

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國115年03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 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 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3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 (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				0104000000 稅課收入	77,680,652,000 -	77,680,652,000	19,349,456,000	6,645,523,978 15,198,028,802	-	-4,151,427,198
	02			01041500200 遺產及贈與稅	2,678,000,000 -	2,678,000,000	657,000,000	228,658,243 647,169,600	-	-9,830,400
		01		01041500201 遺產稅	1,607,000,000 -	1,607,000,000	390,000,000	116,731,703 327,930,079	-	-62,069,921
		02		01041500202 贈與稅	1,071,000,000 -	1,071,000,000	267,000,000	111,926,540 319,239,521	-	52,239,521
	08			01041500800 菸酒稅	888,292,000 -	888,292,000	156,000,000	144,995,910 144,995,910	-	-11,004,090
		01		01041500801 菸酒稅	888,292,000 -	888,292,000	156,000,000	144,995,910 144,995,910	-	-11,004,090
	17			01041501700 統籌分配稅	74,114,360,000 -	74,114,360,000	18,536,456,000	6,271,869,825 14,405,863,292	-	-4,130,592,708
		01		01041501701 普通統籌	74,103,873,000 -	74,103,873,000	18,525,969,000	6,271,869,825 14,395,376,292	-	-4,130,592,708
		02		01041501702 特別統籌	10,487,000 -	10,487,000	10,487,000	- 10,487,000	-	-
04				0404000000 罰款及賠償收入	2,005,000 -	2,005,000	201,000	93,595 441,427	-	240,427
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000 -	2,000,000	200,000	84,000 356,623	-	156,623
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	200,000	84,000 356,623	-	156,623
	03			04041500300 賠償收入	5,000 -	5,000	1,000	9,595 84,804	-	83,804
		01		04041500301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	1,000	9,595 84,804	-	83,804

# 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3月31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	100,000,000	35,070,646	-	-2,008,539
						-	-	-	97,991,461	-	-
	03			05041500300	使用規費收入	2,577,861,000	2,577,861,000	100,000,000	35,070,646	-	-2,008,539
						-	-	-	97,991,461	-	-
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,577,861,000	2,577,861,000	100,000,000	35,070,646	-	-2,008,539
						-	-	-	97,991,461	-	-
07				0704000000	財產收入	161,329,000	161,329,000	47,065,000	1,117,199	-	3,591,297
						-	-	-	50,656,297	-	-
	01			07041500100	財產孳息	121,309,000	121,309,000	47,065,000	1,011,359	-	3,433,847
						-	-	-	50,498,847	-	-
		01		07041500101	利息收入	309,000	309,000	25,000	31,704	-	37,974
						-	-	-	62,974	-	-
		02		07041500102	權利金	60,000,000	60,000,000	-	200,467	-	200,467
						-	-	-	200,467	-	-
		03		07041500103	租金收入	61,000,000	61,000,000	47,040,000	779,188	-	3,195,406
						-	-	-	50,235,406	-	-
	02			07041500200	財產售價*	40,000,000	40,000,000	-	104,000	-	104,000
						-	-	-	104,000	-	-
		01		07041500201	土地售價*	40,000,000	40,000,000	-	104,000	-	104,000
						-	-	-	104,000	-	-
	05			07041500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,840	-	53,450
						-	-	-	53,450	-	-
		01		07041500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,840	-	53,450
						-	-	-	53,450	-	-
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	-	-
	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	-	-

# 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3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 (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			
		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	1,000	227,425	-	
					-			1,841,945	1,840,945	
	02			12041500200 雜項收入	328,273,000	328,273,000	1,000	227,425	-	
					-			1,841,945	1,840,945	
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	226,725	-	
					-			233,445	233,445	
		10		12041500210 其他雜項收入	328,273,000	328,273,000	1,000	700	-	
					-			1,608,500	1,607,500	
				經常門合計	84,902,728,000	84,902,728,000	23,628,187,000	6,681,928,843	-	
					-			19,480,319,932	-4,147,867,068	
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	-	104,000	-	
					-			104,000	104,000	
				總計	84,942,728,000	84,942,728,000	23,628,187,000	6,682,032,843	-	
					-			19,480,423,932	-4,147,763,068	

