074,412,737	-305,709,646
						-	-	-	46,632,771,617	-	-
	02			01041500200	遺產及贈與稅	2,060,000,000	2,060,000,000	2,060,000,000	345,617,592	1,475,421	825,615,355
						-	-	-	2,884,139,934	-	-
		01		01041500201	遺產稅	1,236,000,000	1,236,000,000	1,236,000,000	183,119,889	1,475,421	293,371,982
						-	-	-	1,527,896,561	-	-
		02		01041500202	贈與稅	824,000,000	824,000,000	824,000,000	162,497,703	-	532,243,373
						-	-	-	1,356,243,373	-	-
	08			01041500800	菸酒稅	913,386,000	913,386,000	913,386,000	77,537,508	63,562,828	-41,217,732
						-	-	-	808,605,440	-	-
		01		01041500801	菸酒稅	913,386,000	913,386,000	913,386,000	77,537,508	63,562,828	-41,217,732
						-	-	-	808,605,440	-	-
	17			01041501700	統籌分配稅	45,039,508,000	45,039,508,000	45,039,508,000	3,102,773,160	1,009,374,488	-1,090,107,269
						-	-	-	42,940,026,243	-	-
		01		01041501701	普通統籌	44,590,752,000	44,590,752,000	44,590,752,000	3,102,773,160	1,009,374,488	-1,090,106,752
						-	-	-	42,491,270,760	-	-
		02		01041501702	特別統籌	448,756,000	448,756,000	448,756,000	-	-	-517
						-	-	-	448,755,483	-	-
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	353,701	18,192,639	19,488,522
						-	-	-	3,295,883	-	-
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	337,477	18,192,639	19,054,002
						-	-	-	2,861,363	-	-
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	2,000,000	337,477	18,192,639	19,054,002
						-	-	-	2,861,363	-	-
	03			04041500300	賠償收入	-	-	-	16,224	-	434,520
						-	-	-	434,520	-	-
		01		04041500301	一般賠償收入	-	-	-	16,224	-	434,520
						-	-	-	434,520	-	-

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
05				0504000000	規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	2,565,472,000	64,340,554	-	5,214,044
						-		2,570,686,044	-		
	03			05041500300	使用規費收入	2,565,472,000	2,565,472,000	2,565,472,000	64,340,554	-	5,214,044
						-		2,570,686,044	-		
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,565,472,000	2,565,472,000	2,565,472,000	64,340,544	-	5,214,000
						-		2,570,686,000	-		
		03		05041500303	資料使用費	-	-	-	10	-	44
						-		44	-		
07				0704000000	財產收入	153,254,000	153,254,000	153,254,000	24,797,203	41,257,965	50,709,642
						-		162,705,677	-		
	01			07041500100	財產孳息	113,246,000	113,246,000	113,246,000	6,352,203	36,213,965	6,175,403
						-		83,207,438	-		
		01		07041500101	利息收入	145,000	145,000	145,000	1,243,503	-	2,748,246
						-		2,893,246	-		
		02		07041500102	權利金	60,201,000	60,201,000	60,201,000	3,935,000	36,095,000	-8,174,533
						-		15,931,467	-		
		03		07041500103	租金收入	52,900,000	52,900,000	52,900,000	1,173,700	118,965	11,601,690
						-		64,382,725	-		
	02			07041500200	財產售價*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	18,445,000	5,044,000	44,491,449
						-		79,447,449	-		
		01		07041500201	土地售價*	40,000,000	40,000,000	40,000,000	18,445,000	5,044,000	44,491,449
						-		79,447,449	-		
	05			07041500500	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	42,790
						-		50,790	-		
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	42,790
						-		50,790	-		
09				0904000000	補助及協助收入	13,445,274,000	13,445,274,000	13,445,274,000	1,223,922,105	-	179,978,726
						-		13,625,252,726	-		

