

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				01040000000 稅課收入	31,846,801,000	31,846,801,000	2,664,695,000	2,605,767,432	-	-58,927,568
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	150,000,000	155,666,432	-	5,666,432
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	90,000,000	62,201,410	-	-27,798,590
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	60,000,000	93,465,022	-	33,465,022
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	64,595,000	-	-	-64,595,000
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	64,595,000	-	-	-64,595,000
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	29,401,206,000	2,450,100,000	2,450,101,000	-	1,000
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	29,401,206,000	2,450,100,000	2,450,101,000	-	1,000
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,009,000	2,009,000	-	29,475	-	29,475
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,009,000	2,009,000	-	-	-	-
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,009,000	2,009,000	-	-	-	-
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	29,475	-	29,475
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	29,475	-	29,475
05				05040000000 規費收入	2,579,248,000	2,579,248,000	66,000,000	-	-	-66,000,000
	03			05041500300 使用規費收入	2,579,248,000	2,579,248,000	66,000,000	-	-	-66,000,000
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,579,248,000	2,579,248,000	66,000,000	-	-	-66,000,000
07				07040000000 財產收入	168,372,000	168,372,000	21,000,000	22,242,693	-	1,242,693
	01			07041500100 財產孳息	98,364,000	98,364,000	21,000,000	22,242,693	-	1,242,693

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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		07041500101 利息收入	64,000	64,000	-	1	-	1
		02		07041500102 權利金	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
		03		07041500103 租金收入	38,300,000	38,300,000	21,000,000	22,242,692	-	1,242,692
	02			07041500200 財產售價*	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		01		07041500201 土地售價*	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		05		07041500500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07041500501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
09				09040000000 補助及協助收入	9,851,998,000	9,851,998,000	2,949,367,000	1,960,307,048	-	-989,059,952
	01			09041500100 上級政府補助收入	9,851,998,000	9,851,998,000	2,949,367,000	1,960,307,048	-	-989,059,952
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	9,842,319,000	2,949,367,000	1,960,307,048	-	-989,059,952
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,679,000	9,679,000	-	1,960,307,048	-	-
12				12040000000 其他收入	224,589,000	224,589,000	-	500	-	500
	02			12041500200 雜項收入	224,589,000	224,589,000	-	500	-	500
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	500	-	500
		10		12041500210 其他雜項收入	224,589,000	224,589,000	-	-	-	-
				經常門合計	44,603,017,000	44,603,017,000	5,701,062,000	4,588,347,148	-	-1,112,714,852
				資本門合計*	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
				總計	44,673,017,000	44,673,017,000	5,701,062,000	4,588,347,148	-	-1,112,714,852

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				4004150010000 一般行政	135,818,000	-	135,818,000	45,757,000	26,645,734	19,111,266
					-	-			26,645,734	
					-	-			-	8,786,770
					-	-			-	
	01			4004150010100 行政管理	135,818,000	-	135,818,000	45,757,000	26,645,734	19,111,266
					-	-			26,645,734	
					-	-			-	8,786,770
					-	-			-	
		01		4004150010101 人員維持費	124,800,000	-	124,800,000	42,800,000	25,943,217	16,856,783
					-	-			25,943,217	
					-	-			-	8,696,770
					-	-			-	
			10	100000 人事費	124,800,000	-	124,800,000	42,800,000	25,943,217	16,856,783
					-	-			25,943,217	
					-	-			-	8,696,770
					-	-			-	
			02	4004150010102 一般業務	10,022,000	-	10,022,000	2,758,000	696,517	2,061,483
					-	-			696,517	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,323,000	-	1,323,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	2,643,000	694,517	1,948,483
					-	-			694,517	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		03		4004150010103 會計業務	110,000	-	110,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	110,000	-	110,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		4004150010104 人事業務	726,000	-	726,000	134,000	6,000	128,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	122,000	-	122,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	6,000	6,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		4004150010105 政風業務	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4004150020000 財政管理	37,048,000	-	37,048,000	4,162,000	1,489,608	2,672,392
					-	-		1,489,608	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020200 財務管理	1,033,000	-	1,033,000	193,000	136,088	56,912
					-	-			136,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	160,000	136,088	23,912
					-	-			136,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				4004150020400 非公用財產管理	15,685,000	-	15,685,000	200,000	94,085	105,915
					-	-			94,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	50,000