# 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3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 (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	83,856,000	10,115,351	33,643,185
					-	-		50,212,815		9,551,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	158,746,000	-	158,746,000	83,856,000	10,115,351	33,643,185
					-	-		50,212,815		9,551,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	147,583,000	-	147,583,000	77,793,000	9,532,731	29,417,964
					-	-		48,375,036		9,445,307
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,121,000	-	11,121,000	6,049,000	582,620	4,221,221
					-	-		1,827,779		106,189
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	4,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	38,824,000	-	38,824,000	8,173,000	1,030,926	4,703,762
					-	-		3,469,238		556,694
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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				
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	205,000	154,378	50,622
					-	-		154,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	205,000	154,378	50,622
					-	-		154,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004150020200 財務管理	373,000	-	373,000	94,000	7,582	65,508
					-	-		28,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	94,000	7,582	65,508
					-	-		28,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	140,000	32,246	107,754
					-	-		32,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	140,000	32,246	107,754
					-	-		32,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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 (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)
	04			4004150020400 非公用財產管理開發	17,113,000	-	17,113,000	1,100,000	92,290	585,440
					-	-		514,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,113,000	-	17,113,000	1,100,000	92,290	585,440
					-	-		514,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			4004150020500 財務規劃	2,872,000	-	2,872,000	946,000	48,742	698,199
					-	-		247,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	668,000	-	668,000	292,000	46,879	46,062
					-	-		245,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,204,000	-	2,204,000	654,000	1,863	652,137
					-	-		1,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	9,143,000	-	9,143,000	3,808,000	378,207	2,397,043
					-	-		1,410,957		
					-	-		-		556,694
					-	-		-		

# 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3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 (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)			
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	640,000	93,758	148,124
					-	-		491,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	3,168,000	284,449	2,248,919
					-	-		919,081		
					-	-		-		556,694
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,830,000	-	5,830,000	1,880,000	317,481	799,196
					-	-		1,080,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	280,000	46,879	34,062
					-	-		245,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	1,600,000	270,602	765,134
					-	-		834,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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 (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	490,800,000	1,649,568	
					-	-	-	465,363,432	25,436,568	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	2,000,000,000	-	2,000,000,000	490,800,000	1,649,568	
					-	-	-	465,363,432	25,436,568	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	2,000,000,000	-	2,000,000,000	490,800,000	1,649,568	
					-	-	-	465,363,432	25,436,568	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,198,070,000	-	2,198,070,000	582,829,000	12,795,845	
					-	-	-	519,045,485	63,783,515	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	10,108,190	

# 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3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 (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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理*	2,450,000	-	2,450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,450,000	-	2,450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,200,520,000	-	2,200,520,000	582,929,000	12,795,845	63,883,515
					-	-		519,045,485	-	10,108,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	4,031,932	-	4,031,932	4,031,932	934,438	-
					-	-		4,031,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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		
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				
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	4,031,932	-	4,031,932	934,438	-	
					-	-		4,031,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,031,932	-	4,031,932	934,438	-	
					-	-		4,031,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	297,600	-	297,600	297,600	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	297,600	-	297,600	297,600	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	297,600	-	297,600	297,600	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,329,532	-	4,329,532	1,232,038	-	
					-	-		4,329,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	
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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,204,849,532	-	2,204,849,532	587,258,532	14,027,883	63,883,515
					-	-		523,375,017		
					-	-				10,108,190
					-	-				

**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3月31日

頁數：第12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
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3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	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	-	15,000	15,000	-	2,525,261					
		01			罰金罰鍰及息金	2,540,261	-	15,000	15,000	-	2,525,261					
			01		罰金罰鍰	2,540,261	-	15,000	15,000	-	2,525,261					
					小計	2,540,261	-	15,000	15,000	-	2,525,261					
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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	1,213,821	-	13,055	16,110	-	1,197,711
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,821	-	13,055	16,110	-	1,197,711
			01		罰金罰鍰	1,213,821	-	13,055	16,110	-	1,197,711
					小計	1,213,821	-	13,055	16,110	-	1,197,711
112	04				罰款及賠償收入	8,324,525	6,404,150	3,000	9,000	-	1,911,375
		01			罰金罰鍰及息金	8,324,525	6,404,150	3,000	9,000	-	1,911,375
			01		罰金罰鍰	8,324,525	6,404,150	3,000	9,000	-	1,911,375
					小計	8,324,525	6,404,150	3,000	9,000	-	1,911,375
112	07				財產收入	41,036	-	3,583	7,166	-	33,870
		01			財產孳息	41,036	-	3,583	7,166	-	33,870
			03		租金收入	41,036	-	3,583	7,166	-	33,870
					小計	41,036	-	3,583	7,166	-	33,870
113	04				罰款及賠償收入	21,942,791	240,000	20,000	76,000	-	21,626,791
		01			罰金罰鍰及息金	21,942,791	240,000	20,000	76,000	-	21,626,791
			01		罰金罰鍰	21,942,791	240,000	20,000	76,000	-	21,626,791

