

## 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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數        | 合 計            |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數    |                |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01 |    |    |   | 01040000000 | 31,846,801,000 | 37,558,920,000 | 29,671,614,000        | 2,695,495,189              | -            | 141,339,864                     |
|    |    |    |   | 稅課收入        | 5,712,119,000  |                |                       | 29,812,953,864             |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 01041500200 | 1,523,000,000  | 1,523,000,000  | 1,220,000,000         | 169,059,616                | -            | 656,851,853                     |
|    |    |    |   | 遺產及贈與稅      | -              |                |                       | 1,876,851,853              |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 01041500201 | 910,000,000    | 910,000,000    | 727,000,000           | 108,663,198                | -            | 224,296,815                     |
|    |    |    |   | 遺產稅         | -              |                |                       | 951,296,815                |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 01041500202 | 613,000,000    | 613,000,000    | 493,000,000           | 60,396,418                 | -            | 432,555,038                     |
|    |    |    |   | 贈與稅         | -              |                |                       | 925,555,038                |              |                                 |
|    | 08 |    |   | 01041500800 | 922,595,000    | 922,595,000    | 688,595,000           | 76,334,573                 | -            | -88,823,354                     |
|    |    |    |   | 菸酒稅         | -              |                |                       | 599,771,646                |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 01041500801 | 922,595,000    | 922,595,000    | 688,595,000           | 76,334,573                 | -            | -88,823,354                     |
|    |    |    |   | 菸酒稅         | -              |                |                       | 599,771,646                |              |                                 |
|    | 17 |    |   | 01041501700 | 29,401,206,000 | 35,113,325,000 | 27,763,019,000        | 2,450,101,000              | -            | -426,688,635                    |
|    |    |    |   | 統籌分配稅       | 5,712,119,000  |                |                       | 27,336,330,365             |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 01041501701 | 29,401,206,000 | 33,254,064,000 | 25,903,758,000        | 2,450,101,000              | -            | 8,365                           |
|    |    |    |   | 普通統籌        | 3,852,858,000  |                |                       | 25,903,766,365             |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 01041501702 | -              | 1,859,261,000  | 1,859,261,000         | -                          | -            | -426,697,000                    |
|    |    |    |   | 特別統籌        | 1,859,261,000  |                |                       | 1,432,564,000              |              |                                 |
|    | 04 |    |   | 04040000000 | 2,009,000      | 2,009,000      | 1,400,000             | 183,729                    | -            | 1,161,594                       |
|    |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -              |                |                       | 2,561,594                  |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04041500100 | 2,009,000      | 2,009,000      | 1,400,000             | 182,510                    | -            | 1,013,579                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -              |                |                       | 2,413,579                  |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04041500101 | 2,009,000      | 2,009,000      | 1,400,000             | 182,510                    | -            | 1,013,579                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰        | -              |                |                       | 2,413,579                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 04041500300 | -              | -              | -                     | 1,219                      | -            | 148,015                         |
|    |    |    |   | 賠償收入        | -              |                |                       | 148,015                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04041500301 | -              | -              | -                     | 1,219                      | -            | 148,015                         |
|    |    |    |   | 一般賠償收入      | -              |                |                       | 148,015                    |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 05040000000 | 2,579,248,000  | 2,606,768,000  | 2,417,200,000         | 1,098,371,626              | -            | -49,048,105                     |
|    |    |    |   | 規費收入        | 27,520,000     |                |                       | 2,368,151,895              |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 05041500300 | 2,579,248,000  | 2,606,768,000  | 2,417,200,000         | 1,098,371,626              | -            | -49,048,105                     |
|    |    |    |   | 使用規費收入      | 27,520,000     |                |                       | 2,368,151,895              |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 05041500301 | 2,579,248,000  | 2,606,768,000  | 2,417,200,000         | 1,098,371,626              | -            | -49,048,159                     |
|    |    |    |   | 汽車燃料使用費     | 27,520,000     |                |                       | 2,368,151,841              |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 05041500303 | -              | -              | -                     | -                          | -            | 54                              |
|    |    |    |   | 資料使用費       | -              |                |                       | 54                         |              |                                 |

