

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0104000000 稅課收入	31,846,801,000	31,846,801,000	5,356,200,000	3,107,701,671	-	683,384,543
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	300,000,000	242,900,794	-	86,709,666
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	180,000,000	99,178,853	-	22,379,985
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	120,000,000	143,721,941	-	64,329,681
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	156,000,000	76,726,877	-	-79,273,123
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	922,595,000	156,000,000	76,726,877	-	-79,273,123
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	29,401,206,000	4,900,200,000	2,788,074,000	-	675,948,000
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	29,401,206,000	4,900,200,000	2,788,074,000	-	675,948,000
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	-	174,482	-	209,546
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	-	173,000	-	187,000
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	-	173,000	-	187,000
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	1,482	-	22,546
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	1,482	-	22,546
05				05040000000 規費收入	2,606,768,000	2,606,768,000	108,000,000	73,247,380	-	-34,752,620
	03			05041500300 使用規費收入	2,606,768,000	2,606,768,000	108,000,000	73,247,380	-	-34,752,620
		01		05041500301 汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,606,768,000	108,000,000	73,247,380	-	-34,752,620
07				07040000000 財產收入	153,320,000	153,320,000	30,100,000	22,261,526	-	1,020,427
	01			07041500100 財產孳息	103,312,000	103,312,000	30,100,000	22,261,526	-	1,020,427

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07041500101 利息收入	12,000	12,000	-	933	-	1,083
		02		07041500102 權利金	60,000,000	60,000,000	-	1,083	-	-
		03		07041500103 租金收入	43,300,000	43,300,000	30,100,000	22,260,593	-	1,019,344
	02			07041500200 財產售價*	50,000,000	50,000,000	-	31,119,344	-	-
		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	8,302,000	-	-535,353,941
	01			09041500100 上級政府補助收入	9,852,297,000	9,852,297,000	1,976,753,000	1,441,399,059	-	-535,353,941
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	9,842,319,000	1,976,753,000	1,441,399,059	-	-535,353,941
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	-	-	-	-
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	7,471,053,000	3,211,687,059	-	114,507,955
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	-	7,585,560,955	-	-
				總計	44,687,120,000	44,687,120,000	7,471,053,000	3,211,687,059	-	114,507,955
					-	-	-	7,585,560,955	-	-