**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3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
113	07				財產收入	3,173,254	-	832,343	1,230,032	-	1,943,222					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	832,343	1,230,032	-	1,908,114					
						-	-	-	-	-	-					
			01		土地售價*	3,138,146	-	832,343	1,230,032	-	1,908,114					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,116,045	240,000	852,343	1,306,032	-	23,570,013					
						-	-	-	-	-	-					
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	50,600	116,012	-	12,076,627					
						-	-	-	-	-	-					

**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3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	18,192,639	6,000,000	50,600	116,012	-	12,076,627					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	18,192,639	6,000,000	50,600	116,012	-	12,076,627					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	41,257,965	-	-35,737,733	919,119	-	40,338,846					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	36,213,965	-	-36,075,733	22,119	-	36,191,846					
						-	-	-	-	-	-					
		02			權利金	36,095,000	-	-36,095,000	-	-	36,095,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	118,965	-	19,267	22,119	-	96,846					
						-	-	-	-	-	-					
		02			財產售價*	5,044,000	-	338,000	897,000	-	4,147,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			土地售價*	5,044,000	-	338,000	897,000	-	4,147,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,133,863,341	6,000,000	-35,687,133	1,073,972,447	-	53,890,894					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,177,456,563	12,730,285	-35,970,495	1,073,201,723	-	91,524,555					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	8,182,146	-	1,170,343	2,127,032	-	6,055,114					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,185,638,709	12,730,285	-34,800,152	1,075,328,755	-	97,579,669					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31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
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	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
	04				非公用財產管理	3,690,467	-	-	3,592,761	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,690,467	-	-	3,592,761	-	97,706	-
						-	-	-	-	-	-	-
	05				非公用財產開發	1,497,430	-	-	1,497,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,497,430	-	-	1,497,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,187,897	-	-	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3月31日

頁數：第18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	-	97,706	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						993,315	-	-	-	-	993,315	-
					總計	5,187,897	-	-	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3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
1000 人事費	48,375,036			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	28,937,777			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	11,690,144			
1035 其他給與	264,895			
1040 加班費	109,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,298,269			
1055 保險	2,892,671			
2000 業務費	1,827,779	154,378	28,492	32,246
2003 教育訓練費	35,200			
2006 水電費	805			
2009 通訊費	49,300	908	922	1,337
2018 資訊服務費		151,470		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	25,436			
2033 約用人員酬金	1,227,444			
2036 按日按件計資酬金	13,400			
2051 物品	8,023			24,410
2054 一般事務費	108,543	2,000	27,570	6,499
2072 國內旅費	23,113			

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3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			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2081 運費	26,000			
2093 特別費	43,455			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	50,212,815	154,378	28,492	32,246

# 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3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			
	非公用財產管理開發	財務規劃	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費		245,938	491,876	245,938
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		155,792	311,584	155,792
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	116,844	58,422
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,624	19,248	9,624
1055 保險		22,100	44,200	22,100
2000 業務費	514,560	1,863	919,081	834,866
2003 教育訓練費				
2006 水電費	558			
2009 通訊費	23,156	1,863	3,437	3,960
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			252,000	6,222
2024 稅捐及規費	8,333		450	
2027 保險費				15,056
2033 約用人員酬金	122,964		554,447	490,968
2036 按日按件計資酬金	148,000		60,000	
2051 物品			4,887	560
2054 一般事務費	211,549		26,380	318,100
2072 國內旅費			13,870	

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3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			
	非公用財產管理開發	財務規劃	菸酒管理	集中支付業務
2081 運費			3,610	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	514,560	247,801	1,410,957	1,080,804