## 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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數        | 合 計            |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數    |                |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 07040000000 | 168,372,000    | 168,372,000    | 107,750,000           | 512,805                    | -            | 134,786,671                     |
|    |    |    |   | 財產收入        | -              | -              | -                     | 242,536,671                | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 07041500100 | 98,364,000     | 98,364,000     | 67,746,000            | 512,695                    | -            | 59,151,478                      |
|    |    |    |   | 財產孳息        | -              | -              | -                     | 126,897,478                | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07041500101 | 64,000         | 64,000         | 46,000                | 492                        | -            | 62,635                          |
|    |    |    |   | 利息收入        | -              | -              | -                     | 108,635                    | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 07041500102 | 60,000,000     | 60,000,000     | 30,000,000            | -                          | -            | 54,225,619                      |
|    |    |    |   | 權利金         | -              | -              | -                     | 84,225,619                 | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07041500103 | 38,300,000     | 38,300,000     | 37,700,000            | 512,203                    | -            | 4,863,224                       |
|    |    |    |   | 租金收入        | -              | -              | -                     | 42,563,224                 | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 07041500200 | 70,000,000     | 70,000,000     | 40,000,000            | -                          | -            | 75,603,693                      |
|    |    |    |   | 財產售價*       | -              | -              | -                     | 115,603,693                | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07041500201 | 70,000,000     | 70,000,000     | 40,000,000            | -                          | -            | 75,603,693                      |
|    |    |    |   | 土地售價*       | -              | -              | -                     | 115,603,693                | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07041500500 | 8,000          | 8,000          | 4,000                 | 110                        | -            | 31,500                          |
|    |    |    |   | 廢舊物資售價      | -              | -              | -                     | 35,500                     | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07041500501 | 8,000          | 8,000          | 4,000                 | 110                        | -            | 31,500                          |
|    |    |    |   | 廢舊物資售價      | -              | -              | -                     | 35,500                     | -            | -                               |
| 09 |    |    |   | 09040000000 | 9,851,998,000  | 9,876,242,000  | 7,815,891,000         | 473,873,648                | -            | -328,958,021                    |
|    |    |    |   | 補助及協助收入     | 24,244,000     | 24,244,000     | 24,244,000            | 7,486,932,979              | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 09041500100 | 9,851,998,000  | 9,876,242,000  | 7,815,891,000         | 473,873,648                | -            | -328,958,021                    |
|    |    |    |   | 上級政府補助收入    | 24,244,000     | 24,244,000     | 24,244,000            | 7,486,932,979              | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 09041500101 | 9,842,319,000  | 9,866,563,000  | 7,811,053,000         | 473,873,648                | -            | -328,989,633                    |
|    |    |    |   | 一般性補助收入     | 24,244,000     | 24,244,000     | 24,244,000            | 7,482,063,367              | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09041500102 | 9,679,000      | 9,679,000      | 4,838,000             | -                          | -            | 31,612                          |
|    |    |    |   | 計畫型補助收入     | -              | -              | -                     | 4,869,612                  | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 12040000000 | 224,589,000    | 224,589,000    | 224,589,000           | -                          | -            | 181,921,823                     |
|    |    |    |   | 其他收入        | -              | -              | -                     | 406,510,823                | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 12041500200 | 224,589,000    | 224,589,000    | 224,589,000           | -                          | -            | 181,921,823                     |
|    |    |    |   | 雜項收入        | -              | -              | -                     | 406,510,823                | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 12041500201 | -              | -              | -                     | -                          | -            | 12,297                          |
|    |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -              | -              | -                     | 12,297                     | -            | -                               |
|    |    | 10 |   | 12041500210 | 224,589,000    | 224,589,000    | 224,589,000           | -                          | -            | 181,909,526                     |
|    |    |    |   | 其他雜項收入      | -              | -              | -                     | 406,498,526                | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計       | 44,603,017,000 | 50,366,900,000 | 40,198,444,000        | 4,268,436,997              | -            | 5,600,133                       |
|    |    |    |   |             | 5,763,883,000  |                |                       | 40,204,044,133             |              |                                 |

## 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數  |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|--------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數        |                       | 合 計            | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |        | 追 加 ( 減 ) 數    |                       |                | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 資本門合計* | 70,000,000     | 70,000,000            | -              | -                          | 75,603,693                      |              |
|     |   |   |   |        | -              |                       | 115,603,693    |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計     | 44,673,017,000 | 50,436,900,000        | 40,238,444,000 | 4,268,436,997              | -                               | 81,203,826   |
|     |   |   |   |        | 5,763,883,000  |                       | 40,319,647,826 |                            |                                 |              |