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	01			09041500100	上級政府補助收入	13,445,274,000	13,445,274,000	1,223,922,105	-	179,978,726	
						-		13,625,252,726	-		
		01		09041500101	一般性補助收入	13,437,421,000	13,437,421,000	1,221,933,500	-	180,118,325	
						-		13,617,539,325	-		
		02		09041500102	計畫型補助收入	7,853,000	7,853,000	1,988,605	-	-139,599	
						-		7,713,401	-		
12				12040000000	其他收入	1,009,000	1,009,000	700	-	660,466,551	
						-		661,475,551	-		
	02			12041500200	雜項收入	1,009,000	1,009,000	700	-	660,466,551	
						-		661,475,551	-		
		01		12041500201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	35,758	
						-		35,758	-		
		10		12041500210	其他雜項收入	1,009,000	1,009,000	700	-	660,430,793	
						-		661,439,793	-		
				經常門合計		64,139,903,000	64,139,903,000	4,820,897,523	1,128,819,341	565,656,390	
						-		63,576,740,049	-		
				資本門合計*		40,000,000	40,000,000	18,445,000	5,044,000	44,491,449	
						-		79,447,449	-		
				總計		64,179,903,000	64,179,903,000	4,839,342,523	1,133,863,341	610,147,839	
						-		63,656,187,498	-		

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				4004150010000 一般行政	153,916,000	-	153,916,000	153,916,000	5,976,532	8,698,813
					-	-		145,217,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理	153,916,000	-	153,916,000	153,916,000	5,976,532	8,698,813
					-	-		145,217,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	143,323,000	-	143,323,000	143,323,000	4,183,548	6,934,641
					-	-		136,388,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,551,000	-	10,551,000	10,551,000	1,792,984	1,752,172
					-	-		8,798,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	43,457,000	43,457,000	6,013,349	7,424,064
					-	-		30,845,039	-	
					-	-		5,187,897	-	
					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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	1,468,927	900,339
					-	-		2,092,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	1,468,927	900,339
					-	-		2,092,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004150020200 財務管理	1,080,000	-	1,093,000	1,093,000	177,714	119,375
					-	-		973,625	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	660,000	660,000	25,920	716
					-	-		659,284	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	433,000	151,794	118,659
					-	-		314,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	500,000	63,542	68,191
					-	-		431,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	63,542	68,191
					-	-		431,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	20,756,000	-	20,756,000	20,756,000	1,947,081	3,185,975
					-	-		13,879,558		
					-	-		3,690,467		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,756,000	-	20,756,000	20,756,000	1,947,081	3,185,975
					-	-		13,879,558		
					-	-		3,690,467		
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	3,945,000	-	3,945,000	3,945,000	308,718	1,213,684
					-	-		1,233,886		
					-	-		1,497,430		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,945,000	-	3,945,000	3,945,000	308,718	1,213,684
					-	-		1,233,886		
					-	-		1,497,430		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	8,575,000	-	8,575,000	8,575,000	1,222,423	1,125,230
					-	-		7,449,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	1,367,000	-	1,367,000	42,290	25,767	
					-	-		1,341,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	7,208,000	-	7,208,000	1,180,133	1,099,463	
					-	-		6,108,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07		4004150020700	集中支付業務	5,582,000	-	5,595,000	824,944	811,270	
					-	-		4,783,730	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
		10	100000	人事費	647,000	-	660,000	6,000	20,627	
					-	-		639,373	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
		20	200000	業務費	4,935,000	-	4,935,000	818,944	790,643	
					-	-		4,144,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	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	2,200,000,000	364,248,004	603,927,137
					-	-	-	1,596,072,863	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8104150010100 債務付息	2,200,000,000	-	2,200,000,000	2,200,000,000	364,248,004	603,927,137
					-	-	-	1,596,072,863	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			50	500000 債務費	2,200,000,000	-	2,200,000,000	2,200,000,000	364,248,004	603,927,137
					-	-	-	1,596,072,863	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,397,847,000	-	2,397,873,000	2,397,373,000	376,237,885	620,050,014
					-	-	-	1,772,135,089	-	-
					-	-	-	5,187,897	-	-
					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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				4004150010000 一般行政	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	811,198	92,372
					-	-		3,294,313		
					-	-		-		
					-	-		993,315	-	
	01			4004150010100 行政管理*	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	811,198	92,372
					-	-		3,294,313		
					-	-		-		
					-	-		993,315	-	
		30		300000 設備及投資*	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	811,198	92,372
					-	-		3,294,313		
					-	-		-		
					-	-		993,315	-	
				資本門合計	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	811,198	92,372
					-	-		3,294,313		
					-	-		-		
					-	-		993,315	-	
				經資門合計	2,402,227,000	-	2,402,253,000	2,401,753,000	377,049,083	620,142,386
					-	-		1,775,429,402		
					-	-		5,187,897	-	
					26,000	-		993,315	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	12,128,825	-	12,128,825	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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	12,128,825	-	12,128,825	12,128,825	-	-
					-	-			12,128,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,128,825	-	12,128,825	12,128,825	-	-
					-	-			12,128,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,637,480	-	1,637,480	1,637,480	394,150	-
					-	-			1,637,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,637,480	-	1,637,480	1,637,480	394,150	-
					-	-			1,637,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,637,480	-	1,637,480	1,637,480	394,150	-
					-	-			1,637,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,766,305	-	13,766,305	13,766,305	394,150	-
					-	-			13,766,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	2,415,993,305	-	2,416,019,305	2,415,519,305	377,443,233	620,142,386	
					-	-			1,789,195,707		
					-	-			5,187,897	-	
					26,000	-			993,315	-	

