

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01040000000	31,846,801,000	37,558,920,000	32,300,714,000	3,129,105,141	-	641,345,005
				稅課收入	5,712,119,000			32,942,059,005		
	02			01041500200	1,523,000,000	1,523,000,000	1,321,000,000	175,972,568	-	731,824,421
				遺產及贈與稅	-			2,052,824,421		
		01		01041500201	910,000,000	910,000,000	788,000,000	123,808,834	-	287,105,649
				遺產稅	-			1,075,105,649		
		02		01041500202	613,000,000	613,000,000	533,000,000	52,163,734	-	444,718,772
				贈與稅	-			977,718,772		
	08			01041500800	922,595,000	922,595,000	766,595,000	76,334,573	-	-90,488,781
				菸酒稅	-			676,106,219		
		01		01041500801	922,595,000	922,595,000	766,595,000	76,334,573	-	-90,488,781
				菸酒稅	-			676,106,219		
	17			01041501700	29,401,206,000	35,113,325,000	30,213,119,000	2,876,798,000	-	9,365
				統籌分配稅	5,712,119,000			30,213,128,365		
		01		01041501701	29,401,206,000	33,254,064,000	28,353,858,000	2,450,101,000	-	9,365
				普通統籌	3,852,858,000			28,353,867,365		
		02		01041501702	-	1,859,261,000	1,859,261,000	426,697,000	-	-
				特別統籌	1,859,261,000			1,859,261,000		
04				04040000000	2,009,000	2,009,000	1,600,000	211,978	-	1,173,572
				罰款及賠償收入	-			2,773,572		
	01			04041500100	2,009,000	2,009,000	1,600,000	209,573	-	1,023,152
				罰金罰鍰及息金	-			2,623,152		
		01		04041500101	2,009,000	2,009,000	1,600,000	209,573	-	1,023,152
				罰金罰鍰	-			2,623,152		
	03			04041500300	-	-	-	2,405	-	150,420
				賠償收入	-			150,420		
		01		04041500301	-	-	-	2,405	-	150,420
				一般賠償收入	-			150,420		
05				05040000000	2,579,248,000	2,606,768,000	2,499,200,000	81,399,512	-	-49,648,593
				規費收入	27,520,000			2,449,551,407		
	03			05041500300	2,579,248,000	2,606,768,000	2,499,200,000	81,399,512	-	-49,648,593
				使用規費收入	27,520,000			2,449,551,407		
		01		05041500301	2,579,248,000	2,606,768,000	2,499,200,000	81,399,512	-	-49,648,647
				汽車燃料使用費	27,520,000			2,449,551,353		
		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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0704000000 財產收入	168,372,000	168,372,000	137,753,000	246,571,429	-	351,355,100
	01			0704150010 財產孳息	98,364,000	98,364,000	67,749,000	489,108,100	-	59,295,911
		01		07041500101 利息收入	64,000	64,000	49,000	127,044,911	-	59,735
		02		07041500102 權利金	60,000,000	60,000,000	30,000,000	108,735	-	54,225,619
		03		07041500103 租金收入	38,300,000	38,300,000	37,700,000	84,225,619	-	5,010,557
								147,333		
								42,710,557		
	02			07041500200 財產售價*	70,000,000	70,000,000	70,000,000	246,423,996	-	292,027,689
		01		07041500201 土地售價*	70,000,000	70,000,000	70,000,000	362,027,689	-	292,027,689
								246,423,996		
								362,027,689		
	05			07041500500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	31,500
		01		07041500501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	35,500	-	31,500
								-		
								35,500		
09				0904000000 補助及協助收入	9,851,998,000	9,876,242,000	8,414,881,000	471,926,271	-	-456,021,750
	01			09041500100 上級政府補助收入	24,244,000	9,876,242,000	8,414,881,000	7,958,859,250	-	-456,021,750
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	9,866,563,000	8,407,624,000	471,926,271	-	-456,021,750
					24,244,000			7,958,859,250		
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,679,000	9,679,000	7,257,000	469,211,000	-	-456,349,633
								7,951,274,367		
								2,715,271		327,883
								7,584,883		
12				1204000000 其他收入	224,589,000	224,589,000	224,589,000	25,645,641	-	207,567,464
	02			12041500200 雜項收入	224,589,000	224,589,000	224,589,000	432,156,464	-	207,567,464
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,645,641	-	207,567,464
								432,156,464		
		10		12041500210 其他雜項收入	224,589,000	224,589,000	224,589,000	500	-	12,797
								12,797		
				經常門合計	44,603,017,000	50,366,900,000	43,508,737,000	3,708,435,976	-	403,743,109
					5,763,883,000			43,912,480,109		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				資本門合計*	70,000,000	70,000,000	246,423,996	-	292,027,689	
					-		362,027,689			
				總計	44,673,017,000	50,436,900,000	3,954,859,972	-	695,770,798	
					5,763,883,000		44,274,507,798			