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	61,798,000	9,231,540	24,511,832
					-	-			37,286,168	
					-	-			-	8,874,755
					-	-			-	
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	61,798,000	9,231,540	24,511,832
					-	-			37,286,168	
					-	-			-	8,874,755
					-	-			-	
		01		4004150010101 人員維持費	133,600,000	-	133,600,000	57,100,000	8,739,743	20,823,709
					-	-			36,276,291	
					-	-			-	8,791,704
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,600,000	-	133,600,000	57,100,000	8,739,743	20,823,709
					-	-			36,276,291	
					-	-			-	8,791,704
					-	-			-	
			02	4004150010102 一般業務	10,377,000	-	10,377,000	4,273,000	462,262	3,298,658
					-	-			974,342	
					-	-			-	83,051
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,323,000	-	1,323,000	223,000	8,487	214,513
					-	-			8,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,048,000	-	9,048,000	4,048,000	453,775	3,084,145
					-	-			963,855	
					-	-			-	83,051
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		4004150010103 會計業務	110,000	-	110,000	35,000	708	34,292
					-	-			708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	110,000	-	110,000	35,000	708	34,292
					-	-			708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		4004150010104 人事業務	745,000	-	745,000	330,000	2,444	321,556
					-	-			8,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	709,000	-	709,000	318,000	2,444	315,556
					-	-			2,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		4004150010105 政風業務	160,000	-	160,000	60,000	26,383	33,617
					-	-			26,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	160,000	-	160,000	60,000	26,383	33,617
					-	-			26,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	5,997,000	990,676	3,919,533
					-	-			2,077,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	33,000	1,100	31,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	33,000	1,100	31,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	276,000	43,991	90,053
					-	-			185,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	210,000	43,741	24,303
					-	-			185,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	66,000	250	65,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	90,000	1,218	88,782
					-	-			1,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	90,000	1,218	88,782
					-	-			1,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	470,000	69,505	362,620
					-	-			107,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	470,000	69,505	362,620
					-	-			107,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	508,000	1,080	506,920
					-	-			1,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	508,000	1,080	506,920
					-	-			1,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	3,310,000	498,228	2,199,643
					-	-			1,110,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	434,000	87,482	98,922
					-	-			335,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	2,876,000	410,746	2,100,721
					-	-			775,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	1,310,000	375,554	639,615
					-	-			670,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	210,000	43,741	24,303
					-	-			185,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	1,100,000	331,813	615,312
					-	-			484,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	728,000,000	2,040,423	328,678,208
					-	-			399,321,792	-
					-	-			-	57,565,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	728,000,000	2,040,423	328,678,208
					-	-			399,321,792	-
					-	-			-	57,565,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	728,000,000	2,040,423	328,678,208
					-	-			399,321,792	-
					-	-			-	57,565,890
					-	-			-	-
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	795,795,000	12,262,639	357,109,573
					-	-			438,685,427	-
					-	-			-	66,440,645
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000 一般行政	1,340,000	-	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	796,835,000	12,262,639	358,149,573
					-	-		438,685,427	-	66,440,645
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	3,039,858	-	3,039,858	3,039,858	937,178	-
					-	-		3,039,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	3,039,858	-	3,039,858	3,039,858	937,178	-
					-	-		3,039,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	3,039,858	-	3,039,858	3,039,858	937,178	-
					-	-		3,039,858	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,039,858	-	3,039,858	3,039,858	937,178	-
					-	-		3,039,858	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,688,400,858	-	1,688,400,858	799,874,858	13,199,817	358,149,573
					-	-		441,725,285	-	-
					-	-		-	-	66,440,645
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	16,000	324,135
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	8,000	16,000	324,135
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	340,135	-	8,000	16,000	324,135
						-	-	-	-	-
					小計	340,135	-	8,000	16,000	324,135
						-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		租金收入	7,504	-	-	-	-	7,504
					小計	7,504	-	-	-	-	7,504
106	03				罰款及賠償收入	10,556,904	-	-	-	-	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	-	1,500	1,500	-	6,460,550
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	1,500	1,500	-	6,460,550

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	1,500	1,500	-	6,460,550
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	1,500	-	6,482,800
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	-	10,000	20,000	-	5,607,241
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,627,241	-	10,000	20,000	-	5,607,241
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,627,241	-	10,000	20,000	-	5,607,241
						-	-	-	-	-	-
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	20,000	-	5,610,451
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	6,000	14,432	29,932	-	7,191,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	6,000	14,432	29,932	-	7,191,419
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,227,351	6,000	14,432	29,932	-	7,191,419
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	32,220	-	10,896	10,896	-	21,324
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	32,220	-	10,896	10,896	-	21,324
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	32,220	-	10,896	10,896	-	21,324
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	7,259,571	6,000	25,328	40,828	-	7,212,743
						-	-	-	-	-	-
111	01				稅課收入	7,640,357,659	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	122,349,683	-	-	122,349,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	7,515,861,493	-	-	7,515,861,493	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	7,515,861,493	-	-	7,515,861,493	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,385,644	-	60,500	70,500	-	2,315,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	-	60,500	70,500	-	2,315,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,385,644	-	60,500	70,500	-	2,315,144
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	30,160,356	-	30,160,356	30,160,356	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	30,160,356	-	30,160,356	30,160,356	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		汽車燃料使用費	30,160,356	-	30,160,356	30,160,356	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	223,249	-	15,276	22,855	-	200,394
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	223,249	-	15,276	22,855	-	200,394
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	223,249	-	15,276	22,855	-	200,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	-	30,236,132	7,668,464,887	-	4,662,021
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	30,280,960	7,668,543,215	-	35,495,415
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	6,000	30,280,960	7,668,543,215	-	35,495,415
						-	-	-	-	-	-

