

## 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2月28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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0104000000 稅課收入	31,846,801,000	31,846,801,000	5,342,795,000	2,668,161,839	-	-68,865,729
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	300,000,000	141,726,266	-	-2,607,302
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	180,000,000	55,493,660	-	-62,304,930
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	120,000,000	86,232,606	-	59,697,628
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	142,595,000	76,334,573	-	-66,260,427
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	142,595,000	76,334,573	-	-66,260,427
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	29,401,206,000	4,900,200,000	2,450,101,000	-	2,000
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	29,401,206,000	4,900,200,000	2,450,101,000	-	2,000
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,009,000	2,009,000	-	109,732	-	139,207
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,009,000	2,009,000	-	100,000	-	100,000
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,009,000	2,009,000	-	100,000	-	100,000
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	9,732	-	39,207
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	9,732	-	39,207
05				05040000000 規費收入	2,579,248,000	2,579,248,000	105,000,000	76,442,491	-	-28,557,509
	03			05041500300 使用規費收入	2,579,248,000	2,579,248,000	105,000,000	76,442,491	-	-28,557,509
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,579,248,000	2,579,248,000	105,000,000	76,442,491	-	-28,557,509
07				07040000000 財產收入	168,372,000	168,372,000	24,012,000	7,609,438	-	5,840,131
	01			07041500100 財產孳息	98,364,000	98,364,000	24,012,000	7,609,438	-	5,840,131

## 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2月28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	12,000	12,819	-	820
					-			12,820		
		02		07041500102 權利金	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07041500103 租金收入	38,300,000	38,300,000	24,000,000	7,596,619	-	5,839,311
					-			29,839,311		
	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	-	-	-989,059,952
					-			1,960,307,048		
	01			09041500100 上級政府補助收入	9,851,998,000	9,851,998,000	2,949,367,000	-	-	-989,059,952
					-			1,960,307,048		
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	9,842,319,000	2,949,367,000	-	-	-989,059,952
					-			1,960,307,048		
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,679,000	9,679,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12040000000 其他收入	224,589,000	224,589,000	-	4,118	-	4,618
					-			4,618		
	02			12041500200 雜項收入	224,589,000	224,589,000	-	4,118	-	4,618
					-			4,618		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,118	-	4,618
					-			4,618		
		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	8,421,174,000	2,752,327,618	-	-1,080,499,234
					-			7,340,674,766		
				資本門合計*	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	44,673,017,000	44,673,017,000	8,421,174,000	2,752,327,618	-	-1,080,499,234
					-			7,340,674,766		

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				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	135,818,000	-	135,818,000	54,834,000	9,429,462	18,758,804	
					-	-			36,075,196		
					-	-			-	8,776,612	
					-	-			-	-	
	01			4004150010100 行政管理	135,818,000	-	135,818,000	54,834,000	9,429,462	18,758,804	
					-	-			36,075,196		
					-	-			-	8,776,612	
					-	-			-	-	
		01		4004150010101 人員維持費	124,800,000	-	124,800,000	51,000,000	9,267,957	15,788,826	
					-	-			35,211,174		
					-	-			-	8,696,770	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	124,800,000	-	124,800,000	51,000,000	9,267,957	15,788,826	
					-	-			35,211,174		
					-	-			-	8,696,770	
					-	-			-	-	
			02	4004150010102 一般業務	10,022,000	-	10,022,000	3,418,000	142,469	2,579,014	
					-	-			838,986		
					-	-			-	79,842	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,323,000	-	1,323,000	223,000	-	223,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	3,193,000	142,469	2,356,014	
					-	-			836,986		
					-	-			-	79,842	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28日

頁數：第2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)
		03		4004150010103 會計業務	110,000	-	110,000	35,000	4,743	30,257
					-	-			4,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	110,000	-	110,000	35,000	4,743	30,257
					-	-			4,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		4004150010104 人事業務	726,000	-	726,000	321,000	6,094	308,906
					-	-			12,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	309,000	6,094	302,906
					-	-			6,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		4004150010105 政風業務	160,000	-	160,000	60,000	8,199	51,801
					-	-			8,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	160,000	-	160,000	60,000	8,199	51,801
					-	-			8,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020000 財政管理	37,048,000	-	37,048,000	5,776,000	770,720	3,515,672
					-	-			2,260,328	-
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-

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2月28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	33,000	5,941	27,059
					-	-			5,941	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	33,000	5,941	27,059
					-	-			5,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020200 財務管理	1,033,000	-	1,033,000	271,000	47,501	87,411
					-	-			183,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	205,000	46,420	22,492
					-	-			182,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	66,000	1,081	64,919
					-	-			1,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	35,000	10,413	24,587
					-	-			10,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	35,000	10,413	24,587
					-	-			10,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				4004150020400 非公用財產管理	15,685,000	-	15,685,000	370,000	166,205	109,710
					-	-			260,290	-
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-