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	135,818,000	-	137,828,000	126,274,000	9,111,324	7,464,194
					-	-			118,809,806	-
					-	2,010,000			-	-
					-	-			-	-
	01			4004150010100 行政管理	135,818,000	-	137,828,000	126,274,000	9,111,324	7,464,194
					-	-			118,809,806	-
					-	2,010,000			-	-
					-	-			-	-
		01		4004150010101 人員維持費	124,800,000	-	126,810,000	116,600,000	8,690,747	3,563,646
					-	-			113,036,354	-
					-	2,010,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	124,800,000	-	126,810,000	116,600,000	8,690,747	3,563,646
					-	-			113,036,354	-
					-	2,010,000			-	-
					-	-			-	-
			02	4004150010102 一般業務	10,022,000	-	10,022,000	8,702,000	359,663	3,470,889
					-	-			5,231,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,323,000	-	1,323,000	1,103,000	7,653	786,746
					-	-			316,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	7,593,000	352,010	2,684,143
					-	-			4,908,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		4004150010103 會計業務	110,000	-	110,000	110,000	1,712	45,954
					-	-			64,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	1,712	45,954
					-	-			64,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		4004150010104 人事業務	726,000	-	726,000	702,000	50,164	364,632
					-	-			337,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	666,000	50,164	346,632
					-	-			319,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	18,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		4004150010105 政風業務	160,000	-	160,000	160,000	9,038	19,073
					-	-			140,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	160,000	-	160,000	160,000	9,038	19,073
					-	-			140,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020000 財政管理	37,048,000	-	37,082,000	24,277,000	1,698,004	11,607,863
					-	-			12,669,137	-
					-	34,000			-	91,669
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	1,385,000	314,578	736,307
					-	-			648,693	
					-	-			-	36,000
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,385,000	314,578	736,307
					-	-			648,693	
					-	-			-	36,000
02				4004150020200 財務管理	1,033,000	-	1,050,000	965,000	100,958	303,317
					-	-			661,683	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	616,000	581,000	43,620	33,532
					-	-			547,468	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	384,000	57,338	269,785
					-	-			114,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	420,000	7,021	264,307
					-	-			155,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	420,000	7,021	264,307
					-	-			155,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				4004150020400 非公用財產管理	15,685,000	-	15,685,000	6,430,000	689,167	4,047,222
					-	-			2,382,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	15,685,000	-	15,685,000	6,430,000	689,167	4,047,222
					-	-			2,382,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,250,000	5,618	2,020,055
					-	-			229,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,250,000	5,618	2,020,055
					-	-			229,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	9,090,000	-	9,090,000	7,946,000	333,041	2,648,790
					-	-			5,297,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,271,000	-	1,271,000	1,180,000	104,713	87,845
					-	-			1,092,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,819,000	-	7,819,000	6,766,000	228,328	2,560,945
					-	-			4,205,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,252,000	-	5,269,000	4,881,000	247,621	1,587,865
					-	-			3,293,135	-
					-	17,000			-	55,669
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	616,000	581,000	59,620	33,532
					-	-			547,468	-
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	4,653,000	-	4,653,000	4,300,000	188,001	1,554,333
					-	-			2,745,667	
					-	-			-	55,669
98				4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004150980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8104150010000 債務付息	870,000,000	-	930,000,000	554,100,000	92,588,350	183,344,471
					60,000,000	-			370,755,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104150010100 債務付息	870,000,000	-	930,000,000	554,100,000	92,588,350	183,344,471
					60,000,000	-			370,755,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	870,000,000	-	930,000,000	554,100,000	92,588,350	183,344,471
					60,000,000	-			370,755,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,043,366,000	-	1,105,410,000	704,651,000	103,397,678	202,416,528
					60,000,000	-			502,234,472	
					-	2,044,000			-	91,669
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	555,856
					-	-		834,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004150010100 行政管理*	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	555,856
					-	-		834,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		4004150010102 一般業務*	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	555,856
					-	-		834,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	-	555,856
					-	-		834,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004150900000 一般建築及設備	3,915,000	-	3,915,000	3,915,000	-	200
					-	-		3,914,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004150900100 一般建築及設備*	3,915,000	-	3,915,000	3,915,000	-	200
					-	-		3,914,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,048,671,000	-	1,110,715,000	709,956,000	103,397,678	202,972,584
					60,000,000	-			506,983,416	
					-	2,044,000			-	91,669
					-	-			-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	10,472,688	-	10,472,688	10,472,688	951,770	-
					-	-			10,472,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	10,472,688	-	10,472,688	10,472,688	951,770	-
					-	-			10,472,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,472,688	-	10,472,688	10,472,688	951,770	-
					-	-			10,472,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	879,260	-	879,260	879,260	-	-
					-	-			879,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8904150090200 公務人員各項補助	879,260	-	879,260	879,260	-	-
					-	-			879,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	879,260	-	879,260	879,260	-	-
					-	-			879,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,351,948	-	11,351,948	11,351,948	951,770	-
					-	-			11,351,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,060,022,948	-	1,122,066,948	721,307,948	104,349,448	202,972,584
					60,000,000	-			518,335,364	
					-	2,044,000			-	91,669
					-	-				

