

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				01040000000 稅課收入	31,846,801,000	31,846,801,000	2,678,100,000	2,931,882,872	-	253,782,872
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	150,000,000	143,808,872	-	-6,191,128
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	90,000,000	103,201,132	-	13,201,132
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	60,000,000	40,607,740	-	-19,392,260
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	78,000,000	-	-	-78,000,000
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	78,000,000	-	-	-78,000,000
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	29,401,206,000	2,450,100,000	2,788,074,000	-	337,974,000
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	29,401,206,000	2,450,100,000	2,788,074,000	-	337,974,000
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	-	35,064	-	35,064
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	-	14,000	-	14,000
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	-	14,000	-	14,000
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	21,064	-	21,064
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	21,064	-	21,064
05				05040000000 規費收入	2,606,768,000	2,606,768,000	76,000,000	-	-	-76,000,000
	03			05041500300 使用規費收入	2,606,768,000	2,606,768,000	76,000,000	-	-	-76,000,000
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,606,768,000	76,000,000	-	-	-76,000,000
07				07040000000 財產收入	153,320,000	153,320,000	28,500,000	8,858,901	-	-19,641,099
	01			07041500100 財產孳息	103,312,000	103,312,000	28,500,000	8,858,901	-	-19,641,099

臺中市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07041500101 利息收入	12,000	12,000	-	150	-	150
		02		07041500102 權利金	60,000,000	60,000,000	-	150	-	-
		03		07041500103 租金收入	43,300,000	43,300,000	28,500,000	8,858,751	-	-19,641,249
	02			07041500200 財產售價*	50,000,000	50,000,000	-	8,858,751	-	-
		01		07041500201 土地售價*	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
		05		07041500500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07041500501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
09				09040000000 補助及協助收入	9,852,297,000	9,852,297,000	1,976,753,000	1,433,097,059	-	-543,655,941
	01			09041500100 上級政府補助收入	9,852,297,000	9,852,297,000	1,976,753,000	1,433,097,059	-	-543,655,941
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	9,842,319,000	1,976,753,000	1,433,097,059	-	-543,655,941
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	-	1,433,097,059	-	-
12				12040000000 其他收入	225,934,000	225,934,000	-	-	-	-
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	-	-	-
		10		12041500210 其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	-	-	-
				經常門合計	44,637,120,000	44,637,120,000	4,759,353,000	4,373,873,896	-	-385,479,104
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	-	4,373,873,896	-	-
				總計	44,687,120,000	44,687,120,000	4,759,353,000	4,373,873,896	-	-385,479,104

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	144,992,000	-	144,992,000	52,470,000	28,054,628	24,415,372
					-	-			28,054,628	
					-	-			-	8,881,704
					-	-			-	
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	52,470,000	28,054,628	24,415,372
					-	-			28,054,628	
					-	-			-	8,881,704
					-	-			-	
		01		4004150010101 人員維持費	133,600,000	-	133,600,000	48,600,000	27,536,548	21,063,452
					-	-			27,536,548	
					-	-			-	8,791,704
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,600,000	-	133,600,000	48,600,000	27,536,548	21,063,452
					-	-			27,536,548	
					-	-			-	8,791,704
					-	-			-	
			02	4004150010102 一般業務	10,377,000	-	10,377,000	3,663,000	512,080	3,150,920
					-	-			512,080	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,323,000	-	1,323,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,048,000	-	9,048,000	3,548,000	510,080	3,037,920
					-	-			510,080	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		4004150010103 會計業務	110,000	-	110,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	110,000	-	110,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		4004150010104 人事業務	745,000	-	745,000	142,000	6,000	136,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	709,000	-	709,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	6,000	6,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		4004150010105 政風業務	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	4,411,000	1,086,791	3,324,209
					-	-		1,086,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	193,000	141,956	51,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	160,000	141,956	18,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	200,000	37,875	162,125
					-	-			37,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	200,000	37,875	162,125
					-	-			37,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	507,000	-	507,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	507,000	-	507,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	2,595,000	612,129	1,982,871
					-	-			612,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	335,000	247,596	87,404
					-	-			247,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	2,260,000	364,533	1,895,467
					-	-			364,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	860,000	294,831	565,169
					-	-			294,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	160,000	141,956	18,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	700,000	152,875	547,125
					-	-			152,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,500,000,000	-	1,500,000,000	502,400,000	397,281,369	105,118,631
					-	-			397,281,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	502,400,000	397,281,369	105,118,631
					-	-			397,281,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	502,400,000	397,281,369	105,118,631
					-	-			397,281,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	559,281,000	426,422,788	132,858,212
					-	-			426,422,788	-
					-	-			-	8,881,704
					-	-			-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	1,340,000	-	1,340,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		4004150010102 一般業務*	1,340,000	-	1,340,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	560,321,000	426,422,788	133,898,212
					-	-		426,422,788	-	-
					-	-		-	-	8,881,704
					-	-		-	-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	2,102,680	-	2,102,680	2,102,680	2,102,680	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	2,102,680	-	2,102,680	2,102,680	2,102,680	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	2,102,680	-	2,102,680	2,102,680	-	
					-	-		2,102,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,102,680	-	2,102,680	2,102,680	-	
					-	-		2,102,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,687,463,680	-	1,687,463,680	562,423,680	133,898,212	
					-	-		428,525,468	-	
					-	-		-	8,881,704	
					-	-		-	-	

