

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國115年07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7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	4,282,000	2,233,321	-	131,956
					-			4,413,956		
12				12040000000 其他收入	328,273,000	328,273,000	5,000	700	-	9,427,449
					-			9,432,449		
	02			12041500200 雜項收入	328,273,000	328,273,000	5,000	700	-	9,427,449
					-			9,432,449		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	252,573
					-			252,573		
		10		12041500210 其他雜項收入	328,273,000	328,273,000	5,000	700	-	9,174,876
					-			9,179,876		
				經常門合計	84,902,728,000	86,033,924,000	50,515,809,000	11,167,303,276	-	143,530,712
					1,131,196,000			50,659,339,712		
				資本門合計*	40,000,000	40,000,000	20,000,000	4,959,010	-	-6,946,020
					-			13,053,980		
				總計	84,942,728,000	86,073,924,000	50,535,809,000	11,172,262,286	-	136,584,692
					1,131,196,000			50,672,393,692		

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7月31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	121,021,000	9,918,016	20,638,313
					-	-			100,382,687	
					-	-			-	156,504
					-	-				
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	158,746,000	-	158,746,000	121,021,000	9,918,016	20,638,313
					-	-			100,382,687	
					-	-			-	156,504
					-	-				
			10	100000 人事費	147,583,000	-	147,583,000	112,633,000	9,278,673	16,935,551
					-	-			95,697,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,121,000	-	11,121,000	8,360,000	639,343	3,694,762
					-	-			4,665,238	
					-	-			-	156,504
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000 財政管理	38,824,000	-	38,824,000	19,440,000	1,581,062	8,142,109
					-	-			11,297,891	
					-	-			-	88,388
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	1,255,000	16,703	1,027,495
					-	-			227,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,255,000	16,703	1,027,495
					-	-			227,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4004150020200 財務管理	373,000	-	373,000	215,000	1,961	179,587
					-	-			35,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	215,000	1,961	179,587
					-	-			35,413	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	340,000	34,312	211,901
					-	-			128,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	340,000	34,312	211,901
					-	-			128,099	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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				
	04			4004150020400 非公用財產管理開發	17,113,000	-	17,113,000	5,400,000	202,273	2,452,934
					-	-			2,947,066	
					-	-			-	88,388
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	17,113,000	-	17,113,000	5,400,000	202,273	2,452,934
					-	-			2,947,066	
					-	-			-	88,388
					-	-				
					-	-				
	05			4004150020500 財務規劃	2,872,000	-	2,872,000	1,856,000	284,891	764,379
					-	-			1,091,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	480,000	46,879	30,546
					-	-			449,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,204,000	-	2,204,000	1,376,000	238,012	733,833
					-	-			642,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004150020600 菸酒管理	9,143,000	-	9,143,000	6,484,000	639,506	2,250,804
					-	-			4,233,196	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第8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			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	828,000,000	148,637,365	207,473,596	
					-	-			620,526,404		
					-	-			-	134,166,027	
					-	-					
	01			8104150010100 債務付息	2,000,000,000	-	2,000,000,000	828,000,000	148,637,365	207,473,596	
					-	-			620,526,404		
					-	-			-	134,166,027	
					-	-					
			50	500000 債務費	2,000,000,000	-	2,000,000,000	828,000,000	148,637,365	207,473,596	
					-	-			620,526,404		
					-	-			-	134,166,027	
					-	-					
				經常門合計	2,198,070,000	-	2,198,070,000	968,461,000	160,136,443	236,254,018	
					-	-			732,206,982		
					-	-			-	134,410,919	
					-	-					

