

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國115年02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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	77,680,652,000 -	77,680,652,000	12,877,133,000	3,661,641,537 8,552,504,824	-	-4,324,628,176
	02			01041500200 遺產及贈與稅	2,678,000,000 -	2,678,000,000	438,000,000	213,367,587 418,511,357	-	-19,488,643
		01		01041500201 遺產稅	1,607,000,000 -	1,607,000,000	260,000,000	105,280,998 211,198,376	-	-48,801,624
		02		01041500202 贈與稅	1,071,000,000 -	1,071,000,000	178,000,000	108,086,589 207,312,981	-	29,312,981
	08			01041500800 菸酒稅	888,292,000 -	888,292,000	78,000,000	- -	-	-78,000,000
		01		01041500801 菸酒稅	888,292,000 -	888,292,000	78,000,000	- -	-	-78,000,000
	17			01041501700 統籌分配稅	74,114,360,000 -	74,114,360,000	12,361,133,000	3,448,273,950 8,133,993,467	-	-4,227,139,533
		01		01041501701 普通統籌	74,103,873,000 -	74,103,873,000	12,350,646,000	3,448,273,950 8,123,506,467	-	-4,227,139,533
		02		01041501702 特別統籌	10,487,000 -	10,487,000	10,487,000	- 10,487,000	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,005,000 -	2,005,000	-	333,800 347,832	-	347,832
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	-	258,623 272,623	-	272,623
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	-	258,623 272,623	-	272,623
	03			04041500300 賠償收入	5,000 -	5,000	-	75,177 75,209	-	75,209
		01		04041500301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	-	75,177 75,209	-	75,209

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)			
05				0504000000	規費收入	2,577,861,000	2,577,861,000	57,000,000	62,920,815	-	5,920,815
						-			62,920,815		
	03			05041500300	使用規費收入	2,577,861,000	2,577,861,000	57,000,000	62,920,815	-	5,920,815
						-			62,920,815		
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,577,861,000	2,577,861,000	57,000,000	62,920,815	-	5,920,815
						-			62,920,815		
07				0704000000	財產收入	161,329,000	161,329,000	47,025,000	30,221,138	-	2,514,098
						-			49,539,098		
	01			07041500100	財產孳息	121,309,000	121,309,000	47,025,000	30,221,138	-	2,462,488
						-			49,487,488		
		01		07041500101	利息收入	309,000	309,000	25,000	28,513	-	6,270
						-			31,270		
		02		07041500102	權利金	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07041500103	租金收入	61,000,000	61,000,000	47,000,000	30,192,625	-	2,456,218
						-			49,456,218		
	02			07041500200	財產售價*	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07041500201	土地售價*	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07041500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	51,610
						-			51,610		
		01		07041500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	51,610
						-			51,610		
09				0904000000	補助及協助收入	4,192,608,000	4,192,608,000	4,131,464,000	4,131,464,000	-	-
						-			4,131,464,000		
	01			09041500100	上級政府補助收入	4,192,608,000	4,192,608,000	4,131,464,000	4,131,464,000	-	-
						-			4,131,464,000		

