

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	158,746,000	-	158,746,000	111,743,000	9,852,964	21,278,329
					-	-			90,464,671	
					-	-			-	102,872
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	158,746,000	-	158,746,000	111,743,000	9,852,964	21,278,329
					-	-			90,464,671	
					-	-			-	102,872
					-	-				
			10	100000 人事費	147,583,000	-	147,583,000	103,923,000	9,289,015	17,504,224
					-	-			86,418,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,121,000	-	11,121,000	7,792,000	553,949	3,766,105
					-	-			4,025,895	
					-	-			-	102,872
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	38,824,000	-	38,824,000	15,201,000	2,012,971	5,484,171
					-	-			9,716,829	
					-	-			-	26,560
					-	-				

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					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	989,000	33,502	778,198	
					-	-			210,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	989,000	33,502	778,198	
					-	-			210,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4004150020200 財務管理	373,000	-	373,000	175,000	2,284	141,548	
					-	-			33,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	175,000	2,284	141,548	
					-	-			33,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	290,000	5,088	196,213	
					-	-			93,787		
					-	-			-	26,560	
					-	-					
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	290,000	5,088	196,213	
					-	-			93,787		
					-	-			-	26,560	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	937,000	100,103	157,505	
					-	-			779,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	4,878,000	268,571	2,063,805	
					-	-			2,814,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			4004150020700 集中支付業務	5,830,000	-	5,830,000	3,230,000	385,518	996,425	
					-	-			2,233,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	430,000	46,879	27,425	
					-	-			402,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	2,800,000	338,639	969,000	
					-	-			1,831,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004150010000 一般行政	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			4004150010100 行政管理*	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	2,200,520,000	-	2,200,520,000	747,294,000	12,821,887	175,223,461
					-	-			572,070,539	
					-	-			-	129,432
					-	-			-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	6,835,246	-	6,835,246	6,835,246	934,438	-
					-	-			6,835,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	328,826	-	6,738	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	328,826	-	6,738	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	328,826	-	6,738	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	328,826	-	6,738	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,540,261	-	-15,000	-	-	2,540,261
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,540,261	-	-15,000	-	-	2,540,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,540,261	-	-15,000	-	-	2,540,261
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,540,261	-	-15,000	-	-	2,540,261
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,317,815	-	-	11,000	-	3,306,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,815	-	-	11,000	-	3,306,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,317,815	-	-	11,000	-	3,306,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,317,815	-	-	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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,213,821	-	13,055	53,063	-	1,160,758
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,821	-	13,055	53,063	-	1,160,758
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,213,821	-	13,055	53,063	-	1,160,758
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,213,821	-	13,055	53,063	-	1,160,758
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	41,036	-	3,583	17,915	-	23,121
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	41,036	-	3,583	17,915	-	23,121
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	41,036	-	3,583	17,915	-	23,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,365,561	6,404,150	3,583	29,915	-	1,931,496
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	21,942,791	240,000	18,000	190,000	-	21,512,791
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,942,791	240,000	18,000	190,000	-	21,512,791
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,942,791	240,000	18,000	190,000	-	21,512,791
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				財產收入	3,173,254	-	-	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	-	-	2,201,589	-	936,557
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	3,138,146	-	-	2,201,589	-	936,557
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,116,045	240,000	18,000	2,391,589	-	22,484,456
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	1,074,412,737	-	-	1,074,412,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	48,000	262,297	-	11,930,342
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	18,192,639	6,000,000	48,000	262,297	-	11,930,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,192,639	6,000,000	48,000	262,297	-	11,930,342
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	41,257,965	36,095,000	2,243,488	3,727,311	-	1,435,654
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	36,213,965	36,095,000	7,488	35,311	-	83,654
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	36,095,000	36,095,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	118,965	-	7,488	35,311	-	83,654
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	5,044,000	-	2,236,000	3,692,000	-	1,352,000
						-	-	-	-	-	-
		01			土地售價*	5,044,000	-	2,236,000	3,692,000	-	1,352,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,133,863,341	42,095,000	2,291,488	1,078,402,345	-	13,365,996
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,177,456,563	48,825,285	81,864	1,075,001,061	-	53,630,217
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	8,182,146	-	2,236,000	5,893,589	-	2,288,557
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,185,638,709	48,825,285	2,317,864	1,080,894,650	-	55,918,774
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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6月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
1000 人事費	86,418,776			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	51,287,807			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	21,389,537			
1035 其他給與	537,570			
1040 加班費	186,569			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,849,143			
1055 保險	5,100,350			
2000 業務費	4,025,895	210,802	33,452	93,787
2003 教育訓練費	35,200	8,000		
2006 水電費	1,811			
2009 通訊費	133,563	3,934	5,382	6,519
2018 資訊服務費		175,068		
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	2,365,564			
2036 按日按件計資酬金	31,160			3,000
2051 物品	206,837			59,720
2054 一般事務費	715,388	23,800	28,070	24,548
2066 車輛及辦公器具養護費	900			