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	200,000	94,085	105,915
					-	-			94,085	
					-	-			-	50,000
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	600,000	56,000	544,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	600,000	56,000	544,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	9,090,000	-	9,090,000	2,283,000	801,338	1,481,662
					-	-			801,338	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,271,000	-	1,271,000	350,000	272,176	77,824
					-	-			272,176	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,819,000	-	7,819,000	1,933,000	529,162	1,403,838
					-	-			529,162	
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,252,000	-	5,252,000	860,000	402,097	457,903
					-	-			402,097	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	160,000	136,088	23,912
					-	-			136,088	
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	4,653,000	-	4,653,000	700,000	266,009	433,991
					-	-			266,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	870,000,000	-	870,000,000	250,000,000	203,680,410	46,319,590
					-	-			203,680,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104150010100 債務付息	870,000,000	-	870,000,000	250,000,000	203,680,410	46,319,590
					-	-			203,680,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	870,000,000	-	870,000,000	250,000,000	203,680,410	46,319,590
					-	-			203,680,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,043,366,000	-	1,043,366,000	299,919,000	231,815,752	68,103,248
					-	-			231,815,752	-
					-	-			-	8,836,770
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				4004150010000 一般行政	1,390,000	-	1,390,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004150010100 行政管理*	1,390,000	-	1,390,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		4004150010102 一般業務*	1,390,000	-	1,390,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,390,000	-	1,390,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004150900000 一般建築及設備	3,915,000	-	3,915,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004150900100 一般建築及設備*	3,915,000	-	3,915,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,915,000	-	3,915,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,305,000	-	5,305,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				經資門合計	1,048,671,000	-	1,048,671,000	300,069,000	231,815,752	68,253,248
					-	-			231,815,752	
					-	-			-	8,836,770
					-	-			-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	1,881,658	-	1,881,658	1,881,658	1,881,658	-
					-	-			1,881,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	1,881,658	-	1,881,658	1,881,658	1,881,658	-
					-	-			1,881,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,881,658	-	1,881,658	1,881,658	1,881,658	-
					-	-			1,881,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,881,658	-	1,881,658	1,881,658	1,881,658	-
					-	-			1,881,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,050,552,658	-	1,050,552,658	301,950,658	233,697,410	68,253,248
					-	-			233,697,410	
					-	-			-	8,836,770
					-	-			-	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
98	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
103	03				罰款及賠償收入	308,280	-	-	-	-	308,280
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	-	-	-	308,280
			01		罰金罰鍰	308,280	-	-	-	-	308,280
					小計	308,280	-	-	-	-	308,280
104	03				罰款及賠償收入	436,135	-	8,000	8,000	-	428,135
		01			罰金罰鍰及息金	436,135	-	8,000	8,000	-	428,135
			01		罰金罰鍰	436,135	-	8,000	8,000	-	428,135
					小計	436,135	-	8,000	8,000	-	428,135
105	06				財產收入	7,504	-	-	-	-	7,504
		01			財產孳息	7,504	-	-	-	-	7,504

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		租金收入	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,504	-	-	-	-	7,504
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,749,996	-	-	-	-	10,749,996
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,749,996	-	-	-	-	10,749,996
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,749,996	-	-	-	-	10,749,996
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	26,481	-	-	-	-	26,481
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	26,481	-	-	-	-	26,481
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	26,481	-	-	-	-	26,481
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,776,477	-	-	-	-	10,776,477
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	19,900,893	-	14,000	14,000	-	19,886,893
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,900,893	-	14,000	14,000	-	19,886,893
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,900,893	-	14,000	14,000	-	19,886,893
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	5,610	-	-	-	-	5,610
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,610	-	-	-	-	5,610
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,610	-	-	-	-	5,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,906,503	-	14,000	14,000	-	19,892,503
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	21,541,579	-	13,500	13,500	-	21,528,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,541,579	-	13,500	13,500	-	21,528,079
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	21,541,579	-	13,500	13,500	-	21,528,079
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	27,374	-	-	-	-	27,374
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	27,374	-	-	-	-	27,374
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	27,374	-	-	-	-	27,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,568,953	-	13,500	13,500	-	21,555,453
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	19,815,979	-	8,000	8,000	-	19,807,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,815,979	-	8,000	8,000	-	19,807,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,815,979	-	8,000	8,000	-	19,807,979
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	202,330	-	1,178	1,178	-	201,152
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,330	-	1,178	1,178	-	56,152
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	57,330	-	1,178	1,178	-	56,152
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,018,309	-	9,178	9,178	-	20,009,131
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	62,559,270	-	57,981,483	57,981,483	-	4,577,787
						-	-	-	-	-	-
		02			遺產及贈與稅	4,577,787	-	-	-	-	4,577,787
						-	-	-	-	-	-
			01		遺產稅	4,577,787	-	-	-	-	4,577,787
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	57,981,483	-	57,981,483	57,981,483	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		菸酒稅	57,981,483	-	57,981,483	57,981,483	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	14,553,475	-	201,408	201,408	14,352,067
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,553,475	-	201,408	201,408	14,352,067
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,553,475	-	201,408	201,408	14,352,067
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,249,410	-	-	-	6,249,410
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,010	-	-	-	181,010
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,010	-	-	-	181,010
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	6,068,400	-	-	-	6,068,400
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	6,068,400	-	-	-	6,068,400
						-	-	-	-	-
					小計	83,362,155	-	58,182,891	58,182,891	25,179,264
						-	-	-	-	-
					經常門合計	150,420,916	-	58,227,569	58,227,569	92,193,347
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	6,213,400	-	-	-	6,213,400
						-	-	-	-	-
					總計	156,634,316	-	58,227,569	58,227,569	98,406,747
						-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-
		01			電子資料處理	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	-	-	775,000	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	25,943,217	544,352	1,881,658	
1010 政務人員待遇	265,520			
101005 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	12,729,275			
101505 職員待遇	12,729,275			
1020 約聘僱人員待遇		279,328		
102010 約僱人員酬金		279,328		
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	10,056,113	209,496	40,436	
103015 年終工作獎金	10,056,113	209,496	40,436	
1045 退休退職給付			1,841,222	
104505 退休退職給付			1,841,222	
1050 退休離職儲金	1,411,927	17,424		
105005 政務人員提撥金	17,762			
105010 公務人員提撥金	1,332,796			
105025 約聘僱人員提撥金	17,917	17,424		
105030 技工及工友提撥金	43,452			
1055 保險	1,225,222	38,104		
105505 健保保險補助	788,030	14,232		
105510 公保保險補助	386,556			
105515 勞保保險補助	50,636	23,872		
2000 業務費	694,517	945,256		
2009 通訊費	6,977	1,449		
200910 一般通訊費	6,977	1,449		
2021 其他業務租金		81,900		
202105 其他業務租金		81,900		
2024 稅捐及規費		28,000		
202410 規費		28,000		
2033 臨時人員酬金	657,540	777,907		
203305 勞務服務費	657,540	777,907		
2051 物品	30,000			