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
98	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
100	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
103	03				罰款及賠償收入	308,280	-	-	-	-	308,280
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	-	-	-	308,280
			01		罰金罰鍰	308,280	-	-	-	-	308,280
					小計	308,280	-	-	-	-	308,280
104	03				罰款及賠償收入	436,135	-	8,000	80,000	-	356,135
		01			罰金罰鍰及息金	436,135	-	8,000	80,000	-	356,135
			01		罰金罰鍰	436,135	-	8,000	80,000	-	356,135
					小計	436,135	-	8,000	80,000	-	356,135
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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	180,000	-	13,092	-	10,556,904					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,749,996	180,000	-	13,092	-	10,556,904					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,749,996	180,000	-	13,092	-	10,556,904					
						-	-	-	-	-	-					
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	190,755	-	13,092	-	10,572,630					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	19,900,893	18,122,317	-12,296	113,704	-	1,664,872					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	19,900,893	18,122,317	-12,296	113,704	-	1,664,872					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	19,900,893	18,122,317	-12,296	113,704	-	1,664,872					
						-	-	-	-	-	-					
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	18,122,317	-12,296	113,704	-	1,670,482					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	21,541,579	14,684,057	54,970	312,872	-	6,544,650					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	21,541,579	14,684,057	54,970	312,872	-	6,544,650					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	21,541,579	14,684,057	54,970	312,872	-	6,544,650
						-	-	-	-	-	-
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	14,684,057	54,970	312,872	-	6,572,024
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	19,815,979	11,754,000	118,433	354,270	-	7,707,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,815,979	11,754,000	118,433	354,270	-	7,707,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,815,979	11,754,000	118,433	354,270	-	7,707,709
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	202,330	-	2,434	191,853	-	10,477
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,330	-	2,434	46,853	-	10,477
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	57,330	-	2,434	46,853	-	10,477
						-	-	-	-	-	-
			02		財產售價*	145,000	-	-	145,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	145,000	-	-	145,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,018,309	11,754,000	120,867	546,123	-	7,718,186
						-	-	-	-	-	-
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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	4,849,538	17,216	2,412,938	7,290,999
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,553,475	4,849,538	17,216	2,412,938	7,290,999
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,553,475	4,849,538	17,216	2,412,938	7,290,999
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,249,410	-	7,398	6,186,804	62,606
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,010	-	7,398	118,404	62,606
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,010	-	7,398	118,404	62,606
						-	-	-	-	-
		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	4,849,538	24,614	71,159,012	7,353,605
						-	-	-	-	-
					經常門合計	150,420,916	49,600,667	196,155	66,011,403	34,808,846
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	6,213,400	-	-	6,213,400	-
						-	-	-	-	-
					總計	156,634,316	49,600,667	196,155	72,224,803	34,808,846
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-
		01			電子資料處理	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						775,000	-	-	775,000	-	-	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	113,352,608	2,187,091		10,472,688
1010 政務人員待遇	1,519,540			
101005 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	74,053,533			
101505 職員待遇	74,053,533			
1020 約聘僱人員待遇		1,597,904		
102010 約僱人員酬金		1,597,904		
1025 技工及工友待遇	1,460,360			
102505 技工及工友待遇	1,460,360			
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	958,332	48,000		
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	958,332	48,000		
1040 加班值班費	316,254	13,945		
104005 超時加班費	316,254	13,945		
1045 退休退職給付				10,432,252
104505 退休退職給付				10,432,252
1050 退休離職儲金	8,151,160	99,708		
105005 政務人員提撥金	101,673			
105010 公務人員提撥金	7,666,253			
105025 約聘僱人員提撥金	141,020	99,708		
105030 技工及工友提撥金	242,214			
1055 保險	7,497,904	218,038		
105505 健保保險補助	4,923,986	81,438		
105510 公保保險補助	2,255,633			
105515 勞保保險補助	318,285	136,600		
2000 業務費	5,433,198	10,482,046		
2003 教育訓練費	61,600	13,100		
200305 教育費	60,000			

