

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國115年05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 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 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115年1月1日至115年5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	32,294,102,000	6,615,309,760	-	-3,863,402,636
					-		28,430,699,364			
	02			01041500200 遺產及贈與稅	2,678,000,000	2,678,000,000	1,095,000,000	268,405,902	-	91,032,446
					-			1,186,032,446		
		01		01041500201 遺產稅	1,607,000,000	1,607,000,000	650,000,000	157,593,240	-	-428,035
					-			649,571,965		
		02		01041500202 贈與稅	1,071,000,000	1,071,000,000	445,000,000	110,812,662	-	91,460,481
					-			536,460,481		
	08			01041500800 菸酒稅	888,292,000	888,292,000	312,000,000	78,074,721	-	-10,854,648
					-			301,145,352		
		01		01041500801 菸酒稅	888,292,000	888,292,000	312,000,000	78,074,721	-	-10,854,648
					-			301,145,352		
	17			01041501700 統籌分配稅	74,114,360,000	74,114,360,000	30,887,102,000	6,268,829,137	-	-3,943,580,434
					-			26,943,521,566		
		01		01041501701 普通統籌	74,103,873,000	74,103,873,000	30,876,615,000	6,268,829,137	-	-3,943,580,434
					-			26,933,034,566		
		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	602,000	299,896	-	198,415
					-			800,415		
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	600,000	299,000	-	114,623
					-			714,623		
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	600,000	299,000	-	114,623
					-			714,623		
	03			04041500300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	896	-	83,792
					-			85,792		
		01		04041500301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	896	-	83,792
					-			85,792		

# 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5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 (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	219,000,000	77,877,396	-	449,260
						-	219,449,260	-	219,449,260	-	-
	03			05041500300	使用規費收入	2,577,861,000	2,577,861,000	219,000,000	77,877,396	-	449,260
						-	219,449,260	-	219,449,260	-	-
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,577,861,000	2,577,861,000	219,000,000	77,877,396	-	449,260
						-	219,449,260	-	219,449,260	-	-
07				0704000000	財產收入	161,329,000	161,329,000	127,300,000	228,863	-	-75,659,788
						-	51,640,212	-	51,640,212	-	-
	01			07041500100	財產孳息	121,309,000	121,309,000	107,300,000	151,683	-	-56,481,418
						-	50,818,582	-	50,818,582	-	-
		01		07041500101	利息收入	309,000	309,000	50,000	32,091	-	59,388
						-	109,388	-	109,388	-	-
		02		07041500102	權利金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	-59,799,533
						-	200,467	-	200,467	-	-
		03		07041500103	租金收入	61,000,000	61,000,000	47,250,000	119,592	-	3,258,727
						-	50,508,727	-	50,508,727	-	-
	02			07041500200	財產售價*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	76,000	-	-19,233,000
						-	767,000	-	767,000	-	-
		01		07041500201	土地售價*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	76,000	-	-19,233,000
						-	767,000	-	767,000	-	-
	05			07041500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,180	-	54,630
						-	54,630	-	54,630	-	-
		01		07041500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,180	-	54,630
						-	54,630	-	54,630	-	-
09				0904000000	補助及協助收入	4,192,608,000	4,192,608,000	4,186,185,000	-	-	-52,540,365
						-	4,133,644,635	-	4,133,644,635	-	-
	01			09041500100	上級政府補助收入	4,192,608,000	4,192,608,000	4,186,185,000	-	-	-52,540,365
						-	4,133,644,635	-	4,133,644,635	-	-

# 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5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	4,184,044,000	-	-52,580,000	
					-		4,131,464,000			
		02		09041500102 計畫型補助收入	8,564,000	8,564,000	2,141,000	-	39,635	
					-		2,180,635			
12				12040000000 其他收入	328,273,000	328,273,000	3,000	7,568,806	9,408,451	
					-		9,411,451			
	02			12041500200 雜項收入	328,273,000	328,273,000	3,000	7,568,806	9,408,451	
					-		9,411,451			
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	233,445	
					-		233,445			
		10		12041500210 其他雜項收入	328,273,000	328,273,000	3,000	7,568,806	9,175,006	
					-		9,178,006			
				經常門合計	84,902,728,000	84,902,728,000	36,807,192,000	6,701,208,721	-3,962,313,663	
					-		32,844,878,337			
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	76,000	-19,233,000	
					-		767,000			
				總計	84,942,728,000	84,942,728,000	36,827,192,000	6,701,284,721	-3,981,546,663	
					-		32,845,645,337			