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	54,080			
2081 運費	26,000			
2093 特別費	132,228			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	90,464,671	210,802	33,452	93,787

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6月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理開發	財務規劃	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費		402,575	779,495	402,575
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		272,636	545,272	272,636
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			6,345	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		16,842	33,684	16,842
1055 保險		38,675	77,350	38,675
2000 業務費	2,744,793	404,155	2,814,195	1,831,000
2003 教育訓練費	20,700			
2006 水電費	1,877			
2009 通訊費	31,085	4,205	16,419	7,779
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			504,000	31,171
2024 稅捐及規費	685,933		22,910	
2027 保險費				15,056
2033 約用人員酬金	237,093		1,103,086	929,095
2036 按日按件計資酬金	148,000	21,920	135,402	
2051 物品	2,000		25,600	6,569
2054 一般事務費	1,618,105	378,030	957,997	841,330
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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			33,931	
2081 運費			11,825	
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	2,744,793	806,730	3,593,690	2,233,575

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6月30日

頁數: 第23頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,835,246		297,600	95,136,267
1010 政務人員待遇				1,045,520
1015 法定編制人員待遇				51,287,807
1020 約聘僱人員待遇				1,090,544
1025 技工及工友待遇				1,022,280
1030 獎金	171,996			21,795,221
1035 其他給與			297,600	867,170
1040 加班費				192,914
1045 退休退職給付	6,663,250			6,663,250
1050 退休離職儲金				5,916,511
1055 保險				5,255,050
2000 業務費				12,158,079
2003 教育訓練費				63,900
2006 水電費				3,688
2009 通訊費				208,886
2018 資訊服務費				175,068
2021 其他業務租金				802,231
2024 稅捐及規費				730,203
2027 保險費				46,480
2033 約用人員酬金				4,634,838
2036 按日按件計資酬金				339,482
2051 物品				300,726
2054 一般事務費				4,587,268
2066 車輛及辦公器具養護費				3,925

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6月30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				88,011
2081 運費				37,825
2093 特別費				132,228
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		471,889,039		471,889,039
5005 債務利息		471,889,039		471,889,039
合計	6,835,246	471,889,039	297,600	579,203,385

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,581,026,056	0	0	0	0	0	0	0	40,581,026,056
本年度	39,500,131,406	0	0	0	0	0	0	0	39,500,131,406
01020100 遺產稅	828,768,499	0	0	0	0	0	0	0	828,768,499
01020200 贈與稅	620,208,630	0	0	0	0	0	0	0	620,208,630
01080100 菸酒稅	368,066,541	0	0	0	0	0	0	0	368,066,541
01170100 普通統籌	33,201,862,467	0	0	0	0	0	0	0	33,201,862,467
01170200 特別統籌	10,487,000	0	0	0	0	0	0	0	10,487,000
04010100 罰金罰鍰	928,615	0	0	0	0	0	0	0	928,615
04030100 一般賠償收入	96,416	0	0	0	0	0	0	0	96,416
05030100 汽車燃料使用費	266,124,153	0	0	0	0	0	0	0	266,124,153
07010100 利息收入	1,521,069	0	0	0	0	0	0	0	1,521,069

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	200,467	0	0	0	0	0	0	0	200,467
07010300 租金收入	50,641,565	0	0	0	0	0	0	0	50,641,565
07020100 土地售價	8,094,970	0	0	0	0	0	0	0	8,094,970
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	252,573	0	0	0	0	0	0	0	252,573
12021000 其他雜項收入	9,179,176	0	0	0	0	0	0	0	9,179,176
以前年度	1,080,894,650	0	0	0	0	0	0	0	1,080,894,650
一、以前年度應收(保留) 數	1,080,894,650	0	0	0	0	0	0	0	1,080,894,650
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,738	0	0	0	0	0	0	0	6,738

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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	53,063	0	0	0	0	0	0	0	53,063
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	17,915	0	0	0	0	0	0	0	17,915
113年度 04010100 罰金罰鍰	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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	262,297	0	0	0	0	0	0	0	262,297

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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 07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 07010300 租金收入	35,311	0	0	0	0	0	0	0	35,311
114年度 07020100 土地售價	3,692,000	0	0	0	0	0	0	0	3,692,000
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