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	36,284,778	706,472	3,039,858	
1010 政務人員待遇	401,052			
101005 政務人員待遇	401,052			
1015 法定編制人員待遇	20,286,742			
101505 職員待遇	20,286,742			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
102010 約僱人員酬金		435,792		
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	37,269			
104005 超時加班費	8,487			
104010 未休假加班費	28,782			
1045 退休退職給付			2,982,781	
104505 退休退職給付			2,982,781	
1050 退休離職儲金	2,337,879	27,504		
105005 政務人員提撥金	26,835			
105010 公務人員提撥金	2,215,754			
105025 約聘僱人員提撥金	28,372	27,504		
105030 技工及工友提撥金	66,918			
1055 保險	2,163,128	61,596		
105505 健保保險補助	1,464,040	22,320		
105510 公保保險補助	619,591			
105515 勞保保險補助	79,497	39,276		
2000 業務費	993,390	1,370,995		
2009 通訊費	21,305	26,426		
200910 一般通訊費	21,305	26,426		
2021 其他業務租金		237,900		
202105 其他業務租金		237,900		

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	財政管理	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
2024 稅捐及規費		12,450		
202410 規費		12,450		
2027 保險費		20,651		
202705 法定責任保險		20,651		
2033 臨時人員酬金	692,876	862,437		
203305 勞務服務費	692,876	862,437		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203605 顧問費		3,000		
2051 物品	127,604	11,231		
205105 消耗品	34,557	7,370		
205110 油料	4,617	3,861		
205115 非消耗品	88,430			
2054 一般事務費	86,369	190,600		
205415 一般事務費	86,369	190,600		
2063 房屋建築養護費	18,690			
206305 房屋建築養護費	18,690			
2069 設施及機械設備養護費	610			
206905 設施及機械設備養護費	610			
2072 國內旅費	9,506	6,300		
207205 國內旅費	9,506	6,300		
2093 特別費	36,430			
209305 特別費	36,430			
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				399,321,792
5005 債務利息				399,321,792
500505 債務利息				399,321,792
合計	37,286,168	2,077,467	3,039,858	399,321,792

## 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,031,108			
1010 政務人員待遇	401,052			
101005 政務人員待遇	401,052			
1015 法定編制人員待遇	20,286,742			
101505 職員待遇	20,286,742			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	37,269			
104005 超時加班費	8,487			
104010 未休假加班費	28,782			
1045 退休退職給付	2,982,781			
104505 退休退職給付	2,982,781			
1050 退休離職儲金	2,365,383			
105005 政務人員提撥金	26,835			
105010 公務人員提撥金	2,215,754			
105025 約聘僱人員提撥金	55,876			
105030 技工及工友提撥金	66,918			
1055 保險	2,224,724			
105505 健保保險補助	1,486,360			
105510 公保保險補助	619,591			
105515 勞保保險補助	118,773			
2000 業務費	2,364,385			
2009 通訊費	47,731			
200910 一般通訊費	47,731			
2021 其他業務租金	237,900			
202105 其他業務租金	237,900			

## 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2024 稅捐及規費	12,450			
202410 規費	12,450			
2027 保險費	20,651			
202705 法定責任保險	20,651			
2033 臨時人員酬金	1,555,313			
203305 勞務服務費	1,555,313			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203605 顧問費	3,000			
2051 物品	138,835			
205105 消耗品	41,927			
205110 油料	8,478			
205115 非消耗品	88,430			
2054 一般事務費	276,969			
205415 一般事務費	276,969			
2063 房屋建築養護費	18,690			
206305 房屋建築養護費	18,690			
2069 設施及機械設備養護費	610			
206905 設施及機械設備養護費	610			
2072 國內旅費	15,806			
207205 國內旅費	15,806			
2093 特別費	36,430			
209305 特別費	36,430			
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	399,321,792			
5005 債務利息	399,321,792			
500505 債務利息	399,321,792			
合計	441,725,285			