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政               | 135,818,000 | -      | 135,818,000 | 117,363,000           | 9,572,373         | 7,664,518                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 109,698,482       | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 4004150010100<br>行政管理               | 135,818,000 | -      | 135,818,000 | 117,363,000           | 9,572,373         | 7,664,518                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 109,698,482       | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 4004150010101<br>人員維持費              | 124,800,000 | -      | 124,800,000 | 108,400,000           | 8,678,683         | 4,054,393                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 104,345,607       | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 124,800,000 | -      | 124,800,000 | 108,400,000           | 8,678,683         | 4,054,393                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 104,345,607       | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 4004150010102<br>一般業務               | 10,022,000  | -      | 10,022,000  | 8,042,000             | 876,280           | 3,170,552                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 4,871,448         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,323,000   | -      | 1,323,000   | 993,000               | 90,863            | 684,399                         |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 308,601           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 8,693,000   | -      | 8,693,000   | 7,043,000             | 785,417           | 2,486,153                       |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 4,556,847         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 6,000       | -      | 6,000       | 6,000                 | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | 6,000             | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|---|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                       | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                       | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>會計業務 | 110,000    | -      | 110,000    | 85,000                | 1,280             | 22,666                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 62,334            | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 110,000    | -      | 110,000    | 85,000                | 1,280             | 22,666                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 62,334            | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 04 |   | 4004150010104<br>人事業務 | 726,000    | -      | 726,000    | 676,000               | 16,130            | 388,796                         |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 287,204           | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 690,000    | -      | 690,000    | 640,000               | 16,130            | 370,796                         |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 269,204           | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 36,000     | -      | 36,000     | 36,000                | -                 | 18,000                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 18,000            | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 05 |   | 4004150010105<br>政風業務 | 160,000    | -      | 160,000    | 160,000               | -                 | 28,111                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 131,889           | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 160,000    | -      | 160,000    | 160,000               | -                 | 28,111                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 131,889           | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |   |    |   | 4004150020000<br>財政管理 | 37,048,000 | -      | 37,048,000 | 21,494,000            | 1,387,130         | 10,522,867                      |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | 10,971,133        | -                               |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | 69,371                          |
|    |   |    |   |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>電子資料處理             | 2,993,000  | -      | 2,993,000  | 843,000               | 11,316            | 508,885                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 334,115           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,993,000  | -      | 2,993,000  | 843,000               | 11,316            | 508,885                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 334,115           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |   |   |    | 4004150020200<br>財務管理               | 1,033,000  | -      | 1,033,000  | 887,000               | 44,752            | 326,275                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 560,725           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 599,000    | -      | 599,000    | 536,000               | 43,620            | 32,152                          |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 503,848           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 434,000    | -      | 434,000    | 351,000               | 1,132             | 294,123                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 56,877            | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 03 |   |   |    | 4004150020300<br>公用財產管理             | 500,000    | -      | 500,000    | 375,000               | 41,400            | 226,328                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 148,672           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 500,000    | -      | 500,000    | 375,000               | 41,400            | 226,328                         |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 148,672           | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04 |   |   |    | 4004150020400<br>非公用財產管理            | 15,685,000 | -      | 15,685,000 | 5,580,000             | 127,931           | 3,886,389                       |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 1,693,611         | -                               |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 4,371                           |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費            | 15,685,000 | -      | 15,685,000 | 5,580,000             | 127,931           | 3,886,389                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 1,693,611         |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 4,371                           |
|   | 05 |   |    | 4004150020500<br>非公用財產開發 | 2,495,000  | -      | 2,495,000  | 2,050,000             | 12,425            | 1,825,673                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 224,327           |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 2,495,000  | -      | 2,495,000  | 2,050,000             | 12,425            | 1,825,673                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 224,327           |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 06 |   |    | 4004150020600<br>菸酒管理    | 9,090,000  | -      | 9,090,000  | 7,323,000             | 685,913           | 2,358,831                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 4,964,169         |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 1,271,000  | -      | 1,271,000  | 1,088,000             | 91,355            | 100,558                         |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 987,442           |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 7,819,000  | -      | 7,819,000  | 6,235,000             | 594,558           | 2,258,273                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 3,976,727         |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 07 |   |    | 4004150020700<br>集中支付業務  | 5,252,000  | -      | 5,252,000  | 4,436,000             | 463,393           | 1,390,486                       |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 3,045,514         |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 65,000                          |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 599,000    | -      | 599,000    | 536,000               | 43,620            | 48,152                          |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 487,848           |                                 |
|   |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 4,653,000     | -      | 4,653,000     | 3,900,000             | 419,773           | 1,342,334                       |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 2,557,666         |                                 |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 65,000                          |
| 98 |    |   |    | 4004150980000<br>第一預備金 | 500,000       | -      | 500,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 4004150980100<br>第一預備金 | 500,000       | -      | 500,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000       | -      | 500,000       | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 8104150010000<br>債務付息  | 870,000,000   | -      | 930,000,000   | 547,800,000           | 910,666           | 269,632,821                     |
|    |    |   |    |                        | 60,000,000    | -      |               |                       | 278,167,179       |                                 |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 91,149,314                      |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8104150010100<br>債務付息  | 870,000,000   | -      | 930,000,000   | 547,800,000           | 910,666           | 269,632,821                     |
|    |    |   |    |                        | 60,000,000    | -      |               |                       | 278,167,179       |                                 |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 91,149,314                      |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 50 | 500000<br>債務費          | 870,000,000   | -      | 930,000,000   | 547,800,000           | 910,666           | 269,632,821                     |
|    |    |   |    |                        | 60,000,000    | -      |               |                       | 278,167,179       |                                 |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 91,149,314                      |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 1,043,366,000 | -      | 1,103,366,000 | 686,657,000           | 11,870,169        | 287,820,206                     |
|    |    |   |    |                        | 60,000,000    | -      |               |                       | 398,836,794       |                                 |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 91,218,685                      |
|    |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |