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6月30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)			
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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	584, 293, 576	129, 432	0	0	200, 000	14, 996, 750	0	0	0	0	599, 619, 758	176, 485, 050
本年度	579, 203, 385	129, 432	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	579, 532, 817	174, 894, 029
一、本年度經費	572, 070, 539	129, 432	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	572, 399, 971	174, 894, 029
0140010100 行政管理	90, 464, 671	102, 872	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	90, 767, 543	20, 975, 457
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000
0140020100 電子資料處理	210, 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210, 802	778, 198
0140020200 財務管理	33, 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 452	141, 548
0140020300 公用財產管理	93, 787	26, 560	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 347	169, 653
0140020400 非公用財產管理開發	2, 744, 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 744, 793	655, 207
0140020500 財務規劃	806, 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806, 730	495, 270

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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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	3,593,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,690	2,221,310
0140020700 集中支付業務	2,233,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,575	996,425
0881010100 債務付息	471,889,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,889,039	148,310,961
二、統籌科目	7,132,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,132,846	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,835,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,246	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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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6月30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6月30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	2,080,639,473	負債	45,439,821
流動資產	101,222,321	流動負債	30,647,987
專戶存款	44,974,115	應付帳款	97,706
零用金	200,000	應付代收款	30,550,281
應收帳款	55,918,774	其他負債	14,791,834
預付款	129,432	存入保證金	8,090,368
固定資產	1,976,921,751	應付保管款	640,092
土地	1,947,023,320	暫收款	6,061,374
房屋建築及設備	33,852,097	淨資產	2,035,199,652
累計折舊－房屋建築及設備	-8,957,106	資產負債淨額	2,035,199,652
機械及設備	15,077,617	資產負債淨額	2,035,199,652
累計折舊－機械及設備	-12,672,105		
交通及運輸設備	4,731,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,573,742		
雜項設備	6,548,378		
累計折舊－雜項設備	-6,110,826		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,126,201		
電腦軟體	2,126,201		
其他資產	369,200		
暫付款	200,000		
存出保證金	169,200		
合 計	2,080,639,473	合 計	2,080,639,473
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6月30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	6,667,818,779	40,099,767,064
公庫撥入數	13,332,710	599,619,758
稅課收入	6,598,693,773	35,029,393,137
罰款及賠償收入	224,616	1,025,031
規費收入	46,674,893	266,124,153
財產收益	8,872,489	60,512,701
補助及協助收入	0	4,133,644,635
其他收入	20,298	9,447,649
支出	6,670,873,276	41,163,152,388
繳付公庫數	6,656,803,933	40,581,026,056
人事支出	10,417,314	95,136,267
業務支出	2,373,059	12,158,079
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	70,543	1,464,536
利息費用及手續費	955,952	471,889,039
折舊、折耗及攤銷	242,475	1,458,411
收支餘絀	-3,054,497	-1,063,385,324

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

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	109,551,024	28,014,237	0	1,947,023,320
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	-172,030	24,894,991
機械及設備	15,124,011	-12,088,170	0	46,394	-583,935	2,405,512
交通及運輸設備	4,873,041	-2,579,095	0	141,771	5,353	2,157,528
雜項設備	6,571,129	-6,081,394	15,900	38,651	-29,432	437,552
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	109,566,924	28,461,033	-780,044	1,976,921,751
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	236,712	0	2,126,201
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	236,712	0	2,126,201
合 計	1,928,492,552	-29,533,735	109,566,924	28,697,745	-780,044	1,979,047,952

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6月30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」109,566,924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109,566,924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109,566,924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44,687,622元。

(2)土地重估增值64,863,402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6月30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	39,500,131,406	599,635,658	40,099,767,064	收入
		599,619,758	599,619,758	公庫撥入數
稅課收入	35,029,393,137		35,029,393,137	稅課收入
罰款及賠償收入	1,025,031		1,025,031	罰款及賠償收入
規費收入	266,124,153		266,124,153	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,512,701		60,512,701	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,133,644,635		4,133,644,635	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	9,431,749	15,900	9,447,649	其他收入
歲出	579,203,385	40,583,949,003	41,163,152,388	支出
		40,581,026,056	40,581,026,056	繳付公庫數
人事費	95,136,267		95,136,267	人事支出
業務費	12,158,079		12,158,079	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,464,536	1,464,536	財產損失
				投資損失
債務費	471,889,039		471,889,039	利息費用及手續費
		1,458,411	1,458,411	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,920,928,021	-39,984,313,345	-1,063,385,324	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6月30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599,619,758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40,581,026,056元,詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數1,464,536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1,458,411元=固定資產提列折舊數1,221,699元+無形資產攤銷數236,712元。