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		09041500101 一般性補助收入	4,184,044,000	4,184,044,000	4,131,464,000	4,131,464,000	-	
					-			4,131,464,000		
		02		09041500102 計畫型補助收入	8,564,000	8,564,000	-	-	-	
					-			-		
12				12040000000 其他收入	328,273,000	328,273,000	-	1,607,100	-	
					-			1,614,520	1,614,520	
	02			12041500200 雜項收入	328,273,000	328,273,000	-	1,607,100	-	
					-			1,614,520	1,614,520	
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			6,720	6,720	
		10		12041500210 其他雜項收入	328,273,000	328,273,000	-	1,607,100	-	
					-			1,607,800	1,607,800	
				經常門合計	84,902,728,000	84,902,728,000	17,112,622,000	7,888,188,390	-	
					-			12,798,391,089	-4,314,230,911	
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
					-			-	-	
				總計	84,942,728,000	84,942,728,000	17,112,622,000	7,888,188,390	-	
					-			12,798,391,089	-4,314,230,911	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				4004150010000 一般行政	158,746,000	-	158,746,000	74,598,000	9,945,566	34,500,536
					-	-		40,097,464		
					-	-		-	9,583,681	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理	158,746,000	-	158,746,000	74,598,000	9,945,566	34,500,536
					-	-		40,097,464		
					-	-		-	9,583,681	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,583,000	-	147,583,000	69,083,000	9,499,756	30,240,695
					-	-		38,842,305		
					-	-		-	9,445,307	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,121,000	-	11,121,000	5,501,000	443,810	4,255,841
					-	-		1,245,159		
					-	-		-	138,374	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	2,000	4,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				4004150020000 財政管理	38,824,000	-	38,824,000	6,280,000	1,077,160	3,841,688
					-	-		2,438,312		
					-	-		-	499,392	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	183,000	-	183,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	183,000	-	183,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			4004150020200 財務管理	373,000	-	373,000	54,000	-	33,090
					-	-		20,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	54,000	-	33,090
					-	-		20,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			4004150020400 非公用財產管理開發	17,113,000	-	17,113,000	500,000	359,097	77,730
					-	-		422,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,113,000	-	17,113,000	500,000	359,097	77,730
					-	-		422,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			4004150020500 財務規劃	2,872,000	-	2,872,000	885,000	46,879	685,941
					-	-		199,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	668,000	-	668,000	245,000	46,879	45,941
					-	-		199,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,204,000	-	2,204,000	640,000	-	640,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	9,143,000	-	9,143,000	3,138,000	265,198	2,105,250
					-	-		1,032,750		
					-	-		-		499,392
					-	-		-		

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	540,000	93,758	141,882
					-	-			398,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	2,598,000	171,440	1,963,368
					-	-			634,632	
					-	-			-	499,392
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,830,000	-	5,830,000	1,430,000	405,986	666,677
					-	-			763,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	230,000	46,879	30,941
					-	-			199,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	1,200,000	359,107	635,736
					-	-			564,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	2,000,000,000	-	2,000,000,000	487,500,000	4,793,261 23,786,136 463,713,864	
01				8104150010100 債務付息	2,000,000,000	-	2,000,000,000	487,500,000	4,793,261 23,786,136 463,713,864	
			50	500000 債務費	2,000,000,000	-	2,000,000,000	487,500,000	4,793,261 23,786,136 463,713,864	
				經常門合計	2,198,070,000	-	2,198,070,000	568,378,000	15,815,987 62,128,360 506,249,640 10,083,073	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004150010000 一般行政	2,450,000	-	2,450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理*	2,450,000	-	2,450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,450,000	-	2,450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,200,520,000	-	2,200,520,000	568,428,000	15,815,987	62,178,360
					-	-		506,249,640		
					-	-		-		10,083,073
					-	-		-		-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	3,097,494	-	3,097,494	3,097,494	934,438	-
					-	-		3,097,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,494	-	3,097,494	934,438	-	
					-	-		3,097,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,097,494	-	3,097,494	934,438	-	
					-	-		3,097,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,097,494	-	3,097,494	934,438	-	
					-	-		3,097,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,203,617,494	-	2,203,617,494	571,525,494	16,750,425	
					-	-		509,347,134	62,178,360	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,083,073	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	86,135	86,135	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	86,135	86,135	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	86,135	86,135	-	-	-	-					
					小計	86,135	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115年1月1日至115年2月28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
			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	328,826	-	-	-	-	328,826					
		01			罰金罰鍰及息金	328,826	-	-	-	-	328,826					
			01		罰金罰鍰	328,826	-	-	-	-	328,826					
					小計	328,826	-	-	-	-	328,826					
109	04				罰款及賠償收入	2,540,261	-	-	-	-	2,540,261					
		01			罰金罰鍰及息金	2,540,261	-	-	-	-	2,540,261					
			01		罰金罰鍰	2,540,261	-	-	-	-	2,540,261					
					小計	2,540,261	-	-	-	-	2,540,261					
110	04				罰款及賠償收入	3,317,815	-	3,000	-	-	3,314,815					
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,815	-	3,000	-	-	3,314,815					
			01		罰金罰鍰	3,317,815	-	3,000	-	-	3,314,815					
					小計	3,317,815	-	3,000	-	-	3,314,815					