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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政               | 1,390,000 | -      | 1,390,000 | 1,390,000             | -                 | 555,856                         |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 834,144               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 4004150010100<br>行政管理*              | 1,390,000 | -      | 1,390,000 | 1,390,000             | -                 | 555,856                         |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 834,144               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 4004150010102<br>一般業務*              | 1,390,000 | -      | 1,390,000 | 1,390,000             | -                 | 555,856                         |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 834,144               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 1,390,000 | -      | 1,390,000 | 1,390,000             | -                 | 555,856                         |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 834,144               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |    |    | 4004150900000<br>一般建築及設備            | 3,915,000 | -      | 3,915,000 | 3,915,000             | -                 | 200                             |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 3,914,800             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 4004150900100<br>一般建築及設備*           | 3,915,000 | -      | 3,915,000 | 3,915,000             | -                 | 200                             |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 3,914,800             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 3,915,000 | -      | 3,915,000 | 3,915,000             | -                 | 200                             |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 3,914,800             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 資本門合計                               | 5,305,000 | -      | 5,305,000 | 5,305,000             | -                 | 556,056                         |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | 4,748,944             | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 預 算           |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                               | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                         | 1,048,671,000 | -      | 1,108,671,000 | 691,962,000           | 11,870,169        | 288,376,262                     |
|    |    |   |    |                               | 60,000,000    | -      |               |                       | 403,585,738       |                                 |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | 91,218,685                      |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 7604150090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 9,520,918     | -      | 9,520,918     | 9,520,918             | 951,770           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 9,520,918         | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7604150090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 9,520,918     | -      | 9,520,918     | 9,520,918             | 951,770           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 9,520,918         | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 9,520,918     | -      | 9,520,918     | 9,520,918             | 951,770           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 9,520,918         | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 8904150090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 879,260       | -      | 879,260       | 879,260               | 337,000           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 879,260           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 8904150090200<br>公務人員各項補助     | 879,260       | -      | 879,260       | 879,260               | 337,000           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 879,260           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 879,260       | -      | 879,260       | 879,260               | 337,000           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 879,260           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                        | 10,400,178    | -      | 10,400,178    | 10,400,178            | 1,288,770         | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | 10,400,178        | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |               |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |             |                       |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|--------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數          | 第二預備金  |                   |                                 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                   |                                 |             |                       |
|     |   |   |   | 總計        | 1,059,071,178 | -      | 1,119,071,178     | 702,362,178                     | 13,158,939  | 288,376,262           |
|     |   |   |   |           | 60,000,000    | -      |                   |                                 | 413,985,916 |                       |
|     |   |   |   |           | -             | -      |                   |                                 | -           | 91,218,685            |
|     |   |   |   |           | -             | -      |                   |                                 |             |                       |

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9月30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 | 72,000 | -                   | 364,135 |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 436,135 | -     | 8,000 | 72,000 | -                   | 364,135 |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 436,135 | -     | 8,000 | 72,000 | -                   | 364,135 |
|     |    |    |    |   | 小計      | 436,135 | -     | 8,000 | 72,000 | -                   | 364,135 |
| 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9月30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 | -      | 13,092 | 13,092  | -                   | 10,736,904 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 10,749,996 | -      | 13,092 | 13,092  | -                   | 10,736,904 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,749,996 | -      | 13,092 | 13,092  | -                   | 10,736,904 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
| 106 | 06 |    |    |   | 財產收入    | 26,481     | 10,755 | -      | -       | -                   | 15,726     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息    | 26,481     | 10,755 | -      | -       | -                   | 15,726     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    |    | 02 |   | 租金收入    | 26,481     | 10,755 | -      | -       | -                   | 15,726     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 小計      | 10,776,477 | 10,755 | 13,092 | 13,092  | -                   | 10,752,630 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 19,900,893 | -      | 14,000 | 126,000 | -                   | 19,774,893 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 19,900,893 | -      | 14,000 | 126,000 | -                   | 19,774,893 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 19,900,893 | -      | 14,000 | 126,000 | -                   | 19,774,893 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
| 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 | 126,000 | -                   | 19,780,503 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 21,541,579 | -      | 45,000 | 257,902 | -                   | 21,283,677 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 21,541,579 | -      | 45,000 | 257,902 | -                   | 21,283,677 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -      | -       | -                   | -          |

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9月30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 | -       | 45,000 | 257,902    | -                   | 21,283,677 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
| 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 | -       | 45,000 | 257,902    | -                   | 21,311,051 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
| 109 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 19,815,979 | 767,200 | 22,000 | 235,837    | -                   | 18,812,942 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 19,815,979 | 767,200 | 22,000 | 235,837    | -                   | 18,812,942 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 19,815,979 | 767,200 | 22,000 | 235,837    | -                   | 18,812,942 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
| 109 | 07  |    |    |   | 財產收入      | 202,330    | -       | 4,048  | 189,419    | -                   | 12,911     |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     | 01 |    |   | 財產孳息      | 57,330     | -       | 4,048  | 44,419     | -                   | 12,911     |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     |    | 03 |   | 租金收入      | 57,330     | -       | 4,048  | 44,419     | -                   | 12,911     |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     | 02 |    |   | 財產售價*     | 145,000    | -       | -      | 145,000    | -                   | -          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     |    | 01 |   | 土地售價*     | 145,000    | -       | -      | 145,000    | -                   | -          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     |    |    |   | 小計        | 20,018,309 | 767,200 | 26,048 | 425,256    | -                   | 18,825,853 |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
| 110 | 01  |    |    |   | 稅課收入      | 62,559,270 | -       | -      | 62,559,270 | -                   | -          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -       | -      | -          | -                   | -          |
|     |     | 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9月30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  | 4,789,538 | 334,166 | 2,395,722  | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 14,553,475  | 4,789,538 | 334,166 | 2,395,722  | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 14,553,475  | 4,789,538 | 334,166 | 2,395,722  | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
| 110 | 07 |    |    |   | 財產收入    | 6,249,410   | -         | 3,743   | 6,179,406  | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息    | 181,010     | -         | 3,743   | 111,006    | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    |    | 03 |   | 租金收入    | 181,010     | -         | 3,743   | 111,006    | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    | 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  | 4,789,538 | 337,909 | 71,134,398 | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 150,420,916 | 5,567,493 | 444,049 | 65,815,248 | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    |    |    |   | 資本門合計*  | 6,213,400   | -         | -       | 6,213,400  | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |
|     |    |    |    |   | 總計      | 156,634,316 | 5,567,493 | 444,049 | 72,028,648 | -                   |
|     |    |    |    |   |         | -           | -         | -       | -          | -                   |