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200310 訓練費	1,600	13,100		
2006 水電費	4,098	454		
200605 水費		454		
200610 電費	4,098			
2009 通訊費	228,299	213,437		
200910 一般通訊費	228,299	213,437		
2018 資訊服務費		484,254		
201805 資訊操作維護費		484,254		
2021 其他業務租金		772,088		
202105 其他業務租金		772,088		
2024 稅捐及規費	31,580	398,219		
202405 稅捐	18,350	228,179		
202410 規費	13,230	170,040		
2027 保險費	13,060	40,536		
202705 法定責任保險	13,060	40,536		
2030 兼職費	2,681			
203005 兼職費	2,681			
2033 臨時人員酬金	3,020,442	3,878,202		
203305 勞務服務費	3,020,442	3,878,202		
2036 按日按件計資酬金	39,500	399,970		
203605 顧問費		308,000		
203610 出席費	2,500	49,350		
203615 講座鐘點費	37,000	41,000		
203620 稿費		1,620		
2051 物品	397,005	542,079		
205105 消耗品	315,868	259,184		
205110 油料	78,339	29,660		
205115 非消耗品	2,798	253,235		
2054 一般事務費	782,461	3,512,581		
205415 一般事務費	782,461	3,512,581		
2063 房屋建築養護費	90,469			
206305 房屋建築養護費	90,469			

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	31,647	44,475		
206605 車輛及辦公器具養護費	31,647	44,475		
2069 設施及機械設備養護費	12,000	35,779		
206905 設施及機械設備養護費	12,000	35,779		
2072 國內旅費	209,636	61,027		
207205 國內旅費	209,636	61,027		
2081 運費	9,000	85,845		
208105 運費	9,000	85,845		
2093 特別費	499,720			
209305 特別費	499,720			
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	119,643,950	12,669,137	3,914,800	10,472,688

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	債務付息	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		879,260	126,891,647
1010 政務人員待遇			1,519,540
101005 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			74,053,533
101505 職員待遇			74,053,533
1020 約聘僱人員待遇			1,597,904
102010 約僱人員酬金			1,597,904
1025 技工及工友待遇			1,460,360
102505 技工及工友待遇			1,460,360
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	1,885,592
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			1,006,332
1040 加班值班費			330,199
104005 超時加班費			330,199
1045 退休退職給付			10,432,252
104505 退休退職給付			10,432,252
1050 退休離職儲金			8,250,868
105005 政務人員提撥金			101,673
105010 公務人員提撥金			7,666,253
105025 約聘僱人員提撥金			240,728
105030 技工及工友提撥金			242,214
1055 保險			7,715,942
105505 健保保險補助			5,005,424
105510 公保保險補助			2,255,633
105515 勞保保險補助			454,885
2000 業務費			15,915,244
2003 教育訓練費			74,700
200305 教育費			60,000

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10月31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			14,700
2006 水電費			4,552
200605 水費			454
200610 電費			4,098
2009 通訊費			441,736
200910 一般通訊費			441,736
2018 資訊服務費			484,254
201805 資訊操作維護費			484,254
2021 其他業務租金			772,088
202105 其他業務租金			772,088
2024 稅捐及規費			429,799
202405 稅捐			246,529
202410 規費			183,270
2027 保險費			53,596
202705 法定責任保險			53,596
2030 兼職費			2,681
203005 兼職費			2,681
2033 臨時人員酬金			6,898,644
203305 勞務服務費			6,898,644
2036 按日按件計資酬金			439,470
203605 顧問費			308,000
203610 出席費			51,850
203615 講座鐘點費			78,000
203620 稿費			1,620
2051 物品			939,084
205105 消耗品			575,052
205110 油料			107,999
205115 非消耗品			256,033
2054 一般事務費			4,295,042
205415 一般事務費			4,295,042
2063 房屋建築養護費			90,469
206305 房屋建築養護費			90,469