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
205105 消耗品	30,000			
2054 一般事務費		56,000		
205415 一般事務費		56,000		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
5000 債務費				203,680,410
5005 債務利息				203,680,410
500505 債務利息				203,680,410
合計	26,645,734	1,489,608	1,881,658	203,680,410

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,369,227			
1010 政務人員待遇	265,520			
101005 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	12,729,275			
101505 職員待遇	12,729,275			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
102010 約僱人員酬金	279,328			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	10,306,045			
103015 年終工作獎金	10,306,045			
1045 退休退職給付	1,841,222			
104505 退休退職給付	1,841,222			
1050 退休離職儲金	1,429,351			
105005 政務人員提撥金	17,762			
105010 公務人員提撥金	1,332,796			
105025 約聘僱人員提撥金	35,341			
105030 技工及工友提撥金	43,452			
1055 保險	1,263,326			
105505 健保保險補助	802,262			
105510 公保保險補助	386,556			
105515 勞保保險補助	74,508			
2000 業務費	1,639,773			
2009 通訊費	8,426			
200910 一般通訊費	8,426			
2021 其他業務租金	81,900			
202105 其他業務租金	81,900			
2024 稅捐及規費	28,000			
202410 規費	28,000			
2033 臨時人員酬金	1,435,447			
203305 勞務服務費	1,435,447			
2051 物品	30,000			

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205105 消耗品	30,000			
2054 一般事務費	56,000			
205415 一般事務費	56,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
5000 債務費	203,680,410			
5005 債務利息	203,680,410			
500505 債務利息	203,680,410			
合計	233,697,410			

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	4,646,574,717	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	8,499,432,082
本年度	4,588,347,148	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	8,441,204,513
01020100 遺產稅	62,201,410	0	0	0	0	0	0	0	62,201,410
01020200 贈與稅	93,465,022	0	0	0	0	0	0	0	93,465,022
01080100 菸酒稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01170100 普通統籌	2,450,101,000	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	6,302,958,365
04030100 一般賠償收入	29,475	0	0	0	0	0	0	0	29,475
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	22,242,692	0	0	0	0	0	0	0	22,242,692
09010100 一般性補助收入	1,960,307,048	0	0	0	0	0	0	0	1,960,307,048
12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	58,227,569	0	0	0	0	0	0	0	58,227,569
一、以前年度應收(保留) 數	58,227,569	0	0	0	0	0	0	0	58,227,569