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9月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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9月30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      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 104,654,208 | 1,979,138 |         | 9,520,918   |
| 1010 政務人員待遇     | 1,381,400   |           |         |             |
| 101005 政務人員待遇   | 1,381,400   |           |         |             |
| 1015 法定編制人員待遇   | 67,216,355  |           |         |             |
| 101505 職員待遇     | 67,216,355  |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,452,640 |         |             |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 1,452,640 |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,327,600   |           |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 1,327,600   |           |         |             |
| 1030 獎金         | 19,395,525  | 209,496   |         | 40,436      |
| 103005 考績獎金     | 9,339,412   |           |         |             |
| 103015 年終工作獎金   | 10,056,113  | 209,496   |         | 40,436      |
| 1035 其他給與       | 794,013     | 16,000    |         |             |
| 103515 生育補助     |             |           |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |           |         |             |
| 103525 休假補助     | 794,013     | 16,000    |         |             |
| 1040 加班值班費      | 308,601     | 12,472    |         |             |
| 104005 超時加班費    | 308,601     | 12,472    |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 9,480,482   |
| 104505 退休退職給付   |             |           |         | 9,480,482   |
| 1050 退休離職儲金     | 7,403,418   | 90,540    |         |             |
| 105005 政務人員提撥金  | 92,430      |           |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 6,968,072   |           |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 122,614     | 90,540    |         |             |
| 105030 技工及工友提撥金 | 220,302     |           |         |             |
| 1055 保險         | 6,827,296   | 197,990   |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 4,495,695   | 73,950    |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 2,049,644   |           |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 281,957     | 124,040   |         |             |
| 2000 業務費        | 5,020,274   | 8,991,995 |         |             |
| 2003 教育訓練費      | 41,600      | 8,200     |         |             |
| 200305 教育費      | 40,000      |           |         |             |

## 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9月30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      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 200310 訓練費      | 1,600       | 8,200     |         |             |
| 2006 水電費        | 4,098       | 454       |         |             |
| 200605 水費       |             | 454       |         |             |
| 200610 電費       | 4,098       |           |         |             |
| 2009 通訊費        | 206,356     | 184,482   |         |             |
| 200910 一般通訊費    | 206,356     | 184,482   |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 268,006   |         |             |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 268,006   |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 765,574   |         |             |
| 202105 其他業務租金   |             | 765,574   |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 31,580      | 390,219   |         |             |
| 202405 稅捐       | 18,350      | 228,179   |         |             |
| 202410 規費       | 13,230      | 162,040   |         |             |
| 2027 保險費        | 11,744      | 40,536    |         |             |
| 202705 法定責任保險   | 11,744      | 40,536    |         |             |
| 2030 兼職費        | 2,681       |           |         |             |
| 203005 兼職費      | 2,681       |           |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,020,442   | 3,866,146 |         |             |
| 203305 勞務服務費    | 3,020,442   | 3,866,146 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 35,500      | 241,350   |         |             |
| 203605 顧問費      |             | 187,000   |         |             |
| 203610 出席費      | 2,500       | 49,350    |         |             |
| 203615 講座鐘點費    | 33,000      | 5,000     |         |             |
| 2051 物品         | 217,314     | 330,330   |         |             |
| 205105 消耗品      | 139,795     | 157,644   |         |             |
| 205110 油料       | 74,721      | 26,526    |         |             |
| 205115 非消耗品     | 2,798       | 146,160   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 693,883     | 2,719,147 |         |             |
| 205415 一般事務費    | 693,883     | 2,719,147 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 90,469      |           |         |             |
| 206305 房屋建築養護費  | 90,469      |           |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,947      | 29,117    |         |             |

## 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9月30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 |            |           |             |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                   | 一般行政        | 財政管理       | 一般建築及設備   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 30,947      | 29,117     |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 9,750       | 35,779     |           |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 9,750       | 35,779     |           |             |
| 2072 國內旅費         | 186,300     | 53,565     |           |             |
| 207205 國內旅費       | 186,300     | 53,565     |           |             |
| 2081 運費           | 9,000       | 59,090     |           |             |
| 208105 運費         | 9,000       | 59,090     |           |             |
| 2093 特別費          | 428,610     |            |           |             |
| 209305 特別費        | 428,610     |            |           |             |
| 3000 設備及投資        | 834,144     |            | 3,914,800 |             |
| 3005 土地           |             |            | 3,914,800 |             |
| 300505 土地         |             |            | 3,914,800 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費     | 539,820     |            |           |             |
| 303005 硬體設備費      | 539,820     |            |           |             |
| 3035 雜項設備費        | 294,324     |            |           |             |
| 303505 雜項設備費      | 294,324     |            |           |             |
| 4000 獎補助費         | 24,000      |            |           |             |
| 4085 獎勵及慰問        | 24,000      |            |           |             |
| 408510 慰問金        | 24,000      |            |           |             |
| 5000 債務費          |             |            |           |             |
| 5005 債務利息         |             |            |           |             |
| 500505 債務利息       |             |            |           |             |
| 合計                | 110,532,626 | 10,971,133 | 3,914,800 | 9,520,918   |