# 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5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	102,413,000	10,267,614	21,801,293
					-	-		80,611,707		
					-	-		-		83,823
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	158,746,000	-	158,746,000	102,413,000	10,267,614	21,801,293
					-	-		80,611,707		
					-	-		-		83,823
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	147,583,000	-	147,583,000	95,213,000	9,551,412	18,083,239
					-	-		77,129,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,121,000	-	11,121,000	7,174,000	716,202	3,702,054
					-	-		3,471,946		
					-	-		-		83,823
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	26,000	-	16,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	38,824,000	-	38,824,000	13,089,000	2,677,469	5,385,142
					-	-		7,703,858		
					-	-		-		469,224
					-	-		-		-

# 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5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				備註(預付款)
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	621,000	4,909	443,700
					-	-		177,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	621,000	4,909	443,700
					-	-		177,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	373,000	-	373,000	148,000	1,829	116,832
					-	-		31,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	373,000	-	373,000	148,000	1,829	116,832
					-	-		31,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	240,000	45,689	151,301
					-	-		88,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	240,000	45,689	151,301
					-	-		88,699		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
	04			4004150020400 非公用財產管理開發	17,113,000	-	17,113,000	2,900,000	782,171	960,043
					-	-		1,939,957		
					-	-		-		469,224
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,113,000	-	17,113,000	2,900,000	782,171	960,043
					-	-		1,939,957		
					-	-		-		469,224
					-	-		-		-
	05			4004150020500 財務規劃	2,872,000	-	2,872,000	1,254,000	74,967	860,339
					-	-		393,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	386,000	46,879	30,304
					-	-		355,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,204,000	-	2,204,000	868,000	28,088	830,035
					-	-		37,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004150020600 菸酒管理	9,143,000	-	9,143,000	5,146,000	1,387,961	1,920,984
					-	-		3,225,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	838,000	93,758	158,608
					-	-		679,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	4,308,000	1,294,203	1,762,376
					-	-		2,545,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,830,000	-	5,830,000	2,780,000	379,943	931,943
					-	-		1,848,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	380,000	46,879	24,304
					-	-		355,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	2,400,000	333,064	907,639
					-	-		1,492,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	497,400,000	3,216,955	
					-	-	-	470,933,087	26,466,913	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	2,000,000,000	-	2,000,000,000	497,400,000	3,216,955	
					-	-	-	470,933,087	26,466,913	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	2,000,000,000	-	2,000,000,000	497,400,000	3,216,955	
					-	-	-	470,933,087	26,466,913	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,198,070,000	-	2,198,070,000	612,902,000	16,162,038	
					-	-	-	559,248,652	53,653,348	
					-	-	-	-	553,047	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	613,002,000	16,162,038	53,753,348
					-	-		559,248,652	-	-
					-	-		-	-	553,047
					-	-		-	-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	5,900,808	-	5,900,808	5,900,808	934,438	-
					-	-		5,900,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	5,900,808	-	5,900,808	934,438	-	
					-	-		5,900,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,900,808	-	5,900,808	934,438	-	
					-	-		5,900,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	297,600	-	297,600	-	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	297,600	-	297,600	-	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	297,600	-	297,600	-	-	
					-	-		297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,198,408	-	6,198,408	934,438	-	
					-	-		6,198,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	2,206,718,408	-	2,206,718,408	619,200,408	17,096,476	53,753,348
					-	-			565,447,060	
					-	-			-	553,047
					-	-			-	

**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5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	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5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	-	8,000	11,000	-	3,306,815					
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,815	-	8,000	11,000	-	3,306,815					
			01		罰金罰鍰	3,317,815	-	8,000	11,000	-	3,306,815					
					小計	3,317,815	-	8,000	11,000	-	3,306,815					