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7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	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	4,477,500	-	-	-	6,079,404
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,556,904	4,477,500	-	-	-	6,079,404
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	4,477,500	-	-	-	6,079,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,556,904	4,477,500	-	-	-	6,079,404
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	328,826	-	-	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	328,826	-	-	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	328,826	-	-	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	328,826	-	-	6,738	-	322,088
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,540,261	559,511	-	-	-	1,980,750
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,540,261	559,511	-	-	-	1,980,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,540,261	559,511	-	-	-	1,980,750
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,540,261	559,511	-	-	-	1,980,750
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	-	3,055	56,118	-	1,157,703
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,213,821	-	3,055	56,118	-	1,157,703
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,213,821	-	3,055	56,118	-	1,157,703
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,213,821	-	3,055	56,118	-	1,157,703
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,324,525	8,102,525	-	12,000	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,324,525	8,102,525	-	12,000	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,324,525	8,102,525	-	12,000	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	41,036	-	3,583	21,498	-	19,538
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	41,036	-	3,583	21,498	-	19,538
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	41,036	-	3,583	21,498	-	19,538
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,365,561	8,102,525	3,583	33,498	-	229,538
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	21,942,791	10,740,000	42,221	232,221	-	10,970,570
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,942,791	10,740,000	42,221	232,221	-	10,970,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,942,791	10,740,000	42,221	232,221	-	10,970,570
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-	121,714	2,323,303	-	849,951
						-	-	-	-	-	-
		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	-	121,714	2,323,303	-	814,843
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	3,138,146	-	121,714	2,323,303	-	814,843
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,116,045	10,740,000	163,935	2,555,524	-	11,820,521
						-	-	-	-	-	-
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	17,118,644	76,488	338,785	-	735,210
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	17,118,644	76,488	338,785	-	735,210
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,192,639	17,118,644	76,488	338,785	-	735,210
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	41,257,965	36,095,000	340,852	4,068,163	-	1,094,802
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	36,213,965	36,095,000	2,852	38,163	-	80,802
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	36,095,000	36,095,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	118,965	-	2,852	38,163	-	80,802
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	5,044,000	-	338,000	4,030,000	-	1,014,000
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	5,044,000	-	338,000	4,030,000	-	1,014,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,133,863,341	53,213,644	417,340	1,078,819,685	-	1,830,012
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,177,456,563	77,179,315	128,199	1,075,129,260	-	25,147,988
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	8,182,146	-	459,714	6,353,303	-	1,828,843
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,185,638,709	77,179,315	587,913	1,081,482,563	-	26,976,831
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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7月31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7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	95,697,449			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	58,616,677			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,168,320			
1030 獎金	21,389,537			
1035 其他給與	652,332			
1040 加班費	216,733			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,671,403			
1055 保險	5,787,567			
2000 業務費	4,665,238	227,505	35,413	128,099
2003 教育訓練費	35,200	16,000		
2006 水電費	3,065			
2009 通訊費	157,904	4,637	6,393	7,771
2018 資訊服務費		175,068		
2021 其他業務租金	267,060			
2024 稅捐及規費	21,810			
2027 保險費	31,424			
2033 約用人員酬金	2,804,833			
2036 按日按件計資酬金	31,160			8,560
2051 物品	212,473		950	59,720
2054 一般事務費	817,367	31,800	28,070	52,048
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7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	6,640			
2072 國內旅費	75,952			
2081 運費	26,000			
2093 特別費	173,450			
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	100,382,687	227,505	35,413	128,099

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7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		449,454	874,762	449,454
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		311,584	623,168	311,584
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			7,854	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		19,248	38,496	19,248
1055 保險		44,200	88,400	44,200
2000 業務費	2,947,066	642,167	3,358,434	2,185,537
2003 教育訓練費	25,600			
2006 水電費	1,982			
2009 通訊費	53,204	4,964	19,612	9,021
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			756,000	37,393
2024 稅捐及規費	685,933		35,270	
2027 保險費				15,056
2033 約用人員酬金	281,142		1,304,525	1,104,403
2036 按日按件計資酬金	148,000	38,840	135,402	
2051 物品	17,730		49,961	8,824
2054 一般事務費	1,733,475	598,363	1,008,718	1,010,840
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7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			33,931	
2081 運費			11,990	
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	2,947,066	1,091,621	4,233,196	2,634,991