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2月28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	370,000	166,205	109,710
					-	-			260,290	
					-	-			-	54,000
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	800,000	1,092	742,908
					-	-			57,092	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	800,000	1,092	742,908
					-	-			57,092	
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	9,090,000	-	9,090,000	2,962,000	277,115	1,883,547
					-	-			1,078,453	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,271,000	-	1,271,000	443,000	83,714	87,110
					-	-			355,890	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,819,000	-	7,819,000	2,519,000	193,401	1,796,437
					-	-			722,563	
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,252,000	-	5,252,000	1,305,000	262,453	640,450
					-	-			664,550	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	205,000	46,420	22,492
					-	-			182,508	
					-	-			-	-

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2月28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	1,100,000	216,033	617,958
					-	-	-		482,042	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	265,000,000	1,200,437	60,119,153
					-	-	-		204,880,847	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			8104150010100 債務付息	870,000,000	-	870,000,000	265,000,000	1,200,437	60,119,153
					-	-	-		204,880,847	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			50	500000 債務費	870,000,000	-	870,000,000	265,000,000	1,200,437	60,119,153
					-	-	-		204,880,847	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	1,043,366,000	-	1,043,366,000	325,610,000	11,400,619	82,393,629
					-	-	-		243,216,371	-
					-	-	-		-	8,830,612
					-	-	-		-	-

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2月28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2月28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	325,760,000	11,400,619	82,543,629
					-	-			243,216,371	
					-	-			-	8,830,612
					-	-			-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	2,802,269	-	2,802,269	2,802,269	920,611	-
					-	-			2,802,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,269	-	2,802,269	2,802,269	920,611	-
					-	-			2,802,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,802,269	-	2,802,269	2,802,269	920,611	-
					-	-			2,802,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,802,269	-	2,802,269	2,802,269	920,611	-
					-	-			2,802,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,051,473,269	-	1,051,473,269	328,562,269	12,321,230	82,543,629
					-	-			246,018,640	
					-	-			-	8,830,612
					-	-			-	

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2月28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	-	428,135
		01			罰金罰鍰及息金	436,135	-	8,000	-	428,135
			01		罰金罰鍰	436,135	-	8,000	-	428,135
					小計	436,135	-	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2月28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	28,000	-	19,872,893
		01			罰金罰鍰及息金	19,900,893	-	14,000	28,000	-	19,872,893
			01		罰金罰鍰	19,900,893	-	14,000	28,000	-	19,872,893
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	28,000	-	19,878,503
108	03				罰款及賠償收入	21,541,579	-	23,500	37,000	-	21,504,579
		01			罰金罰鍰及息金	21,541,579	-	23,500	37,000	-	21,504,579

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2月28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	-	23,500	37,000	-	21,504,579
						-	-	-	-	-	-
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	-	23,500	37,000	-	21,531,953
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	19,815,979	-	50,837	58,837	-	19,757,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,815,979	-	50,837	58,837	-	19,757,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,815,979	-	50,837	58,837	-	19,757,142
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	202,330	-	784	1,962	-	200,368
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,330	-	784	1,962	-	55,368
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	57,330	-	784	1,962	-	55,368
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,018,309	-	51,621	60,799	-	19,957,510
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	62,559,270	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		菸酒稅	57,981,483	-	-	57,981,483	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	14,553,475	-	460,598	662,006	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,553,475	-	460,598	662,006	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,553,475	-	460,598	662,006	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,249,410	-	1,022,915	1,022,915	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,010	-	11,515	11,515	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,010	-	11,515	11,515	-
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	6,068,400	-	1,011,400	1,011,400	-
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	6,068,400	-	1,011,400	1,011,400	-
						-	-	-	-	-
					小計	83,362,155	-	1,483,513	59,666,404	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	150,420,916	-	561,234	58,788,803	-
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	6,213,400	-	1,011,400	1,011,400	-
						-	-	-	-	-
					總計	156,634,316	-	1,572,634	59,800,203	-
						-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	35,211,174	720,906	2,802,269	
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	20,033,960			
101505 職員待遇	20,033,960			
1020 約聘僱人員待遇		427,392		
102010 約僱人員酬金		427,392		
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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			2,761,833	
104505 退休退職給付			2,761,833	
1050 退休離職儲金	2,201,283	26,364		
105005 政務人員提撥金	27,729			
105010 公務人員提撥金	2,078,117			
105025 約聘僱人員提撥金	28,519	26,364		
105030 技工及工友提撥金	66,918			
1055 保險	2,107,118	57,654		
105505 健保保險補助	1,421,696	21,534		
105510 公保保險補助	609,276			
105515 勞保保險補助	76,146	36,120		
2000 業務費	856,022	1,539,422		
2006 水電費		183		
200605 水費		183		
2009 通訊費	25,968	28,650		
200910 一般通訊費	25,968	28,650		
2021 其他業務租金		235,868		
202105 其他業務租金		235,868		
2024 稅捐及規費		28,750		
202410 規費		28,750		
2027 保險費		15,056		