# 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3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
1000 人事費	4,031,932		297,600	53,688,320
1010 政務人員待遇				597,440
1015 法定編制人員待遇				28,937,777
1020 約聘僱人員待遇				623,168
1025 技工及工友待遇				584,160
1030 獎金	171,996			12,095,828
1035 其他給與			297,600	562,495
1040 加班費				109,680
1045 退休退職給付	3,859,936			3,859,936
1050 退休離職儲金				3,336,765
1055 保險				2,981,071
2000 業務費				4,313,265
2003 教育訓練費				35,200
2006 水電費				1,363
2009 通訊費				84,883
2018 資訊服務費				151,470
2021 其他業務租金				525,282
2024 稅捐及規費				8,783
2027 保險費				40,492
2033 約用人員酬金				2,395,823
2036 按日按件計資酬金				221,400
2051 物品				37,880
2054 一般事務費				700,641
2072 國內旅費				36,983

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3月31日

頁數：第24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
2081 運費				29,610
2093 特別費				43,455
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
5000 債務費		465,363,432		465,363,432
5005 債務利息		465,363,432		465,363,432
合計	4,031,932	465,363,432	297,600	523,375,017

# 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3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)			
合計	20,555,752,687	0	0	0	0	0	0	0	20,555,752,687
本年度	19,480,423,932	0	0	0	0	0	0	0	19,480,423,932
01020100 遺產稅	327,930,079	0	0	0	0	0	0	0	327,930,079
01020200 贈與稅	319,239,521	0	0	0	0	0	0	0	319,239,521
01080100 菸酒稅	144,995,910	0	0	0	0	0	0	0	144,995,910
01170100 普通統籌	14,395,376,292	0	0	0	0	0	0	0	14,395,376,292
01170200 特別統籌	10,487,000	0	0	0	0	0	0	0	10,487,000
04010100 罰金罰鍰	356,623	0	0	0	0	0	0	0	356,623
04030100 一般賠償收入	84,804	0	0	0	0	0	0	0	84,804
05030100 汽車燃料使用費	97,991,461	0	0	0	0	0	0	0	97,991,461
07010100 利息收入	62,974	0	0	0	0	0	0	0	62,974

# 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3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)			
07010200 權利金	200,467	0	0	0	0	0	0	0	200,467
07010300 租金收入	50,235,406	0	0	0	0	0	0	0	50,235,406
07020100 土地售價	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
07050100 廢舊物資售價	53,450	0	0	0	0	0	0	0	53,450
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	233,445	0	0	0	0	0	0	0	233,445
12021000 其他雜項收入	1,608,500	0	0	0	0	0	0	0	1,608,500
以前年度	1,075,328,755	0	0	0	0	0	0	0	1,075,328,755
一、以前年度應收(保留) 數	1,075,328,755	0	0	0	0	0	0	0	1,075,328,755
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

# 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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,110	0	0	0	0	0	0	0	16,110
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
112年度 07010300 租金收入	7,166	0	0	0	0	0	0	0	7,166
113年度 04010100 罰金罰鍰	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
113年度 07020100 土地售價	1,230,032	0	0	0	0	0	0	0	1,230,032
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	116,012	0	0	0	0	0	0	0	116,012
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 07010300 租金收入	22,119	0	0	0	0	0	0	0	22,119
114年度 07020100 土地售價	897,000	0	0	0	0	0	0	0	897,000

# 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3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)			
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
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3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	528,465,208	10,108,190	0	0	200,000	14,996,750	0	0	0	0	553,770,148	53,673,031
本年度	523,375,017	10,108,190	0	0	200,000	0	0	0	0	0	533,683,207	53,575,325
一、本年度經費	519,045,485	10,108,190	0	0	200,000	0	0	0	0	0	529,353,675	53,575,325
0140010100 行政管理	50,212,815	9,551,496	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,964,311	23,891,689
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0140020100 電子資料處理	154,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,378	50,622
0140020200 財務管理	28,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,492	65,508
0140020300 公用財產管理	32,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,246	107,754
0140020400 非公用財產管理開發	514,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,560	585,440
0140020500 財務規劃	247,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,801	698,199