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10月31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
2066 車輛及辦公器具養護費			76,122
206605 車輛及辦公器具養護費			76,122
2069 設施及機械設備養護費			47,779
206905 設施及機械設備養護費			47,779
2072 國內旅費			270,663
207205 國內旅費			270,663
2081 運費			94,845
208105 運費			94,845
2093 特別費			499,720
209305 特別費			499,720
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	370,755,529		370,755,529
5005 債務利息	370,755,529		370,755,529
500505 債務利息	370,755,529		370,755,529
合計	370,755,529	879,260	518,335,364

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	44,346,732,601	0	0	0	0	0	65,184,000	0	44,411,916,601
本年度	44,274,507,798	0	0	0	0	0	65,184,000	0	44,339,691,798
01020100 遺產稅	1,075,105,649	0	0	0	0	0	0	0	1,075,105,649
01020200 贈與稅	977,718,772	0	0	0	0	0	0	0	977,718,772
01080100 菸酒稅	676,106,219	0	0	0	0	0	0	0	676,106,219
01170100 普通統籌	28,353,867,365	0	0	0	0	0	0	0	28,353,867,365
01170200 特別統籌	1,859,261,000	0	0	0	0	0	65,184,000	0	1,924,445,000
04010100 罰金罰鍰	2,623,152	0	0	0	0	0	0	0	2,623,152
04030100 一般賠償收入	150,420	0	0	0	0	0	0	0	150,420
05030100 汽車燃料使用費	2,449,551,353	0	0	0	0	0	0	0	2,449,551,353
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
07010100 利息收入	108,735	0	0	0	0	0	0	0	108,735

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
07010200 權利金	84,225,619	0	0	0	0	0	0	0	84,225,619	
07010300 租金收入	42,710,557	0	0	0	0	0	0	0	42,710,557	
07020100 土地售價	362,027,689	0	0	0	0	0	0	0	362,027,689	
07050100 廢舊物資售價	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500	
09010100 一般性補助收入	7,951,274,367	0	0	0	0	0	0	0	7,951,274,367	
09010200 計畫型補助收入	7,584,883	0	0	0	0	0	0	0	7,584,883	
12020100 收回以前年度歲出	12,797	0	0	0	0	0	0	0	12,797	
12021000 其他雜項收入	432,143,667	0	0	0	0	0	0	0	432,143,667	
以前年度	72,224,803	0	0	0	0	0	0	0	72,224,803	
一、以前年度應收(保留) 數	72,224,803	0	0	0	0	0	0	0	72,224,803	
104年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
106年度 03010100 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	113,704	0	0	0	0	0	0	0	0	113,704
108年度 03010100 罰金罰鍰	312,872	0	0	0	0	0	0	0	0	312,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	354,270	0	0	0	0	0	0	0	0	354,270
109年度 07010300 租金收入	46,853	0	0	0	0	0	0	0	0	46,853
109年度 07020100 土地售價	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
110年度 01020100 遺產稅	4,577,787	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,787
110年度 01080100 菸酒稅	57,981,483	0	0	0	0	0	0	0	0	57,981,483
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,412,938	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,938
110年度 07010300 租金收入	118,404	0	0	0	0	0	0	0	0	118,404
110年度 07020100 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 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	519,110,364	91,669	0	0	200,000	19,698,480	0	0	0	0	539,100,513	202,680,915
本年度	518,335,364	91,669	0	0	200,000	0	0	0	0	0	518,627,033	202,680,915
一、本年度經費	506,983,416	91,669	0	0	200,000	0	0	0	0	0	507,275,085	202,680,915
0140010101 人員維持費	113,036,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,036,354	3,563,646
0140010102 一般業務	5,231,111	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,431,111	3,270,889
0140010102* 一般業務	834,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,144	555,856
0140010103 會計業務	64,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,046	45,954
0140010104 人事業務	337,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,368	364,632
0140010105 政風業務	140,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,927	19,073
0140020100 電子資料處理	648,693	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	684,693	700,307
0140020200 財務管理	661,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,683	303,317
0140020300 公用財產管理	155,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,693	264,307