## 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9月30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 |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|                 | 債務付息        | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 1000 人事費        |             | 879,260      | 117,033,524 |
| 1010 政務人員待遇     |             |              | 1,381,400   |
| 101005 政務人員待遇   |             |              | 1,381,400   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              | 67,216,355  |
| 101505 職員待遇     |             |              | 67,216,355  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |              | 1,452,640   |
| 102010 約僱人員酬金   |             |              | 1,452,640   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              | 1,327,600   |
| 102505 技工及工友待遇  |             |              | 1,327,600   |
| 1030 獎金         |             |              | 19,645,457  |
| 103005 考績獎金     |             |              | 9,339,412   |
| 103015 年終工作獎金   |             |              | 10,306,045  |
| 1035 其他給與       |             | 879,260      | 1,689,273   |
| 103515 生育補助     |             | 24,560       | 24,560      |
| 103520 子女教育補助   |             | 854,700      | 854,700     |
| 103525 休假補助     |             |              | 810,013     |
| 1040 加班值班費      |             |              | 321,073     |
| 104005 超時加班費    |             |              | 321,073     |
| 1045 退休退職給付     |             |              | 9,480,482   |
| 104505 退休退職給付   |             |              | 9,480,482   |
| 1050 退休離職儲金     |             |              | 7,493,958   |
| 105005 政務人員提撥金  |             |              | 92,430      |
| 105010 公務人員提撥金  |             |              | 6,968,072   |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |              | 213,154     |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |              | 220,302     |
| 1055 保險         |             |              | 7,025,286   |
| 105505 健保保險補助   |             |              | 4,569,645   |
| 105510 公保保險補助   |             |              | 2,049,644   |
| 105515 勞保保險補助   |             |              | 405,997     |
| 2000 業務費        |             |              | 14,012,269  |
| 2003 教育訓練費      |             |              | 49,800      |
| 200305 教育費      |             |              | 40,000      |

## 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
|                 | 債務付息        | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計        |
| 200310 訓練費      |             |              | 9,800     |
| 2006 水電費        |             |              | 4,552     |
| 200605 水費       |             |              | 454       |
| 200610 電費       |             |              | 4,098     |
| 2009 通訊費        |             |              | 390,838   |
| 200910 一般通訊費    |             |              | 390,838   |
| 2018 資訊服務費      |             |              | 268,006   |
| 201805 資訊操作維護費  |             |              | 268,006   |
| 2021 其他業務租金     |             |              | 765,574   |
| 202105 其他業務租金   |             |              | 765,574   |
| 2024 稅捐及規費      |             |              | 421,799   |
| 202405 稅捐       |             |              | 246,529   |
| 202410 規費       |             |              | 175,270   |
| 2027 保險費        |             |              | 52,280    |
| 202705 法定責任保險   |             |              | 52,280    |
| 2030 兼職費        |             |              | 2,681     |
| 203005 兼職費      |             |              | 2,681     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              | 6,886,588 |
| 203305 勞務服務費    |             |              | 6,886,588 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              | 276,850   |
| 203605 顧問費      |             |              | 187,000   |
| 203610 出席費      |             |              | 51,850    |
| 203615 講座鐘點費    |             |              | 38,000    |
| 2051 物品         |             |              | 547,644   |
| 205105 消耗品      |             |              | 297,439   |
| 205110 油料       |             |              | 101,247   |
| 205115 非消耗品     |             |              | 148,958   |
| 2054 一般事務費      |             |              | 3,413,030 |
| 205415 一般事務費    |             |              | 3,413,030 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |              | 90,469    |
| 206305 房屋建築養護費  |             |              | 90,469    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 60,064    |

## 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |             |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|                   | 債務付息        | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 60,064      |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              | 45,529      |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              | 45,529      |
| 2072 國內旅費         |             |              | 239,865     |
| 207205 國內旅費       |             |              | 239,865     |
| 2081 運費           |             |              | 68,090      |
| 208105 運費         |             |              | 68,090      |
| 2093 特別費          |             |              | 428,610     |
| 209305 特別費        |             |              | 428,610     |
| 3000 設備及投資        |             |              | 4,748,944   |
| 3005 土地           |             |              | 3,914,800   |
| 300505 土地         |             |              | 3,914,800   |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |              | 539,820     |
| 303005 硬體設備費      |             |              | 539,820     |
| 3035 雜項設備費        |             |              | 294,324     |
| 303505 雜項設備費      |             |              | 294,324     |
| 4000 獎補助費         |             |              | 24,000      |
| 4085 獎勵及慰問        |             |              | 24,000      |
| 408510 慰問金        |             |              | 24,000      |
| 5000 債務費          | 278,167,179 |              | 278,167,179 |
| 5005 債務利息         | 278,167,179 |              | 278,167,179 |
| 500505 債務利息       | 278,167,179 |              | 278,167,179 |
| 合計                | 278,167,179 | 879,260      | 413,985,916 |