# 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3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	1,410,957	556,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,651	1,840,349
0140020700 集中支付業務	1,080,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,804	799,196
0881010100 債務付息	465,363,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,363,432	25,436,568
二、統籌科目	4,329,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,031,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,932	0
0989090200 公務人員各項補助	297,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,600	0
以前年度	5,090,191	0	0	0	0	14,996,750	0	0	0	0	20,086,941	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

# 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3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,996,750	0	0	0	0	14,996,750	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	801	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,651	0	0	0	0	2,651	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,834	0	0	0	0	1,834	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	1,900	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 07010200 權利金	0	0	0	0	0	3,935,000	0	0	0	0	3,935,000	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050	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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,083,670,120	負債	39,377,168
流動資產	146,999,321	流動負債	30,502,073
專戶存款	39,111,462	應付帳款	97,706
零用金	200,000	應付代收款	30,404,367
應收稅款	1,475,421	其他負債	8,875,095
應收帳款	96,104,248	存入保證金	8,174,337
預付款	10,108,190	應付保管款	591,650
固定資產	1,934,257,042	暫收款	109,108
土地	1,903,748,494	淨資產	2,044,292,952
房屋建築及設備	33,852,097	資產負債淨額	2,044,292,952
累計折舊－房屋建築及設備	-8,762,583	資產負債淨額	2,044,292,952
機械及設備	15,097,387		
累計折舊－機械及設備	-12,376,691		
交通及運輸設備	4,828,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,604,634		
雜項設備	6,548,378		
累計折舊－雜項設備	-6,076,649		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,244,557		
電腦軟體	2,244,557		
其他資產	169,200		
存出保證金	169,200		
合 計	2,083,670,120	合 計	2,083,670,120
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3月31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	6,700,028,194	20,034,209,980
公庫撥入數	17,995,351	553,770,148
稅課收入	6,645,523,978	15,198,028,802
罰款及賠償收入	93,595	441,427
規費收入	35,070,646	97,991,461
財產收益	1,117,199	50,656,297
補助及協助收入	0	4,131,464,000
其他收入	227,425	1,857,845
支出	6,661,724,378	21,080,830,184
繳付公庫數	6,647,232,691	20,555,752,687
人事支出	10,952,285	53,688,320
業務支出	1,426,030	4,313,265
獎補助支出	0	10,000
財產損失	219,953	971,373
利息費用及手續費	1,649,568	465,363,432
折舊、折耗及攤銷	243,851	731,107
收支餘絀	38,303,816	-1,046,620,204

# 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3月31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	64,922,538	26,660,577	0	1,903,748,494
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	22,493	25,089,514
機械及設備	15,124,011	-12,088,170	0	26,624	-288,521	2,720,696
交通及運輸設備	4,873,041	-2,579,095	0	44,646	-25,539	2,223,761
雜項設備	6,571,129	-6,081,394	15,900	38,651	4,745	471,729
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	64,938,438	26,990,478	-286,822	1,934,257,042
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	118,356	0	2,244,557
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	118,356	0	2,244,557
合 計	1,928,492,552	-29,533,735	64,938,438	27,108,834	-286,822	1,936,501,599

# 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3月31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」64,938,438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64,938,438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64,938,438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192,388元。

(2)土地重估增值64,730,150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3月31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	19,480,423,932	553,786,048	20,034,209,980	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		553,770,148	553,770,148	稅課收入
稅課收入	15,198,028,802	-----	15,198,028,802	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	441,427	-----	441,427	規費收入
規費收入	97,991,461	-----	97,991,461	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	50,656,297	-----	50,656,297	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	4,131,464,000	-----	4,131,464,000	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	1,841,945	15,900	1,857,845	
	-----	-----	-----	
歲出	523,375,017	20,557,455,167	21,080,830,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,555,752,687	20,555,752,687	人事支出
人事費	53,688,320	-----	53,688,320	業務支出
業務費	4,313,265	-----	4,313,265	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	-----	-----	-----	
		971,373	971,373	財產損失
		-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	465,363,432	-----	465,363,432	折舊、折耗及攤銷
	-----	731,107	731,107	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	18,957,048,915	-20,003,669,119	-1,046,620,204	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3月31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553,770,148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20,555,752,687元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數971,373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731,107元=固定資產提列折舊數612,751元+無形資產攤銷數118,356元。