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12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
												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	-	-	80,000	-	86,135					
		01			罰金罰鍰及息金	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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904					
					小計	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904					
108	03				罰款及賠償收入	1,423,641	360,000	-	734,815	-	328,826					
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	30,000	41,256	-	3,317,815					
		01			罰金罰鍰及息金	6,317,886	2,958,815	30,000	41,256	-	3,317,815					
			01		罰金罰鍰	6,317,886	2,958,815	30,000	41,256	-	3,317,815					
					小計	6,317,886	2,958,815	30,000	41,256	-	3,317,815					

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,342,334	-	16,110	128,513	-	1,213,821
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,334	-	16,110	128,513	-	1,213,821
			01		罰金罰鍰	1,342,334	-	16,110	128,513	-	1,213,821
					小計	1,342,334	-	16,110	128,513	-	1,213,821
112	04				罰款及賠償收入	8,740,816	310,000	6,291	106,291	-	8,324,525
		01			罰金罰鍰及息金	8,740,816	310,000	6,291	106,291	-	8,324,525
			01		罰金罰鍰	8,740,816	310,000	6,291	106,291	-	8,324,525
112	07				財產收入	84,032	-	10,749	42,996	-	41,036
		01			財產孳息	84,032	-	10,749	42,996	-	41,036
			03		租金收入	84,032	-	10,749	42,996	-	41,036
					小計	8,824,848	310,000	17,040	149,287	-	8,365,561
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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		贈與稅	85,500	-	-	85,500	-
						-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	41,877,999	-	-	41,877,999	-
						-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	41,877,999	-	-	41,877,999	-
						-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	4,855,396,649	-	-	4,855,396,649	-
						-	-	-	-	-
			01		普通統籌	4,855,396,649	-	-	4,855,396,649	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,771,031	1,313,500	402,691	1,514,740	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,771,031	1,313,500	402,691	1,514,740	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,771,031	1,313,500	402,691	1,514,740	-
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	8,009,982	9,188	10,828	4,827,540	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	73,422	9,188	10,828	29,126	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	73,422	9,188	10,828	29,126	-
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	7,936,560	-	-	4,798,414	-
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	7,936,560	-	-	4,798,414	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,933,133,491	1,322,688	413,519	4,906,694,758	-
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	4,958,464,641	6,788,328	476,669	4,903,039,091	-	48,637,222
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,936,560	-	-	4,798,414	-	3,138,146
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,966,401,201	6,788,328	476,669	4,907,837,505	-	51,775,368
						-	-	-	-	-	-