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
98	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
100	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
103	03				罰款及賠償收入	308,280	-	-	-	-	308,280
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	-	-	-	308,280
			01		罰金罰鍰	308,280	-	-	-	-	308,280
					小計	308,280	-	-	-	-	308,280
104	03				罰款及賠償收入	340,135	-	8,000	8,000	-	332,135
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	8,000	8,000	-	332,135
			01		罰金罰鍰	340,135	-	8,000	8,000	-	332,135
					小計	340,135	-	8,000	8,000	-	332,135
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		租金收入	7,504	-	-	-	-	7,504
					小計	7,504	-	-	-	-	7,504
106	03				罰款及賠償收入	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
		01			罰金罰鍰及息金	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
			01		罰金罰鍰	10,556,904	-	-	-	-	10,556,904
106	06				財產收入	15,726	-	-	-	-	15,726
		01			財產孳息	15,726	-	-	-	-	15,726
			02		租金收入	15,726	-	-	-	-	15,726
					小計	10,572,630	-	-	-	-	10,572,630
107	03				罰款及賠償收入	59,241	-	-	-	-	59,241
		01			罰金罰鍰及息金	59,241	-	-	-	-	59,241
			01		罰金罰鍰	59,241	-	-	-	-	59,241
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	64,851	-	-	-	-	64,851
108	03				罰款及賠償收入	6,462,050	-	-	-	-	6,462,050
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	-	-	-	6,462,050

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	-	-	6,462,050
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	22,250	-	-	-	22,250
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	22,250	-	-	-	22,250
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	22,250	-	-	-	22,250
						-	-	-	-	-
					小計	6,484,300	-	-	-	6,484,300
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	-	10,000	10,000	5,617,241
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,627,241	-	10,000	10,000	5,617,241
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,627,241	-	10,000	10,000	5,617,241
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,210	-	-	-	3,210
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,210	-	-	-	3,210
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,210	-	-	-	3,210
						-	-	-	-	-
					小計	5,630,451	-	10,000	10,000	5,620,451
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	6,000	15,500	15,500	7,205,851
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	6,000	15,500	15,500	7,205,851
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,227,351	6,000	15,500	15,500	7,205,851
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	32,220	-	-	-	32,220
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	32,220	-	-	-	32,220
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,220	-	-	-	32,220
						-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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
					小計	7,259,571	6,000	15,500	15,500	-	7,238,071
						-	-	-	-	-	-
111	01				稅課收入	7,640,357,659	-	7,638,211,176	7,638,211,176	-	2,146,483
						-	-	-	-	-	-
		02			遺產及贈與稅	2,146,483	-	-	-	-	2,146,483
						-	-	-	-	-	-
			01		遺產稅	2,146,483	-	-	-	-	2,146,483
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	122,349,683	-	122,349,683	122,349,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	122,349,683	-	122,349,683	122,349,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	7,515,861,493	-	7,515,861,493	7,515,861,493	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	7,515,861,493	-	7,515,861,493	7,515,861,493	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,385,644	-	10,000	10,000	-	2,375,644
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	-	10,000	10,000	-	2,375,644
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,385,644	-	10,000	10,000	-	2,375,644
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	30,160,356	-	-	-	-	30,160,356
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	30,160,356	-	-	-	-	30,160,356
						-	-	-	-	-	-
			01		汽車燃料使用費	30,160,356	-	-	-	-	30,160,356
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	223,249	-	7,579	7,579	-	215,670
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	223,249	-	7,579	7,579	-	215,670
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	223,249	-	7,579	7,579	-	215,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	-	7,638,228,755	7,638,228,755	-	34,898,153
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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
					經常門合計	7,704,044,630	6,000	7,638,262,255	7,638,262,255	-	65,776,375
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	6,000	7,638,262,255	7,638,262,255	-	65,776,375
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	27,536,548	531,508	2,102,680	
1010 政務人員待遇	262,912			
101005 政務人員待遇	262,912			
1015 法定編制人員待遇	13,485,048			
101505 職員待遇	13,485,048			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
102010 約僱人員酬金		290,528		
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	10,660,428	181,580	57,077	
103005 考績獎金	248,925			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	10,411,503	181,580	42,077	
1040 加班值班費	28,782			
104010 未休假加班費	28,782			
1045 退休退職給付			2,045,603	
104505 退休退職給付			2,045,603	
1050 退休離職儲金	1,556,811	18,336		
105005 政務人員提撥金	17,592			
105010 公務人員提撥金	1,482,441			
105025 約聘僱人員提撥金	12,954	18,336		
105030 技工及工友提撥金	43,824			
1055 保險	1,277,047	41,064		
105505 健保保險補助	821,042	14,880		
105510 公保保險補助	414,339			
105515 勞保保險補助	41,666	26,184		
2000 業務費	510,080	555,283		
2009 通訊費		1,375		
200910 一般通訊費		1,375		
2021 其他業務租金		81,900		
202105 其他業務租金		81,900		
2033 臨時人員酬金	378,750	472,008		