**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5月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,213,821	-	10,843	40,008	-	1,173,813					
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,821	-	10,843	40,008	-	1,173,813					
			01		罰金罰鍰	1,213,821	-	10,843	40,008	-	1,173,813					
					小計	1,213,821	-	10,843	40,008	-	1,173,813					
112	04				罰款及賠償收入	8,324,525	6,404,150	-	12,000	-	1,908,375					
		01			罰金罰鍰及息金	8,324,525	6,404,150	-	12,000	-	1,908,375					
			01		罰金罰鍰	8,324,525	6,404,150	-	12,000	-	1,908,375					
					小計	8,324,525	6,404,150	-	12,000	-	1,908,375					
112	07				財產收入	41,036	-	3,583	14,332	-	26,704					
		01			財產孳息	41,036	-	3,583	14,332	-	26,704					
			03		租金收入	41,036	-	3,583	14,332	-	26,704					
					小計	41,036	-	3,583	14,332	-	26,704					
113	04				罰款及賠償收入	21,942,791	240,000	20,000	172,000	-	21,530,791					
		01			罰金罰鍰及息金	21,942,791	240,000	20,000	172,000	-	21,530,791					
			01		罰金罰鍰	21,942,791	240,000	20,000	172,000	-	21,530,791					

**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5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	-	814,843	2,201,589	-	971,665					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	814,843	2,201,589	-	936,557					
						-	-	-	-	-	-					
			01		土地售價*	3,138,146	-	814,843	2,201,589	-	936,557					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,116,045	240,000	834,843	2,373,589	-	22,502,456					
						-	-	-	-	-	-					
114	01				稅課收入	1,074,412,737	-	1,475,421	1,074,412,737	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			遺產及贈與稅	1,475,421	-	1,475,421	1,475,421	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		遺產稅	1,475,421	-	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	45,300	214,297	-	11,978,342					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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	45,300	214,297	-	11,978,342					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,192,639	6,000,000	45,300	214,297	-	11,978,342					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	41,257,965	-	561,852	1,483,823	-	39,774,142					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	36,213,965	-	2,852	27,823	-	36,186,142					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	36,095,000	-	-	-	-	36,095,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	118,965	-	2,852	27,823	-	91,142					
						-	-	-	-	-	-					
		02			財產售價*	5,044,000	-	559,000	1,456,000	-	3,588,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			土地售價*	5,044,000	-	559,000	1,456,000	-	3,588,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,133,863,341	6,000,000	2,082,573	1,076,110,857	-	51,752,484					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,177,456,563	12,730,285	1,580,999	1,074,919,197	-	89,807,081					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	8,182,146	-	1,373,843	3,657,589	-	4,524,557					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,185,638,709	12,730,285	2,954,842	1,078,576,786	-	94,331,638					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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5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5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	77,129,761			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	43,942,640			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	21,389,537			
1035 其他給與	444,199			
1040 加班費	138,144			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,016,163			
1055 保險	4,426,678			
2000 業務費	3,471,946	177,300	31,168	88,699
2003 教育訓練費	35,200			
2006 水電費	1,811			
2009 通訊費	105,992	3,230	3,348	5,204
2018 資訊服務費		151,470		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	21,360			
2027 保險費	31,424			
2033 約用人員酬金	1,986,017			
2036 按日按件計資酬金	25,160			
2051 物品	166,189			58,947
2054 一般事務費	648,498	22,600	27,820	24,548
2066 車輛及辦公器具養護費	300			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	3,320			
2072 國內旅費	44,761			
2081 運費	26,000			
2093 特別費	108,854			
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	80,611,707	177,300	31,168	88,699

# 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5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		355,696	679,392	355,696
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	467,376	233,688
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	116,844	58,422
1035 其他給與		16,000		16,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		14,436	28,872	14,436
1055 保險		33,150	66,300	33,150
2000 業務費	1,939,957	37,965	2,545,624	1,492,361
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,306			
2009 通訊費	29,285	3,495	13,153	6,537
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			504,000	18,727
2024 稅捐及規費	237,409		22,910	
2027 保險費				15,056
2033 約用人員酬金	199,050		929,994	777,811
2036 按日按件計資酬金	148,000	16,920	135,402	
2051 物品			11,253	2,560
2054 一般事務費	1,324,907	17,550	898,297	671,670
2066 車輛及辦公器具養護費			3,025	

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5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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			21,970	
2081 運費			5,620	
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	1,939,957	393,661	3,225,016	1,848,057