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12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
													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	-	700,000	2,464,000	-	800,000	-							
	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	-	700,000	1,900,000	-	800,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,700,000	-	700,000	1,900,000	-	800,000	-							
	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	-	700,000	2,464,000	-	800,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,264,000	-	700,000	2,464,000	-	800,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,264,000	-	700,000	2,464,000	-	800,000	-							

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12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	136,388,359		659,284	
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	87,496,596			
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	21,177,659		56,700	
1035 其他給與	1,834,966		15,991	
1040 加班費	3,871,606		25,920	
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	8,798,828	2,092,661	314,341	431,809
2003 教育訓練費	80,500	36,000		
2006 水電費	8,019			
2009 通訊費	255,288	25,233	10,761	16,535
2018 資訊服務費		1,659,084		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	36,960			
2027 保險費	65,826			
2033 約用人員酬金	4,782,801			
2036 按日按件計資酬金	75,395	11,000	112,410	19,000
2051 物品	592,454	248,494	100,000	147,467
2054 一般事務費	1,589,662	112,850	91,170	207,399
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12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	38,077			
2069 設施及機械設備養護費	13,280			41,408
2072 國內旅費	246,459			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	647,707			
3000 設備及投資	4,287,628			
3025 運輸設備費	811,198			
3030 資訊軟硬體設備費	3,316,027			
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	149,504,815	2,092,661	973,625	431,809

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12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			1,341,233	639,373
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			934,752	467,376
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			113,400	56,700
1035 其他給與			37,400	22,000
1040 加班費			70,587	
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	17,570,025	2,731,316	6,108,537	4,144,357
2003 教育訓練費	26,600		4,900	4,900
2006 水電費	3,050			
2009 通訊費	145,100	7,921	39,426	15,077
2018 資訊服務費			40,024	10,006
2021 其他業務租金			972,000	77,744
2024 稅捐及規費	8,642,512	44,800	42,126	
2027 保險費			34,543	15,056
2033 約用人員酬金	477,995		2,397,853	1,886,192
2036 按日按件計資酬金	461,330	103,970	237,460	
2051 物品	88,520	65,460	291,799	1,750
2054 一般事務費	7,724,918	1,011,735	1,597,730	2,133,632
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12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			37,741	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			96,720	
2078 國外旅費		1,497,430		
2081 運費			316,215	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
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	17,570,025	2,731,316	7,449,770	4,783,730

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12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	12,128,825		1,637,480	152,794,554
1010 政務人員待遇				1,792,320
1015 法定編制人員待遇				87,496,596
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			21,612,197
1035 其他給與			1,637,480	3,547,837
1040 加班費				3,968,113
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				42,191,874
2003 教育訓練費				152,900
2006 水電費				11,069
2009 通訊費				515,341
2018 資訊服務費				1,709,114
2021 其他業務租金				1,316,804
2024 稅捐及規費				8,766,398
2027 保險費				115,425
2033 約用人員酬金				9,544,841
2036 按日按件計資酬金				1,020,565
2051 物品				1,535,944
2054 一般事務費				14,469,096
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12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				75,818
2069 設施及機械設備養護費				54,688
2072 國內旅費				343,179
2078 國外旅費				1,497,430
2081 運費				316,215
2093 特別費				647,707
3000 設備及投資				4,287,628
3025 運輸設備費				811,198
3030 資訊軟硬體設備費				3,316,027
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		1,596,072,863		1,596,072,863
5005 債務利息		1,596,072,863		1,596,072,863
合計	12,128,825	1,596,072,863	1,637,480	1,795,376,919