## 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2月28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
202705 法定責任保險		15,056		
2033 臨時人員酬金	657,540	799,729		
203305 勞務服務費	657,540	799,729		
2051 物品	40,752	7,836		
205105 消耗品	30,535	5,380		
205110 油料	10,217	2,456		
2054 一般事務費	37,784	411,235		
205415 一般事務費	37,784	411,235		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	300		
206605 車輛及辦公器具養護費	300	300		
2069 設施及機械設備養護費	450			
206905 設施及機械設備養護費	450			
2072 國內旅費	26,160	11,815		
207205 國內旅費	26,160	11,815		
2093 特別費	67,068			
209305 特別費	67,068			
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				204,880,847
5005 債務利息				204,880,847
500505 債務利息				204,880,847
合計	36,075,196	2,260,328	2,802,269	204,880,847



## 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2月28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	38,734,349			
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	20,033,960			
101505 職員待遇	20,033,960			
1020 約聘僱人員待遇	427,392			
102010 約僱人員酬金	427,392			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	10,306,045			
103015 年終工作獎金	10,306,045			
1045 退休退職給付	2,761,833			
104505 退休退職給付	2,761,833			
1050 退休離職儲金	2,227,647			
105005 政務人員提撥金	27,729			
105010 公務人員提撥金	2,078,117			
105025 約聘僱人員提撥金	54,883			
105030 技工及工友提撥金	66,918			
1055 保險	2,164,772			
105505 健保保險補助	1,443,230			
105510 公保保險補助	609,276			
105515 勞保保險補助	112,266			
2000 業務費	2,395,444			
2006 水電費	183			
200605 水費	183			
2009 通訊費	54,618			
200910 一般通訊費	54,618			
2021 其他業務租金	235,868			
202105 其他業務租金	235,868			
2024 稅捐及規費	28,750			
202410 規費	28,750			
2027 保險費	15,056			

## 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2月28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			
202705 法定責任保險	15,056			
2033 臨時人員酬金	1,457,269			
203305 勞務服務費	1,457,269			
2051 物品	48,588			
205105 消耗品	35,915			
205110 油料	12,673			
2054 一般事務費	449,019			
205415 一般事務費	449,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
206605 車輛及辦公器具養護費	600			
2069 設施及機械設備養護費	450			
206905 設施及機械設備養護費	450			
2072 國內旅費	37,975			
207205 國內旅費	37,975			
2093 特別費	67,068			
209305 特別費	67,068			
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	204,880,847			
5005 債務利息	204,880,847			
500505 債務利息	204,880,847			
合計	246,018,640			

## 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2月28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	7,400,474,969	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	11,253,332,334
本年度	7,340,674,766	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	11,193,532,131
01020100 遺產稅	117,695,070	0	0	0	0	0	0	0	117,695,070
01020200 贈與稅	179,697,628	0	0	0	0	0	0	0	179,697,628
01080100 菸酒稅	76,334,573	0	0	0	0	0	0	0	76,334,573
01170100 普通統籌	4,900,202,000	0	0	0	0	0	3,852,857,365	0	8,753,059,365
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	39,207	0	0	0	0	0	0	0	39,207
05030100 汽車燃料使用費	76,442,491	0	0	0	0	0	0	0	76,442,491
07010100 利息收入	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
07010300 租金收入	29,839,311	0	0	0	0	0	0	0	29,839,311
09010100 一般性補助收入	1,960,307,048	0	0	0	0	0	0	0	1,960,307,048

## 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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,618	0	0	0	0	0	0	0	4,618
以前年度	59,800,203	0	0	0	0	0	0	0	59,800,203
一、以前年度應收(保留) 數	59,800,203	0	0	0	0	0	0	0	59,800,203
104年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	58,837	0	0	0	0	0	0	0	58,837
109年度 07010300 租金收入	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
110年度 01080100 菸酒稅	57,981,483	0	0	0	0	0	0	0	57,981,483
110年度 04010100 罰金罰鍰	662,006	0	0	0	0	0	0	0	662,006
110年度 07010300 租金收入	11,515	0	0	0	0	0	0	0	11,515
110年度 07020100 土地售價	1,011,400	0	0	0	0	0	0	0	1,011,400