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020400 非公用財產管理	2,382,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,778	4,047,222
0140020500 非公用財產開發	229,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,945	2,020,055
0140020600 菸酒管理	5,297,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,297,210	2,648,790
0140020700 集中支付業務	3,293,135	55,669	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,804	1,532,196
0140900100* 一般建築及設備	3,914,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,800	200
0881010100 債務付息	370,755,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,755,529	183,344,471
二、統籌科目	11,351,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,351,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,472,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,472,688	0
0989090200 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 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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 11021000 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 租金收入	0	0	0	0	0	591,939	0	0	0	0	591,939	0
110年度 09010200 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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,695,007,553	負債	92,333,216
流動資產	61,941,131	流動負債	89,504,812
專戶存款	26,840,616	應付代收款	24,320,812
零用金	200,000	預收其他政府款	65,184,000
應收帳款	34,808,846	其他負債	2,828,404
預付款	91,669	存入保證金	2,059,349
固定資產	1,631,728,694	應付保管款	649,126
土地	1,625,339,082	暫收款	119,929
房屋建築及設備	8,618,463	淨資產	1,602,674,337
累計折舊－房屋建築及設備	-5,162,667	資產負債淨額	1,602,674,337
機械及設備	18,239,563	資產負債淨額	1,602,674,337
累計折舊－機械及設備	-16,225,167		
交通及運輸設備	5,732,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,378,975		
雜項設備	5,936,110		
累計折舊－雜項設備	-5,370,211		
無形資產	1,028,328		
電腦軟體	1,028,328		
其他資產	309,400		
暫付款	150,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,695,007,553	合 計	1,695,007,553
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	221	待抵銷債權憑證	221

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,968,082,404	44,813,608,311
公庫撥入數	13,222,432	539,100,513
稅課收入	3,129,105,141	32,942,059,005
罰款及賠償收入	211,978	2,773,572
規費收入	81,399,512	2,449,551,407
財產收益	246,571,429	489,108,100
補助及協助收入	471,926,271	7,958,859,250
其他收入	25,645,641	432,156,464
支出	4,092,846,327	44,930,704,819
繳付公庫數	3,987,648,127	44,411,916,601
人事支出	9,858,123	126,891,647
業務支出	1,902,975	16,690,244
獎補助支出	0	24,000
財產損失	650,066	2,558,522
利息費用及手續費	92,588,350	370,755,529
折舊、折耗及攤銷	198,686	1,868,276
收支餘絀	-124,763,923	-117,096,508

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,608,725,615	0	31,601,463	14,987,996	0	1,625,339,082
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	-141,435	3,455,796
機械及設備	17,870,240	-15,649,526	617,382	248,059	-575,641	2,014,396
交通及運輸設備	5,784,206	-5,352,820	54,850	106,560	-26,155	353,521
雜項設備	6,345,353	-5,879,828	239,474	648,717	509,617	565,899
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	32,513,169	15,991,332	-233,614	1,631,728,694
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	641,360	0	1,028,328
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	641,360	0	1,028,328
合 計	1,649,013,565	-31,903,406	32,513,169	16,632,692	-233,614	1,632,757,022

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「增加數」32,513,169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31,679,025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31,679,025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14,211,293元。

(2)土地重估增值17,467,732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10月31日頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	44,274,507,798	539,100,513	44,813,608,311	收入
		539,100,513	539,100,513	公庫撥入數
稅課收入	32,942,059,005		32,942,059,005	稅課收入
罰款及賠償收入	2,773,572		2,773,572	罰款及賠償收入
規費收入	2,449,551,407		2,449,551,407	規費收入
信託管理收入				
財產收入	489,108,100		489,108,100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,958,859,250		7,958,859,250	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	432,156,464		432,156,464	其他收入
歲出	518,335,364	44,412,369,455	44,930,704,819	支出
		44,411,916,601	44,411,916,601	繳付公庫數
人事費	126,891,647		126,891,647	人事支出
業務費	15,915,244	775,000	16,690,244	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		
		2,558,522	2,558,522	財產損失
				投資損失
債務費	370,755,529		370,755,529	利息費用及手續費
		1,868,276	1,868,276	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,756,172,434	-43,873,268,942	-117,096,508	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數539,100,513元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數44,411,916,601元，詳繳付公庫數分析表。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。4. 設備及投資調整數-4,748,944元，詳歲出用途別累計表。5. 財產損失調整數2,558,522元，係土地出售、固定資產報廢等損失。6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,868,276元=固定資產提列折舊數1,226,916元+無形資產攤銷數641,360元。			