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28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
111	04				罰款及賠償收入	1,213,821	-	3,055	3,055	-	1,210,766					
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,821	-	3,055	3,055	-	1,210,766					
			01		罰金罰鍰	1,213,821	-	3,055	3,055	-	1,210,766					
					小計	1,213,821	-	3,055	3,055	-	1,210,766					
112	04				罰款及賠償收入	8,324,525	6,404,150	3,000	6,000	-	1,914,375					
		01			罰金罰鍰及息金	8,324,525	6,404,150	3,000	6,000	-	1,914,375					
			01		罰金罰鍰	8,324,525	6,404,150	3,000	6,000	-	1,914,375					
112	07				財產收入	41,036	-	3,583	3,583	-	37,453					
		01			財產孳息	41,036	-	3,583	3,583	-	37,453					
			03		租金收入	41,036	-	3,583	3,583	-	37,453					
					小計	8,365,561	6,404,150	6,583	9,583	-	1,951,828					
113	04				罰款及賠償收入	21,942,791	240,000	38,000	56,000	-	21,646,791					
		01			罰金罰鍰及息金	21,942,791	240,000	38,000	56,000	-	21,646,791					
			01		罰金罰鍰	21,942,791	240,000	38,000	56,000	-	21,646,791					

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
113	07				財產收入	3,173,254	-	-	397,689	-	2,775,565					
		01			財產孳息	35,108	-	-	-	-	35,108					
			03		租金收入	35,108	-	-	-	-	35,108					
		02			財產售價*	3,138,146	-	-	397,689	-	2,740,457					
			01		土地售價*	3,138,146	-	-	397,689	-	2,740,457					
					小計	25,116,045	240,000	38,000	453,689	-	24,422,356					
114	01				稅課收入	1,074,412,737	-	-	1,072,937,316	-	1,475,421					
		02			遺產及贈與稅	1,475,421	-	-	-	-	1,475,421					
			01		遺產稅	1,475,421	-	-	-	-	1,475,421					
		08			菸酒稅	63,562,828	-	-	63,562,828	-	-					
			01		菸酒稅	63,562,828	-	-	63,562,828	-	-					
		17			統籌分配稅	1,009,374,488	-	-	1,009,374,488	-	-					
			01		普通統籌	1,009,374,488	-	-	1,009,374,488	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	18,192,639	6,000,000	46,112	65,412	-	12,127,227					

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
		01			罰金罰鍰及息金	18,192,639	6,000,000	46,112	65,412	-	12,127,227					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,192,639	6,000,000	46,112	65,412	-	12,127,227					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	41,257,965	-	561,852	36,656,852	-	4,601,113					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	36,213,965	-	2,852	36,097,852	-	116,113					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	36,095,000	-	-	36,095,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	118,965	-	2,852	2,852	-	116,113					
						-	-	-	-	-	-					
			02		財產售價*	5,044,000	-	559,000	559,000	-	4,485,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		土地售價*	5,044,000	-	559,000	559,000	-	4,485,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,133,863,341	6,000,000	607,964	1,109,659,580	-	18,203,761					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,177,456,563	12,730,285	96,602	1,109,172,218	-	55,554,060					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	8,182,146	-	559,000	956,689	-	7,225,457					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,185,638,709	12,730,285	655,602	1,110,128,907	-	62,779,517					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
	05				非公用財產開發	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
114	02				財政管理	5,187,897	-	5,090,191	5,090,191	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
	04				非公用財產管理	3,690,467	-	3,592,761	3,592,761	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,690,467	-	3,592,761	3,592,761	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
	05				非公用財產開發	1,497,430	-	1,497,430	1,497,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,497,430	-	1,497,430	1,497,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,187,897	-	5,090,191	5,090,191	-	97,706	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-

臺中市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	5,187,897	-	5,090,191	5,090,191	-	97,706	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
					總計	5,187,897	-	5,090,191	5,090,191	-	97,706	-
						1,793,315	-	-	-	-	1,793,315	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	財務管理	非公用財產管理開發	財務規劃
1000 人事費	38,842,305			199,059
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	21,671,846			
1020 約聘僱人員待遇				116,844
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	11,690,144			58,422
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	109,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,474,707			7,218
1055 保險	1,977,728			16,575
2000 業務費	1,245,159	20,910	422,270	
2003 教育訓練費	25,200			
2009 通訊費	21,051		20,000	
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費			3,500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	848,160		84,921	
2036 按日按件計資酬金			103,600	
2051 物品	2,578			
2054 一般事務費	55,110	20,910	210,249	
2081 運費	26,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	財務管理	非公用財產管理開發	財務規劃
5000 債務費 5005 債務利息				
合計	40,097,464	20,910	422,270	199,059