# 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5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	5,900,808		297,600	84,718,953
1010 政務人員待遇				896,160
1015 法定編制人員待遇				43,942,640
1020 約聘僱人員待遇				934,752
1025 技工及工友待遇				876,240
1030 獎金	171,996			21,795,221
1035 其他給與			297,600	773,799
1040 加班費				138,144
1045 退休退職給付	5,728,812			5,728,812
1050 退休離職儲金				5,073,907
1055 保險				4,559,278
2000 業務費				9,785,020
2003 教育訓練費				35,200
2006 水電費				3,117
2009 通訊費				170,244
2018 資訊服務費				151,470
2021 其他業務租金				789,787
2024 稅捐及規費				281,679
2027 保險費				46,480
2033 約用人員酬金				3,892,872
2036 按日按件計資酬金				325,482
2051 物品				238,949
2054 一般事務費				3,635,890
2066 車輛及辦公器具養護費				3,325

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5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
2069 設施及機械設備養護費				3,320
2072 國內旅費				66,731
2081 運費				31,620
2093 特別費				108,854
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
5000 債務費		470,933,087		470,933,087
5005 債務利息		470,933,087		470,933,087
合計	5,900,808	470,933,087	297,600	565,447,060

# 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5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	33,924,222,123	0	0	0	0	0	0	0	33,924,222,123
本年度	32,845,645,337	0	0	0	0	0	0	0	32,845,645,337
01020100 遺產稅	649,571,965	0	0	0	0	0	0	0	649,571,965
01020200 贈與稅	536,460,481	0	0	0	0	0	0	0	536,460,481
01080100 菸酒稅	301,145,352	0	0	0	0	0	0	0	301,145,352
01170100 普通統籌	26,933,034,566	0	0	0	0	0	0	0	26,933,034,566
01170200 特別統籌	10,487,000	0	0	0	0	0	0	0	10,487,000
04010100 罰金罰鍰	714,623	0	0	0	0	0	0	0	714,623
04030100 一般賠償收入	85,792	0	0	0	0	0	0	0	85,792
05030100 汽車燃料使用費	219,449,260	0	0	0	0	0	0	0	219,449,260
07010100 利息收入	109,388	0	0	0	0	0	0	0	109,388

# 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5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	50,508,727	0	0	0	0	0	0	0	50,508,727
07020100 土地售價	767,000	0	0	0	0	0	0	0	767,000
07050100 廢舊物資售價	54,630	0	0	0	0	0	0	0	54,630
09010100 一般性補助收入	4,131,464,000	0	0	0	0	0	0	0	4,131,464,000
09010200 計畫型補助收入	2,180,635	0	0	0	0	0	0	0	2,180,635
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	9,178,006	0	0	0	0	0	0	0	9,178,006
以前年度	1,078,576,786	0	0	0	0	0	0	0	1,078,576,786
一、以前年度應收(保留) 數	1,078,576,786	0	0	0	0	0	0	0	1,078,576,786
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

# 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5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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,008	0	0	0	0	0	0	0	40,008
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 07010300 租金收入	14,332	0	0	0	0	0	0	0	14,332
113年度 04010100 罰金罰鍰	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000
113年度 07020100 土地售價	2,201,589	0	0	0	0	0	0	0	2,201,589
114年度 01020100 遺產稅	1,475,421	0	0	0	0	0	0	0	1,475,421
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	214,297	0	0	0	0	0	0	0	214,297
114年度 07010200 權利金	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5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)			
114年度 07010300 租金收入	27,823	0	0	0	0	0	0	0	27,823
114年度 07020100 土地售價	1,456,000	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000
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
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

# 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5月31日

頁數：第29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)			
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5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)		
合計	570,537,251	553,047	0	0	200,000	14,996,750	0	0	0	0	586,287,048	54,591,322
本年度	565,447,060	553,047	0	0	200,000	0	0	0	0	0	566,200,107	53,000,301
一、本年度經費	559,248,652	553,047	0	0	200,000	0	0	0	0	0	560,001,699	53,000,301
0140010100 行政管理	80,611,707	83,823	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,895,530	21,517,470
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	177,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,300	443,700
0140020200 財務管理	31,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,168	116,832
0140020300 公用財產管理	88,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,699	151,301
0140020400 非公用財產管理開發	1,939,957	469,224	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,181	490,819
0140020500 財務規劃	393,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,661	860,339