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
203305 勞務服務費	378,750	472,008		
2051 物品	73,920			
205115 非消耗品	73,920			
2054 一般事務費	42,560			
205415 一般事務費	42,560			
2093 特別費	14,850			
209305 特別費	14,850			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
5000 債務費				397,281,369
5005 債務利息				397,281,369
500505 債務利息				397,281,369
合計	28,054,628	1,086,791	2,102,680	397,281,369

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	30,170,736			
1010 政務人員待遇	262,912			
101005 政務人員待遇	262,912			
1015 法定編制人員待遇	13,485,048			
101505 職員待遇	13,485,048			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	10,899,085			
103005 考績獎金	248,925			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	10,635,160			
1040 加班值班費	28,782			
104010 未休假加班費	28,782			
1045 退休退職給付	2,045,603			
104505 退休退職給付	2,045,603			
1050 退休離職儲金	1,575,147			
105005 政務人員提撥金	17,592			
105010 公務人員提撥金	1,482,441			
105025 約聘僱人員提撥金	31,290			
105030 技工及工友提撥金	43,824			
1055 保險	1,318,111			
105505 健保保險補助	835,922			
105510 公保保險補助	414,339			
105515 勞保保險補助	67,850			
2000 業務費	1,065,363			
2009 通訊費	1,375			
200910 一般通訊費	1,375			
2021 其他業務租金	81,900			
202105 其他業務租金	81,900			
2033 臨時人員酬金	850,758			

臺中市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	850,758			
2051 物品	73,920			
205115 非消耗品	73,920			
2054 一般事務費	42,560			
205415 一般事務費	42,560			
2093 特別費	14,850			
209305 特別費	14,850			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
5000 債務費	397,281,369			
5005 債務利息	397,281,369			
500505 債務利息	397,281,369			
合計	428,525,468			

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	12,012,136,151	0	0	0	0	0	0	0	12,012,136,151	
本年度	4,373,873,896	0	0	0	0	0	0	0	4,373,873,896	
01020100 遺產稅	103,201,132	0	0	0	0	0	0	0	103,201,132	
01020200 贈與稅	40,607,740	0	0	0	0	0	0	0	40,607,740	
01170100 普通統籌	2,788,074,000	0	0	0	0	0	0	0	2,788,074,000	
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
04030100 一般賠償收入	21,064	0	0	0	0	0	0	0	21,064	
07010100 利息收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
07010300 租金收入	8,858,751	0	0	0	0	0	0	0	8,858,751	
09010100 一般性補助收入	1,433,097,059	0	0	0	0	0	0	0	1,433,097,059	
以前年度	7,638,262,255	0	0	0	0	0	0	0	7,638,262,255	
一、以前年度應收(保留) 數	7,638,262,255	0	0	0	0	0	0	0	7,638,262,255	
104年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
111年度 01080100 菸酒稅	122,349,683	0	0	0	0	0	0	0	122,349,683
111年度 01170100 普通統籌	7,515,861,493	0	0	0	0	0	0	0	7,515,861,493
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 07010300 租金收入	7,579	0	0	0	0	0	0	0	7,579
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	428,525,468	8,881,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	437,607,172	124,816,508
本年度	428,525,468	8,881,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	437,607,172	124,816,508
一、本年度經費	426,422,788	8,881,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	435,504,492	124,816,508
0140010101 人員維持費	27,536,548	8,791,704	0	0	0	0	0	0	0	0	36,328,252	12,271,748
0140010102 一般業務	512,080	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	802,080	2,860,920
0140010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
0140010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0140010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	136,000
0140010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0140020100 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0140020200 財務管理	141,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,956	51,044
0140020300 公用財產管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