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12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	68,564,025,003	0	0	0	0	0	10,487,000	0	68,574,512,003
本年度	63,656,187,498	0	0	0	0	0	10,487,000	0	63,666,674,498
01020100 遺產稅	1,527,896,561	0	0	0	0	0	0	0	1,527,896,561
01020200 贈與稅	1,356,243,373	0	0	0	0	0	0	0	1,356,243,373
01080100 菸酒稅	808,605,440	0	0	0	0	0	0	0	808,605,440
01170100 普通統籌	42,491,270,760	0	0	0	0	0	0	0	42,491,270,760
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	2,861,363	0	0	0	0	0	0	0	2,861,363
04030100 一般賠償收入	434,520	0	0	0	0	0	0	0	434,520
05030100 汽車燃料使用費	2,570,686,000	0	0	0	0	0	0	0	2,570,686,000
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44

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12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	2,893,246	0	0	0	0	0	0	0	2,893,246
07010200 權利金	15,931,467	0	0	0	0	0	0	0	15,931,467
07010300 租金收入	64,382,725	0	0	0	0	0	0	0	64,382,725
07020100 土地售價	79,447,449	0	0	0	0	0	0	0	79,447,449
07050100 廢舊物資售價	50,790	0	0	0	0	0	0	0	50,790
09010100 一般性補助收入	13,617,539,325	0	0	0	0	0	0	0	13,617,539,325
09010200 計畫型補助收入	7,713,401	0	0	0	0	0	0	0	7,713,401
12020100 收回以前年度歲出	35,758	0	0	0	0	0	0	0	35,758
12021000 其他雜項收入	661,439,793	0	0	0	0	0	0	0	661,439,793
以前年度	4,907,837,505	0	0	0	0	0	0	0	4,907,837,505
一、以前年度應收(保留) 數	4,907,837,505	0	0	0	0	0	0	0	4,907,837,505

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12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	80,000
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	8,876	0	0	0	0	0	0	0	8,876
110年度 04010100 罰金罰鍰	41,256	0	0	0	0	0	0	0	41,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	128,513	0	0	0	0	0	0	0	128,513
112年度 04010100 罰金罰鍰	106,291	0	0	0	0	0	0	0	106,291
112年度 07010300 租金收入	42,996	0	0	0	0	0	0	0	42,996
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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 01170100 普通統籌	4,855,396,649	0	0	0	0	0	0	0	4,855,396,649
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,514,740	0	0	0	0	0	0	0	1,514,740
113年度 07010300 租金收入	29,126	0	0	0	0	0	0	0	29,126
113年度 07020100 土地售價	4,798,414	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
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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	1,791,659,707	0	0	0	0	449,787,789	0	0	0	0	2,241,447,496	627,123,598
本年度	1,789,195,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,195,707	626,323,598
一、本年度經費	1,775,429,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,429,402	626,323,598
0140010100 行政管理	145,217,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,217,187	8,698,813
0140010100* 行政管理	3,294,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,313	1,085,687
0140020100 電子資料處理	2,092,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,661	900,339
0140020200 財務管理	973,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,625	119,375
0140020300 公用財產管理	431,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,809	68,191
0140020400 非公用財產管理	13,879,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,879,558	6,876,442
0140020500 非公用財產開發	1,233,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,886	2,711,114

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12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	7,449,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,770	1,125,230
0140020700 集中支付業務	4,783,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783,730	811,270
0881010100 債務付息	1,596,072,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,072,863	603,927,137
二、統籌科目	13,766,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,766,305	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	1,637,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,480	0
以前年度	2,464,000	0	0	0	0	449,787,789	0	0	0	0	452,251,789	800,000
一、以前年度應付(保留)數	2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	800,000
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12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0140020500 非公用財產開發	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	800,000
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12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
		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12月31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	3,123,799,639	負債	54,875,810
流動資產	1,224,671,622	流動負債	45,793,663
專戶存款	39,032,913	應付帳款	5,187,897
零用金		應付代收款	30,118,766
應收稅款	1,074,412,737	預收款	10,487,000
應收帳款	111,225,972	其他負債	9,082,147
預付款		存入保證金	8,538,678
固定資產	1,896,595,904	應付保管款	543,469
土地	1,865,486,533	暫收款	
房屋建築及設備	34,072,077	淨資產	3,068,923,829
累計折舊－房屋建築及設備	-8,785,076	資產負債淨額	3,068,923,829
機械及設備	15,124,011	資產負債淨額	3,068,923,829
累計折舊－機械及設備	-12,088,170		
交通及運輸設備	4,873,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,579,095		
雜項設備	6,571,129		
累計折舊－雜項設備	-6,081,394		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,362,913		
電腦軟體	2,362,913		
其他資產	169,200		
暫付款			
存出保證金	169,200		