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	398,118	199,059	3,097,494	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	233,688	116,844		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	116,844	58,422	171,996	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,925,498	
1050 退休離職儲金	14,436	7,218		
1055 保險	33,150	16,575		
2000 業務費	634,632	564,264		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		2,704		
2021 其他業務租金	252,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		15,056		
2033 約用人員酬金	381,355	339,684		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	1,277			
2054 一般事務費		206,820		
2081 運費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

臺中市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
5000 債務費				463,713,864
5005 債務利息				463,713,864
合計	1,032,750	763,323	3,097,494	463,713,864

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	42,736,035			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	21,671,846			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	12,095,828			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	109,680			
1045 退休退職給付	2,925,498			
1050 退休離職儲金	2,503,579			
1055 保險	2,044,028			
2000 業務費	2,887,235			
2003 教育訓練費	25,200			
2009 通訊費	43,755			
2021 其他業務租金	519,060			
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	15,056			
2033 約用人員酬金	1,654,120			
2036 按日按件計資酬金	103,600			
2051 物品	3,855			
2054 一般事務費	493,089			
2081 運費	26,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
5000 債務費	463,713,864			
5005 債務利息	463,713,864			
合計	509,347,134			

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	13,908,519,996	0	0	0	0	0	0	0	13,908,519,996
本年度	12,798,391,089	0	0	0	0	0	0	0	12,798,391,089
01020100 遺產稅	211,198,376	0	0	0	0	0	0	0	211,198,376
01020200 贈與稅	207,312,981	0	0	0	0	0	0	0	207,312,981
01170100 普通統籌	8,123,506,467	0	0	0	0	0	0	0	8,123,506,467
01170200 特別統籌	10,487,000	0	0	0	0	0	0	0	10,487,000
04010100 罰金罰鍰	272,623	0	0	0	0	0	0	0	272,623
04030100 一般賠償收入	75,209	0	0	0	0	0	0	0	75,209
05030100 汽車燃料使用費	62,920,815	0	0	0	0	0	0	0	62,920,815
07010100 利息收入	31,270	0	0	0	0	0	0	0	31,270
07010300 租金收入	49,456,218	0	0	0	0	0	0	0	49,456,218

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
07050100 廢舊物資售價	51,610	0	0	0	0	0	0	0	51,610
09010100 一般性補助收入	4,131,464,000	0	0	0	0	0	0	0	4,131,464,000
12020100 收回以前年度歲出	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720
12021000 其他雜項收入	1,607,800	0	0	0	0	0	0	0	1,607,800
以前年度	1,110,128,907	0	0	0	0	0	0	0	1,110,128,907
一、以前年度應收(保留) 數	1,110,128,907	0	0	0	0	0	0	0	1,110,128,907
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,055	0	0	0	0	0	0	0	3,055
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 07010300 租金收入	3,583	0	0	0	0	0	0	0	3,583
113年度 04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
113年度 07020100 土地售價	397,689	0	0	0	0	0	0	0	397,689
114年度 01080100 菸酒稅	63,562,828	0	0	0	0	0	0	0	63,562,828
114年度 01170100 普通統籌	1,009,374,488	0	0	0	0	0	0	0	1,009,374,488
114年度 04010100 罰金罰鍰	65,412	0	0	0	0	0	0	0	65,412
114年度 07010200 權利金	36,095,000	0	0	0	0	0	0	0	36,095,000
114年度 07010300 租金收入	2,852	0	0	0	0	0	0	0	2,852
114年度 07020100 土地售價	559,000	0	0	0	0	0	0	0	559,000
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

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
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
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28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	514,437,325	10,083,073	0	0	200,000	11,054,399	0	0	0	0	535,774,797	51,992,993
本年度	509,347,134	10,083,073	0	0	200,000	0	0	0	0	0	519,630,207	51,895,287
一、本年度經費	506,249,640	10,083,073	0	0	200,000	0	0	0	0	0	516,532,713	51,895,287
0140010100 行政管理	40,097,464	9,583,681	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,881,145	24,716,855
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0140020100 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
0140020200 財務管理	20,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,910	33,090
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0140020400 非公用財產管理開發	422,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,270	77,730
0140020500 財務規劃	199,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,059	685,941