臺中市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020400 非公用財產管理	37,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,875	162,125
0140020500 非公用財產開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000
0140020600 菸酒管理	612,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,129	1,982,871
0140020700 集中支付業務	294,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,831	565,169
0881010100 債務付息	397,281,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,281,369	105,118,631
二、統籌科目	2,102,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,102,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,102,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,102,680	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,706,076,783	負債	96,194,833
流動資產	105,710,312	流動負債	89,068,411
專戶存款	30,852,233	應付代收款	23,884,411
零用金	200,000	預收款	65,184,000
應收稅款	2,146,483	其他負債	7,126,422
應收帳款	63,629,892	存入保證金	1,843,614
預付款	8,881,704	應付保管款	12,848
固定資產	1,599,366,305	暫收款	5,269,960
土地	1,595,612,350	淨資產	1,609,881,950
房屋建築及設備	5,597,731	資產負債淨額	1,609,881,950
累計折舊－房屋建築及設備	-4,886,261	資產負債淨額	1,609,881,950
機械及設備	18,521,355		
累計折舊－機械及設備	-16,360,673		
交通及運輸設備	5,667,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,352,487		
雜項設備	5,956,323		
累計折舊－雜項設備	-5,389,517		
無形資產	840,766		
電腦軟體	840,766		
其他資產	159,400		
存出保證金	159,400		
合 計	1,706,076,783	合 計	1,706,076,783
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	227	待抵銷債權憑證	227

臺中市政府財政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,811,481,068	4,811,481,068
公庫撥入數	437,607,172	437,607,172
稅課收入	2,931,882,872	2,931,882,872
罰款及賠償收入	35,064	35,064
財產收益	8,858,901	8,858,901
補助及協助收入	1,433,097,059	1,433,097,059
支出	12,443,547,140	12,443,547,140
繳付公庫數	12,012,136,151	12,012,136,151
人事支出	30,170,736	30,170,736
業務支出	1,065,363	1,065,363
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	2,702,380	2,702,380
利息費用及手續費	397,281,369	397,281,369
折舊、折耗及攤銷	183,141	183,141
收支餘絀	-7,632,066,072	-7,632,066,072

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,595,612,350	0	0	0	0	1,595,612,350
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,190,954	0	3,020,732	304,693	711,470
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	0	26,652	-55,607	2,160,682
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	86,750	41,062	314,997
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	0	0	-12,933	566,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,634,489,377	-32,266,153	0	3,134,134	277,215	1,599,366,305
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	900,075	0	0	59,309	0	840,766
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	900,075	0	0	59,309	0	840,766
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	0	3,193,443	277,215	1,600,207,071

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支36,855元，財產帳登載於本年度。

臺中市政府財政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,373,873,896	437,607,172	4,811,481,068	收入
		437,607,172	437,607,172	公庫撥入數
稅課收入	2,931,882,872		2,931,882,872	稅課收入
罰款及賠償收入	35,064		35,064	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,858,901		8,858,901	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,433,097,059		1,433,097,059	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				其他收入
歲出	428,525,468	12,015,021,672	12,443,547,140	支出
		12,012,136,151	12,012,136,151	繳付公庫數
人事費	30,170,736		30,170,736	人事支出
業務費	1,065,363		1,065,363	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,702,380	2,702,380	財產損失
				投資損失
債務費	397,281,369		397,281,369	利息費用及手續費
		183,141	183,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,945,348,428	-11,577,414,500	-7,632,066,072	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數437,607,172元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數12,012,136,151元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數2,702,380元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數183,141元=固定資產提列折舊數123,832元+無形資產攤銷數59,309元。			