## 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2月28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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	246,018,640	8,830,612	0	0	200,000	591,939	0	0	0	0	255,641,191	73,513,017
本年度	246,018,640	8,830,612	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,049,252	73,513,017
一、本年度經費	243,216,371	8,830,612	0	0	200,000	0	0	0	0	0	252,246,983	73,513,017
0140010101 人員維持費	35,211,174	8,696,770	0	0	0	0	0	0	0	0	43,907,944	7,092,056
0140010102 一般業務	838,986	79,842	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,118,828	2,299,172
0140010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0140010103 會計業務	4,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743	30,257
0140010104 人事業務	12,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,094	308,906
0140010105 政風業務	8,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,199	51,801
0140020100 電子資料處理	5,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941	27,059
0140020200 財務管理	183,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,589	87,411
0140020300 公用財產管理	10,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,413	24,587

## 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2月28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	260,290	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	314,290	55,710
0140020500 非公用財產開發	57,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,092	742,908
0140020600 菸酒管理	1,078,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,453	1,883,547
0140020700 集中支付業務	664,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,550	640,450
0881010100 債務付息	204,880,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,880,847	60,119,153
二、統籌科目	2,802,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,269	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2月28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	1,752,390,095	負債	3,876,504,891
流動資產	129,360,251	流動負債	3,873,617,406
專戶存款	23,495,526	應付代收款	20,760,041
零用金	200,000	預收其他政府款	3,852,857,365
應收稅款	4,577,787	其他負債	2,887,485
應收帳款	92,256,326	存入保證金	2,016,749
預付款	8,830,612	應付保管款	529,756
固定資產	1,621,335,628	暫收款	340,980
土地	1,614,863,253	淨資產	-2,124,114,796
房屋建築及設備	8,618,463	資產負債淨額	-2,124,114,796
累計折舊－房屋建築及設備	-5,049,519	資產負債淨額	-2,124,114,796
機械及設備	17,671,576		
累計折舊－機械及設備	-15,616,488		
交通及運輸設備	5,784,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,377,844		
雜項設備	6,247,905		
累計折舊－雜項設備	-5,805,924		
無形資產	1,541,416		
電腦軟體	1,541,416		
其他資產	152,800		
存出保證金	152,800		
合 計	1,752,390,095	合 計	1,752,390,095
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2月28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	2,764,642,690	7,596,315,957
公庫撥入數	12,315,072	255,641,191
稅課收入	2,668,161,839	5,273,929,271
罰款及賠償收入	109,732	139,207
規費收入	76,442,491	76,442,491
財產收益	7,609,438	29,852,131
補助及協助收入	0	1,960,307,048
其他收入	4,118	4,618
支出	2,766,405,755	11,500,050,384
繳付公庫數	2,753,900,252	11,253,332,334
人事支出	10,365,122	38,734,349
業務支出	755,671	2,395,444
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,217	331,618
利息費用及手續費	1,200,437	204,880,847
折舊、折耗及攤銷	182,056	367,792
收支餘絀	-1,763,065	-3,903,734,427

## 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2月28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	7,654,691	1,517,053	0	1,614,863,253
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	-28,287	3,568,944
機械及設備	17,870,240	-15,649,526	0	198,664	33,038	2,055,088
交通及運輸設備	5,784,206	-5,352,820	0	0	-25,024	406,362
雜項設備	6,345,353	-5,879,828	0	97,448	73,904	441,981
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	7,654,691	1,813,165	53,631	1,621,335,628
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	128,272	0	1,541,416
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	128,272	0	1,541,416
合 計	1,649,013,565	-31,903,406	7,654,691	1,941,437	53,631	1,622,877,044

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2月28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」7,654,691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7,654,691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7,654,691元，係：

（一）土地無償接管、面積調整、地價調整等共7,654,691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2月28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	7,340,674,766	255,641,191	7,596,315,957	收入
		255,641,191	255,641,191	公庫撥入數
稅課收入	5,273,929,271		5,273,929,271	稅課收入
罰款及賠償收入	139,207		139,207	罰款及賠償收入
規費收入	76,442,491		76,442,491	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,852,131		29,852,131	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	4,618		4,618	其他收入
歲出	246,018,640	11,254,031,744	11,500,050,384	支出
		11,253,332,334	11,253,332,334	繳付公庫數
人事費	38,734,349		38,734,349	人事支出
業務費	2,395,444		2,395,444	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		331,618	331,618	財產損失
				投資損失
債務費	204,880,847		204,880,847	利息費用及手續費
		367,792	367,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,094,656,126	-10,998,390,553	-3,903,734,427	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2月28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255,641,191元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數11,253,332,334元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數331,618元，係固定資產報廢等損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數367,792元=固定資產提列折舊數239,520元+無形資產攤銷數128,272元。			