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,123,799,639	合 計	3,123,799,639
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	13,844,126	應付保證品	13,844,126
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12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,100,380,229	67,031,639,935
公庫撥入數	127,174,365	2,241,447,496
稅課收入	4,600,340,997	47,707,184,354
罰款及賠償收入	18,546,340	21,488,522
規費收入	64,340,554	2,570,686,044
財產收益	66,055,168	203,963,642
補助及協助收入	1,223,922,105	13,625,252,726
其他收入	700	661,617,151
支出	5,223,067,587	70,373,215,565
繳付公庫數	4,839,819,192	68,574,512,003
人事支出	4,651,908	152,794,554
業務支出	13,620,020	44,655,874
獎補助支出	0	30,000
財產損失	475,342	2,429,107
利息費用及手續費	364,248,004	1,596,072,863
折舊、折耗及攤銷	253,121	2,721,164
收支餘絀	877,312,642	-3,341,575,630

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12月31日

頁數：第 36 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	173,108,667	90,965,130	0	1,865,486,533
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	-777,069	25,287,001
機械及設備	20,894,008	-16,573,565	159,557	5,929,554	4,485,395	3,035,841
交通及運輸設備	4,492,171	-2,807,244	1,679,066	1,298,196	228,149	2,293,946
雜項設備	6,386,726	-5,950,624	223,203	38,800	-130,770	489,735
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	198,533,298	98,266,456	3,805,705	1,896,595,904
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	205,637	0	2,362,913
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	205,637	0	2,362,913
合 計	1,826,155,792	-33,339,440	200,808,853	98,472,093	3,805,705	1,898,958,817

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12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」200,808,853元=預算採購增加金額3,294,313元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,613,072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3,294,313元=本年度預算執行金額3,294,313元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,613,072元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(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118,317,894元。

(2)土地重估增值78,153,578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12月31日

頁數：第 38 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	64,790,050,839	2,241,589,096	67,031,639,935	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,241,447,496	2,241,447,496	稅課收入
稅課收入	47,707,184,354	-----	47,707,184,354	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,488,522	-----	21,488,522	規費收入
規費收入	2,570,686,044	-----	2,570,686,044	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	203,963,642	-----	203,963,642	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	13,625,252,726	-----	13,625,252,726	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	661,475,551	141,600	661,617,151	
	-----	-----	-----	
歲出	1,795,376,919	68,577,838,646	70,373,215,565	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		68,574,512,003	68,574,512,003	人事支出
人事費	152,794,554	-----	152,794,554	業務支出
業務費	42,191,874	2,464,000	44,655,874	獎補助支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	
設備及投資	4,287,628	-4,287,628	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,429,107	2,429,107	利息費用及手續費
債務費	1,596,072,863	-----	1,596,072,863	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		2,721,164	2,721,164	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	62,994,673,920	-66,336,249,550	-3,341,575,630	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12月31日

頁數：第 39 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2,241,447,496元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數141,600元=應付代收款出帳取得財產所有權141,600元。
3. 繳付公庫數調整數68,574,512,003元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,464,000元=業務費113年度預算保留執行數2,464,000元。
5. 設備及投資調整數-4,287,628元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,429,107元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,721,164元=固定資產提列折舊數2,515,527元+無形資產攤銷數205,637元。