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7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	8,850,409		297,600	106,619,128
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				58,616,677
1020 約聘僱人員待遇				1,246,336
1025 技工及工友待遇				1,168,320
1030 獎金	171,996			21,795,221
1035 其他給與			297,600	981,932
1040 加班費				224,587
1045 退休退職給付	8,678,413			8,678,413
1050 退休離職儲金				6,748,395
1055 保險				5,964,367
2000 業務費				14,189,459
2003 教育訓練費				76,800
2006 水電費				5,047
2009 通訊費				263,506
2018 資訊服務費				175,068
2021 其他業務租金				1,060,453
2024 稅捐及規費				743,013
2027 保險費				46,480
2033 約用人員酬金				5,494,903
2036 按日按件計資酬金				361,962
2051 物品				349,658
2054 一般事務費				5,280,681
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7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				6,640
2072 國內旅費				109,883
2081 運費				37,990
2093 特別費				173,450
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費		620,526,404		620,526,404
5005 債務利息		620,526,404		620,526,404
合計	8,850,409	620,526,404	297,600	741,354,991

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7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	51,753,876,255	0	0	0	0	0	0	0	51,753,876,255
本年度	50,672,393,692	0	0	0	0	0	0	0	50,672,393,692
01020100 遺產稅	1,059,496,268	0	0	0	0	0	0	0	1,059,496,268
01020200 贈與稅	735,485,743	0	0	0	0	0	0	0	735,485,743
01080100 菸酒稅	446,141,262	0	0	0	0	0	0	0	446,141,262
01170100 普通統籌	43,887,123,000	0	0	0	0	0	0	0	43,887,123,000
01170200 特別統籌	10,487,000	0	0	0	0	0	0	0	10,487,000
04010100 罰金罰鍰	1,036,778	0	0	0	0	0	0	0	1,036,778
04030100 一般賠償收入	505,793	0	0	0	0	0	0	0	505,793
05030100 汽車燃料使用費	309,962,460	0	0	0	0	0	0	0	309,962,460
07010100 利息收入	1,537,550	0	0	0	0	0	0	0	1,537,550

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7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	278,095	0	0	0	0	0	0	0	278,095
07010300 租金收入	61,920,578	0	0	0	0	0	0	0	61,920,578
07020100 土地售價	13,053,980	0	0	0	0	0	0	0	13,053,980
07050100 廢舊物資售價	54,780	0	0	0	0	0	0	0	54,780
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	4,413,956	0	0	0	0	0	0	0	4,413,956
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	9,179,876	0	0	0	0	0	0	0	9,179,876
以前年度	1,081,482,563	0	0	0	0	0	0	0	1,081,482,563
一、以前年度應收(保留) 數	1,081,482,563	0	0	0	0	0	0	0	1,081,482,563
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7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)			
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	56,118	0	0	0	0	0	0	0	56,118
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	21,498	0	0	0	0	0	0	0	21,498
113年度 04010100 罰金罰鍰	232,221	0	0	0	0	0	0	0	232,221
113年度 07020100 土地售價	2,323,303	0	0	0	0	0	0	0	2,323,303
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	338,785	0	0	0	0	0	0	0	338,785

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7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						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	38,163	0	0	0	0	0	0	0	38,163
114年度 07020100 土地售價	4,030,000	0	0	0	0	0	0	0	4,030,000
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7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)			
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7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	746,445,182	134,410,919	0	0	200,000	14,996,750	0	0	0	0	896,052,851	103,684,120
本年度	741,354,991	134,410,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	875,965,910	101,793,099
一、本年度經費	732,206,982	134,410,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	866,817,901	101,793,099
0140010100 行政管理	100,382,687	156,504	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,739,191	20,281,809
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	227,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,505	1,027,495
0140020200 財務管理	35,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,413	179,587
0140020300 公用財產管理	128,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,099	211,901
0140020400 非公用財產管理開發	2,947,066	88,388	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,454	2,364,546
0140020500 財務規劃	1,091,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,621	764,379