## 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |                |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|----------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)    |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |                |
| 合計                  | 40,391,676,474   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 32,592,000 | 0  | 40,424,268,474 |
| 本年度                 | 40,319,647,826   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 32,592,000 | 0  | 40,352,239,826 |
| 01020100<br>遺產稅     | 951,296,815      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 951,296,815    |
| 01020200<br>贈與稅     | 925,555,038      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 925,555,038    |
| 01080100<br>菸酒稅     | 599,771,646      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 599,771,646    |
| 01170100<br>普通統籌    | 25,903,766,365   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,903,766,365 |
| 01170200<br>特別統籌    | 1,432,564,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 32,592,000 | 0  | 1,465,156,000  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 2,413,579        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,413,579      |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 148,015          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 148,015        |
| 05030100<br>汽車燃料使用費 | 2,368,151,841    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,368,151,841  |
| 05030300<br>資料使用費   | 54               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 54             |
| 07010100<br>利息收入    | 108,635          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,635        |

## 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |               | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |               |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |               |  |
| 07010200<br>權利金        | 84,225,619       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,225,619    |  |
| 07010300<br>租金收入       | 42,563,224       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,563,224    |  |
| 07020100<br>土地售價       | 115,603,693      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 115,603,693   |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 35,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,500        |  |
| 09010100<br>一般性補助收入    | 7,482,063,367    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,482,063,367 |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 4,869,612        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,869,612     |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 12,297           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,297        |  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 406,498,526      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 406,498,526   |  |
| 以前年度                   | 72,028,648       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,028,648    |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 72,028,648       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,028,648    |  |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 72,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,000        |  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 13,092           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,092        |  |



## 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 126,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 126,000  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 257,902          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 257,902  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 235,837          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 235,837  |
| 109年度 07010300<br>租金收入 | 44,419           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 44,419   |
| 109年度 07020100<br>土地售價 | 145,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 145,000  |
| 110年度 01020100<br>遺產稅  | 4,577,787        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 4,577,787  |
| 110年度 01080100<br>菸酒稅  | 57,981,483       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 57,981,483   |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 2,395,722        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 2,395,722  |
| 110年度 07010300<br>租金收入 | 111,006          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 111,006  |
| 110年度 07020100<br>土地售價 | 6,068,400        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,068,400  |
| 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<br>賸餘款      | 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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                   | 414,760,916  | 91,218,685 | 0         | 0            | 200,000    | 19,698,480           | 0            | 0          | 0              | 0             | 525,878,081  | 196,957,577 |
| 本年度                  | 413,985,916  | 91,218,685 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 505,404,601  | 196,957,577 |
| 一、本年度經費              | 403,585,738  | 91,218,685 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 495,004,423  | 196,957,577 |
| 0140010101<br>人員維持費  | 104,345,607  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,345,607  | 4,054,393   |
| 0140010102<br>一般業務   | 4,871,448    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,071,448  | 2,970,552   |
| 0140010102*<br>一般業務  | 834,144      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 834,144  | 555,856     |
| 0140010103<br>會計業務   | 62,334       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,334   | 22,666      |
| 0140010104<br>人事業務   | 287,204      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 287,204  | 388,796     |
| 0140010105<br>政風業務   | 131,889      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 131,889  | 28,111      |
| 0140020100<br>電子資料處理 | 334,115      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 334,115  | 508,885     |
| 0140020200<br>財務管理   | 560,725      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 560,725  | 326,275     |
| 0140020300<br>公用財產管理 | 148,672      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 148,672  | 226,328     |

## 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0140020400<br>非公用財產管理      | 1,693,611    | 4,371      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,697,982  | 3,882,018   |
| 0140020500<br>非公用財產開發      | 224,327      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 224,327  | 1,825,673   |
| 0140020600<br>菸酒管理         | 4,964,169    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,964,169  | 2,358,831   |
| 0140020700<br>集中支付業務       | 3,045,514    | 65,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,110,514  | 1,325,486   |
| 0140900100*<br>一般建築及設備     | 3,914,800    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,914,800  | 200         |
| 0881010100<br>債務付息         | 278,167,179  | 91,149,314 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 369,316,493  | 178,483,507 |
| 二、統籌科目                     | 10,400,178   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,400,178   | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 9,520,918    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,520,918  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助     | 879,260      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 879,260  | 0           |
| 以前年度                       | 775,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 19,698,480           | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,473,480   | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 775,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 775,000  | 0           |
| 110年度 0140020100<br>電子資料處理 | 775,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 775,000  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 19,698,480           | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,698,480   | 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 108年度 11021000<br>其他雜項收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 17,208,884           | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,208,884   | 0           |
| 110年度 07010300<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 591,939              | 0            | 0          | 0              | 0             | 591,939  | 0           |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,897,657            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,897,657  | 0           |