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
0140020600 菸酒管理	1,032,750	499,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,142	1,605,858
0140020700 集中支付業務	763,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,323	666,677
0881010100 債務付息	463,713,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,713,864	23,786,136
二、統籌科目	3,097,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,494	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,494	0
以前年度	5,090,191	0	0	0	0	11,054,399	0	0	0	0	16,144,590	97,706
一、以前年度應付(保留)數	5,090,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,191	97,706
114年度 0140020400 非公用財產管理	3,592,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,761	97,706
114年度 0140020500 非公用財產開發	1,497,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,430	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,054,399	0	0	0	0	11,054,399	0

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	10,487,000	0	0	0	0	10,487,000	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	566,514	0	0	0	0	566,514	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,051,802,880	負債	41,918,423
流動資產	114,715,307	流動負債	32,489,950
專戶存款	41,652,717	應付帳款	97,706
零用金	200,000	應付代收款	32,392,244
應收稅款	1,475,421	其他負債	9,428,473
應收帳款	61,304,096	存入保證金	8,544,337
預付款	10,083,073	應付保管款	590,876
固定資產	1,934,634,364	暫收款	293,260
土地	1,903,920,764	淨資產	2,009,884,457
房屋建築及設備	33,852,097	資產負債淨額	2,009,884,457
累計折舊－房屋建築及設備	-8,697,743	資產負債淨額	2,009,884,457
機械及設備	15,124,011		
累計折舊－機械及設備	-12,298,127		
交通及運輸設備	4,828,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,581,388		
雜項設備	6,587,029		
累計折舊－雜項設備	-6,103,522		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,284,009		
電腦軟體	2,284,009		
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115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,051,802,880	合 計	2,051,802,880
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	13,448,126	應付保證品	13,448,126
債權憑證	211	待抵銷債權憑證	211

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,910,877,575	13,334,181,786
公庫撥入數	22,673,285	535,774,797
稅課收入	3,661,641,537	8,552,504,824
罰款及賠償收入	333,800	347,832
規費收入	62,920,815	62,920,815
財產收益	30,221,138	49,539,098
補助及協助收入	4,131,464,000	4,131,464,000
其他收入	1,623,000	1,630,420
支出	7,906,512,429	14,419,105,806
繳付公庫數	7,888,843,992	13,908,519,996
人事支出	10,621,710	42,736,035
業務支出	1,333,454	2,887,235
獎補助支出	2,000	10,000
財產損失	674,326	751,420
利息費用及手續費	4,793,261	463,713,864
折舊、折耗及攤銷	243,686	487,256
收支餘絀	4,365,146	-1,084,924,020

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,865,486,533	0	64,528,078	26,093,847	0	1,903,920,764
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,072,077	-8,785,076	0	219,980	87,333	25,154,354
機械及設備	15,124,011	-12,088,170	0	0	-209,957	2,825,884
交通及運輸設備	4,873,041	-2,579,095	0	44,646	-2,293	2,247,007
雜項設備	6,571,129	-6,081,394	15,900	0	-22,128	483,507
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	1,926,129,639	-29,533,735	64,543,978	26,358,473	-147,045	1,934,634,364
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	2,362,913	0	0	78,904	0	2,284,009
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	2,362,913	0	0	78,904	0	2,284,009
合 計	1,928,492,552	-29,533,735	64,543,978	26,437,377	-147,045	1,936,918,373

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」64,543,978元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,543,978元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,543,978元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳15,900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30,388元。

(2)土地重估增值64,497,690元。

臺中市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,798,391,089	535,790,697	13,334,181,786	收入
		535,774,797	535,774,797	公庫撥入數
稅課收入	8,552,504,824		8,552,504,824	稅課收入
罰款及賠償收入	347,832		347,832	罰款及賠償收入
規費收入	62,920,815		62,920,815	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,539,098		49,539,098	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,131,464,000		4,131,464,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,614,520	15,900	1,630,420	其他收入
歲出	509,347,134	13,909,758,672	14,419,105,806	支出
		13,908,519,996	13,908,519,996	繳付公庫數
人事費	42,736,035		42,736,035	人事支出
業務費	2,887,235		2,887,235	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
		751,420	751,420	財產損失
				投資損失
債務費	463,713,864		463,713,864	利息費用及手續費
		487,256	487,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,289,043,955	-13,373,967,975	-1,084,924,020	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數535,774,797元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數15,900元=應付代收款出帳取得財產所有權15,900元。
3. 繳付公庫數調整數13,908,519,996元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數751,420元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數487,256元=固定資產提列折舊數408,352元+無形資產攤銷數78,904元。