# 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5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)		
0140020600 菸酒管理	3,225,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,016	1,920,984
0140020700 集中支付業務	1,848,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,057	931,943
0881010100 債務付息	470,933,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,933,087	26,466,913
二、統籌科目	6,198,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,900,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,808	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	1,591,021
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	1,591,021
113年度 0140020500 非公用財產開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,315

# 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5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)		
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	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

# 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5月31日

頁數：第33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)		
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5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
資產	2,082,802,767	負債	49,023,771
流動資產	143,842,750	流動負債	30,596,103
專戶存款	48,758,065	應付帳款	97,706
零用金	200,000	應付代收款	30,498,397
應收稅款		其他負債	18,427,668
應收帳款	94,331,638	存入保證金	8,090,368
預付款	553,047	應付保管款	623,912
固定資產	1,936,625,164	暫收款	9,713,388
土地	1,906,523,710	淨資產	2,033,778,996
房屋建築及設備	33,852,097	資產負債淨額	2,033,778,996
累計折舊－房屋建築及設備	-8,892,265	資產負債淨額	2,033,778,996
機械及設備	15,077,617		
累計折舊－機械及設備	-12,567,070		
交通及運輸設備	4,731,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,551,988		
雜項設備	6,548,378		
累計折舊－雜項設備	-6,099,433		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,165,653		
電腦軟體	2,165,653		
其他資產	169,200		
存出保證金	169,200		
合 計	2,082,802,767	合 計	2,082,802,767
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5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	6,718,800,754	33,431,948,285
公庫撥入數	17,516,033	586,287,048
稅課收入	6,615,309,760	28,430,699,364
罰款及賠償收入	299,896	800,415
規費收入	77,877,396	219,449,260
財產收益	228,863	51,640,212
補助及協助收入	0	4,133,644,635
其他收入	7,568,806	9,427,351
支出	6,721,733,513	34,492,279,112
繳付公庫數	6,704,239,563	33,924,222,123
人事支出	10,673,366	84,718,953
業務支出	3,206,155	9,785,020
獎補助支出	0	10,000
財產損失	155,120	1,393,993
利息費用及手續費	3,216,955	470,933,087
折舊、折耗及攤銷	242,354	1,215,936
收支餘絀	-2,932,759	-1,060,330,827

# 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5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	1,865,486,533	0	68,860,005	27,822,828	0	1,906,523,710
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	-107,189	24,959,832
機械及設備	15,124,011	-12,088,170	0	46,394	-478,900	2,510,547
交通及運輸設備	4,873,041	-2,579,095	0	141,771	27,107	2,179,282
雜項設備	6,571,129	-6,081,394	15,900	38,651	-18,039	448,945
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	68,875,905	28,269,624	-577,021	1,936,625,164
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	197,260	0	2,165,653
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	197,260	0	2,165,653
合 計	1,928,492,552	-29,533,735	68,875,905	28,466,884	-577,021	1,938,790,817

# 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115年1月1日至115年5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」68,875,905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68,875,905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68,875,905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4,117,495元。

(2)土地重估增值64,742,510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5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	32,845,645,337	586,302,948	33,431,948,285	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		586,287,048	586,287,048	稅課收入
稅課收入	28,430,699,364	-----	28,430,699,364	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	800,415	-----	800,415	規費收入
規費收入	219,449,260	-----	219,449,260	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	51,640,212	-----	51,640,212	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	4,133,644,635	-----	4,133,644,635	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	9,411,451	15,900	9,427,351	
	-----	-----	-----	
歲出	565,447,060	33,926,832,052	34,492,279,112	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		33,924,222,123	33,924,222,123	人事支出
人事費	84,718,953	-----	84,718,953	業務支出
業務費	9,785,020	-----	9,785,020	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,393,993	1,393,993	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	470,933,087	-----	470,933,087	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,215,936	1,215,936	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	32,280,198,277	-33,340,529,104	-1,060,330,827	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5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586,287,048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33,924,222,123元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數1,393,993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1,215,936元=固定資產提列折舊數1,018,676元+無形資產攤銷數197,260元。