## 臺中市政府財政局

## 平衡表

中華民國111年9月30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           | 1,830,999,482 | 負債       | 60,637,715    |
| 流動資產         | 198,194,575   | 流動負債     | 57,916,627    |
| 專戶存款         | 27,737,715    | 應付代收款    | 25,324,627    |
| 零用金          | 200,000       | 預收其他政府款  | 32,592,000    |
| 應收帳款         | 79,038,175    | 其他負債     | 2,721,088     |
| 預付款          | 91,218,685    | 存入保證金    | 2,009,349     |
| 固定資產         | 1,631,403,643 | 應付保管款    | 648,427       |
| 土地           | 1,624,879,073 | 暫收款      | 63,312        |
| 房屋建築及設備      | 8,618,463     | 淨資產      | 1,770,361,767 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,148,523    | 資產負債淨額   | 1,770,361,767 |
| 機械及設備        | 18,239,563    | 資產負債淨額   | 1,770,361,767 |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,134,767   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 5,773,286     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,404,582    |          |               |
| 雜項設備         | 5,936,110     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,354,980    |          |               |
| 無形資產         | 1,092,464     |          |               |
| 電腦軟體         | 1,092,464     |          |               |
| 其他資產         | 308,800       |          |               |
| 暫付款          | 150,000       |          |               |
| 存出保證金        | 158,800       |          |               |
| 合 計          | 1,830,999,482 | 合 計      | 1,830,999,482 |
| 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         | 219           | 待抵銷債權憑證  | 219           |

## 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9月30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       | 4,372,678,936 | 40,845,525,907 |
| 公庫撥入數    | 104,241,939   | 525,878,081    |
| 稅課收入     | 2,695,495,189 | 29,812,953,864 |
| 罰款及賠償收入  | 183,729       | 2,561,594      |
| 規費收入     | 1,098,371,626 | 2,368,151,895  |
| 財產收益     | 512,805       | 242,536,671    |
| 補助及協助收入  | 473,873,648   | 7,486,932,979  |
| 其他收入     | 0             | 406,510,823    |
| 支出       | 4,282,394,217 | 40,837,858,492 |
| 繳付公庫數    | 4,268,881,046 | 40,424,268,474 |
| 人事支出     | 10,236,911    | 117,033,524    |
| 業務支出     | 2,011,362     | 14,787,269     |
| 獎補助支出    | 0             | 24,000         |
| 財產損失     | 157,122       | 1,908,456      |
| 利息費用及手續費 | 910,666       | 278,167,179    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 197,110       | 1,669,590      |
| 收支餘絀     | 90,284,719    | 7,667,415      |

## 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 1,608,725,615 | 0                             | 23,632,706  | 7,479,248  | 0                              | 1,624,879,073                     |
| 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          | -127,291                       | 3,469,940                         |
| 機械及設備    | 17,870,240    | -15,649,526                   | 617,382     | 248,059    | -485,241                       | 2,104,796                         |
| 交通及運輸設備  | 5,784,206     | -5,352,820                    | 54,850      | 65,770     | -51,762                        | 368,704                           |
| 雜項設備     | 6,345,353     | -5,879,828                    | 239,474     | 648,717    | 524,848                        | 581,130                           |
| 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                   | 24,544,412  | 8,441,794  | -139,446                       | 1,631,403,643                     |
| 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           | 577,224    | 0                              | 1,092,464                         |
| 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           | 577,224    | 0                              | 1,092,464                         |
| 合 計      | 1,649,013,565 | -31,903,406                   | 24,544,412  | 9,019,018  | -139,446                       | 1,632,496,107                     |



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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                       |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,544,412元=預算採購增加金額834,144元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,710,268元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,748,944元=本年度預算執行金額4,748,944元。

三、預算採購增加金額834,144元較設備及投資預算執行增加金額4,748,944元減少3,914,800元，係：

(一)土地面積更正，以前年度已認列財產，本年度繳納差額地價3,914,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,710,268元，係：

(一)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13,045,436元。

(2)土地重估增值10,664,832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9月30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        | 40,319,647,826 | 525,878,081     | 40,845,525,907 | 收入       |
|           |                | 525,878,081     | 525,878,081    | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 29,812,953,864 |                 | 29,812,953,864 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,561,594      |                 | 2,561,594      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,368,151,895  |                 | 2,368,151,895  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |                 |                |          |
| 財產收入      | 242,536,671    |                 | 242,536,671    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                |                 |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 7,486,932,979  |                 | 7,486,932,979  | 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      | 406,510,823    |                 | 406,510,823    | 其他收入     |
| 歲出        | 413,985,916    | 40,423,872,576  | 40,837,858,492 | 支出       |
|           |                | 40,424,268,474  | 40,424,268,474 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 117,033,524    |                 | 117,033,524    | 人事支出     |
| 業務費       | 14,012,269     | 775,000         | 14,787,269     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000         |                 | 24,000         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,748,944      | -4,748,944      |                |          |
|           |                | 1,908,456       | 1,908,456      | 財產損失     |
|           |                |                 |                | 投資損失     |
| 債務費       | 278,167,179    |                 | 278,167,179    | 利息費用及手續費 |
|           |                | 1,669,590       | 1,669,590      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |                 |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 39,905,661,910 | -39,897,994,495 | 7,667,415      | 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9月30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525,878,081元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數40,424,268,474元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數775,000元=業務費110年度預算保留執行數775,000元。<br>4. 設備及投資調整數-4,748,944元，詳歲出用途別累計表。<br>5. 財產損失調整數1,908,456元，係土地出售、固定資產報廢等損失。<br>6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,669,590元=固定資產提列折舊數1,092,366元+無形資產攤銷數577,224元。 |     |      |      |