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
109年度 07010300 租金收入	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178
110年度 01080100 菸酒稅	57,981,483	0	0	0	0	0	0	0	0	57,981,483
110年度 04010100 罰金罰鍰	201,408	0	0	0	0	0	0	0	0	201,408
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)			
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	233,697,410	8,836,770	0	0	200,000	591,939	0	0	0	0	243,326,119	59,216,478
本年度	233,697,410	8,836,770	0	0	200,000	0	0	0	0	0	242,734,180	59,216,478
一、本年度經費	231,815,752	8,836,770	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,852,522	59,216,478
0140010101 人員維持費	25,943,217	8,696,770	0	0	0	0	0	0	0	0	34,639,987	8,160,013
0140010102 一般業務	696,517	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	986,517	1,771,483
0140010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0140010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0140010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	128,000
0140010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0140020100 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0140020200 財務管理	136,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,088	56,912
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		
0140020400 非公用財產管理	94,085	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,085	55,915
0140020500 非公用財產開發	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	544,000
0140020600 菸酒管理	801,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,338	1,481,662
0140020700 集中支付業務	402,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,097	457,903
0881010100 債務付息	203,680,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,680,410	46,319,590
二、統籌科目	1,881,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,658	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,881,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,658	0
以前年度	0	0	0	0	0	591,939	0	0	0	0	591,939	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	591,939	0	0	0	0	591,939	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	591,939	0	0	0	0	591,939	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,750,428,622	負債	3,879,161,248
流動資產	133,595,400	流動負債	3,874,388,591
專戶存款	26,151,883	應付代收款	21,531,226
零用金	200,000	預收款	0
應收稅款	4,577,787	預收其他政府款	3,852,857,365
應收帳款	93,828,960	其他負債	4,772,657
預付款	8,836,770	存入保證金	1,911,749
固定資產	1,615,074,870	應付保管款	529,381
土地	1,608,482,358	暫收款	2,331,527
房屋建築及設備	8,618,463	淨資產	-2,128,732,626
累計折舊－房屋建築及設備	-5,035,375	資產負債淨額	-2,128,732,626
機械及設備	17,870,240	資產負債淨額	-2,128,732,626
累計折舊－機械及設備	-15,733,181		
交通及運輸設備	5,784,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,365,332		
雜項設備	6,270,905		
累計折舊－雜項設備	-5,817,414		
無形資產	1,605,552		
電腦軟體	1,605,552		
其他資產	152,800		
存出保證金	152,800		
合 計	1,750,428,622	合 計	1,750,428,622
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	12,320,870	應付保證品	12,320,870
債權憑證	224	待抵銷債權憑證	224

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,831,673,267	4,831,673,267
公庫撥入數	243,326,119	243,326,119
稅課收入	2,605,767,432	2,605,767,432
罰款及賠償收入	29,475	29,475
財產收益	22,242,693	22,242,693
補助及協助收入	1,960,307,048	1,960,307,048
其他收入	500	500
支出	8,733,644,629	8,733,644,629
繳付公庫數	8,499,432,082	8,499,432,082
人事支出	28,369,227	28,369,227
業務支出	1,639,773	1,639,773
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	329,401	329,401
利息費用及手續費	203,680,410	203,680,410
折舊、折耗及攤銷	185,736	185,736
收支餘絀	-3,901,971,362	-3,901,971,362

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	1,608,725,615	0	146,200	389,457	0	1,608,482,358
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,021,232	0	0	-14,143	3,583,088
機械及設備	17,870,240	-15,649,526	0	0	-83,655	2,137,059
交通及運輸設備	5,784,206	-5,352,820	0	0	-12,512	418,874
雜項設備	6,345,353	-5,879,828	0	74,448	62,414	453,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,647,343,877	-31,903,406	146,200	463,905	-47,896	1,615,074,870
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	1,669,688	0	0	64,136	0	1,605,552
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	1,669,688	0	0	64,136	0	1,605,552
合 計	1,649,013,565	-31,903,406	146,200	528,041	-47,896	1,616,680,422

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」146,200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146,200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、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額146,200元，係：

(一)土地無償接管、面積調整、地價調整等共146,200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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	4,588,347,148	243,326,119	4,831,673,267	收入
		243,326,119	243,326,119	公庫撥入數
稅課收入	2,605,767,432		2,605,767,432	稅課收入
罰款及賠償收入	29,475		29,475	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	22,242,693		22,242,693	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,960,307,048		1,960,307,048	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	500		500	其他收入
歲出	233,697,410	8,499,947,219	8,733,644,629	支出
		8,499,432,082	8,499,432,082	繳付公庫數
人事費	28,369,227		28,369,227	人事支出
業務費	1,639,773		1,639,773	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		329,401	329,401	財產損失
				投資損失
債務費	203,680,410		203,680,410	利息費用及手續費
		185,736	185,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,354,649,738	-8,256,621,100	-3,901,971,362	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數243,326,119元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數8,499,432,082元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數329,401元，係固定資產報廢等損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數185,736元=固定資產提列折舊數121,600元+無形資產攤銷數64,136元。			