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7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	4,233,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,196	2,250,804
0140020700 集中支付業務	2,634,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,991	1,255,009
0881010100 債務付息	620,526,404	134,166,027	0	0	0	0	0	0	0	0	754,692,431	73,307,569
二、統籌科目	9,148,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,148,009	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,850,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,850,409	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	1,891,021
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	1,891,021
113年度 0140020500 非公用財產開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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7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7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7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	2,187,873,981	負債	43,134,072
流動資產	204,256,116	流動負債	32,732,045
專戶存款	42,668,366	應付帳款	97,706
零用金	200,000	應付代收款	32,634,339
應收帳款	26,976,831	其他負債	10,402,027
預付款	134,410,919	存入保證金	7,802,110
固定資產	1,981,161,916	應付保管款	671,523
土地	1,951,466,505	暫收款	1,928,394
房屋建築及設備	33,852,097	淨資產	2,144,739,909
累計折舊－房屋建築及設備	-9,021,947	資產負債淨額	2,144,739,909
機械及設備	15,077,617	資產負債淨額	2,144,739,909
累計折舊－機械及設備	-12,777,020		
交通及運輸設備	4,731,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,595,496		
雜項設備	6,536,478		
累計折舊－雜項設備	-6,110,436		
收藏品及傳承資產	2,848		
無形資產	2,086,749		
電腦軟體	2,086,749		
其他資產	369,200		
暫付款	200,000		
存出保證金	169,200		
合 計	2,187,873,981	合 計	2,187,873,981
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	221	待抵銷債權憑證	221

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7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	11,468,695,379	51,568,462,443
公庫撥入數	296,433,093	896,052,851
稅課收入	11,109,340,136	46,138,733,273
罰款及賠償收入	517,540	1,542,571
規費收入	43,838,307	309,962,460
財產收益	16,332,282	76,844,983
補助及協助收入	2,233,321	4,135,877,956
其他收入	700	9,448,349
支出	11,336,179,854	52,499,332,242
繳付公庫數	11,172,850,199	51,753,876,255
人事支出	11,482,861	106,619,128
業務支出	2,031,380	14,189,459
獎補助支出	0	20,000
財產損失	935,696	2,400,232
利息費用及手續費	148,637,365	620,526,404
折舊、折耗及攤銷	242,353	1,700,764
收支餘絀	132,515,525	-930,869,799

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7月31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	116,480,255	30,500,283	0	1,951,466,505
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	-236,871	24,830,150
機械及設備	15,124,011	-12,088,170	0	46,394	-688,850	2,300,597
交通及運輸設備	4,873,041	-2,579,095	0	141,771	-16,401	2,135,774
雜項設備	6,571,129	-6,081,394	15,900	50,551	-29,042	426,042
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	116,496,155	30,958,979	-971,164	1,981,161,916
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	276,164	0	2,086,749
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	276,164	0	2,086,749
合 計	1,928,492,552	-29,533,735	116,496,155	31,235,143	-971,164	1,983,248,665

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7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」116,496,155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116,496,155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116,496,155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50,437,737元。

(2)土地重估增值66,042,518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7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	50,672,393,692	896,068,751	51,568,462,443	收入
		896,052,851	896,052,851	公庫撥入數
稅課收入	46,138,733,273		46,138,733,273	稅課收入
罰款及賠償收入	1,542,571		1,542,571	罰款及賠償收入
規費收入	309,962,460		309,962,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,844,983		76,844,983	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,135,877,956		4,135,877,956	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	9,432,449	15,900	9,448,349	其他收入
歲出	741,354,991	51,757,977,251	52,499,332,242	支出
		51,753,876,255	51,753,876,255	繳付公庫數
人事費	106,619,128		106,619,128	人事支出
業務費	14,189,459		14,189,459	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,400,232	2,400,232	財產損失
				投資損失
債務費	620,526,404		620,526,404	利息費用及手續費
		1,700,764	1,700,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	49,931,038,701	-50,861,908,500	-930,869,799	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7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896,052,851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51,753,876,255元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數2,400,232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1,700,764元=固定資產提列折舊數1,424,600元+無形資產攤銷數276,164元。