## 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,254,104,170	0	0	0	0	0	300,000,000	0	15,554,104,170
本年度	7,585,560,955	0	0	0	0	0	300,000,000	0	7,885,560,955
01020100 遺產稅	202,379,985	0	0	0	0	0	0	0	202,379,985
01020200 贈與稅	184,329,681	0	0	0	0	0	0	0	184,329,681
01080100 菸酒稅	76,726,877	0	0	0	0	0	0	0	76,726,877
01170100 普通統籌	5,576,148,000	0	0	0	0	0	0	0	5,576,148,000
04010100 罰金罰鍰	187,000	0	0	0	0	0	0	0	187,000
04030100 一般賠償收入	22,546	0	0	0	0	0	0	0	22,546
05030100 汽車燃料使用費	73,247,380	0	0	0	0	0	0	0	73,247,380
07010100 利息收入	1,083	0	0	0	0	0	0	0	1,083
07010300 租金收入	31,119,344	0	0	0	0	0	0	0	31,119,344
09010100 一般性補助收入	1,441,399,059	0	0	0	0	0	300,000,000	0	1,741,399,059
以前年度	7,668,543,215	0	0	0	0	0	0	0	7,668,543,215

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留) 數	7,668,543,215	0	0	0	0	0	0	0	7,668,543,215	
104年度 03010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	29,932	0	0	0	0	0	0	0	29,932	
110年度 07010300 租金收入	10,896	0	0	0	0	0	0	0	10,896	
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	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500	
111年度 05030100 汽車燃料使用費	30,160,356	0	0	0	0	0	0	0	30,160,356	
111年度 07010300 租金收入	22,855	0	0	0	0	0	0	0	22,855	
二、以前年度收入納庫款	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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 臺中市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	441,725,285	66,440,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	508,365,930	291,508,928
本年度	441,725,285	66,440,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	508,365,930	291,508,928
一、本年度經費	438,685,427	66,440,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	505,326,072	291,508,928
0140010101 人員維持費	36,276,291	8,791,704	0	0	0	0	0	0	0	0	45,067,995	12,032,005
0140010102 一般業務	974,342	83,051	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,257,393	3,015,607
0140010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
0140010103 會計業務	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	34,292
0140010104 人事業務	8,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,444	321,556
0140010105 政風業務	26,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,383	33,617
0140020100 電子資料處理	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	31,900
0140020200 財務管理	185,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,947	90,053
0140020300 公用財產管理	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218	88,782

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0140020400 非公用財產管理	107,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,380	362,620
0140020500 非公用財產開發	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	506,920
0140020600 菸酒管理	1,110,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,357	2,199,643
0140020700 集中支付業務	670,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,385	639,615
0881010100 債務付息	399,321,792	57,565,890	0	0	0	0	0	0	0	0	456,887,682	271,112,318
二、統籌科目	3,039,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,858	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,039,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,858	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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,729,355,342	負債	392,207,325
流動資產	129,000,785	流動負債	389,711,475
專戶存款	26,864,725	應付代收款	24,527,475
零用金	200,000	預收款	365,184,000
應收稅款	2,146,483	其他負債	2,495,850
應收帳款	33,348,932	存入保證金	1,991,951
預付款	66,440,645	應付保管款	27,096
固定資產	1,599,407,808	暫收款	476,803
土地	1,595,765,321	淨資產	1,337,148,017
房屋建築及設備	5,597,731	資產負債淨額	1,337,148,017
累計折舊－房屋建築及設備	-4,889,018	資產負債淨額	1,337,148,017
機械及設備	18,521,355		
累計折舊－機械及設備	-16,442,653		
交通及運輸設備	5,667,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,366,288		
雜項設備	5,956,323		
累計折舊－雜項設備	-5,402,447		
無形資產	787,349		
電腦軟體	787,349		
其他資產	159,400		
存出保證金	159,400		
合 計	1,729,355,342	合 計	1,729,355,342
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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,282,445,817	8,093,926,885
公庫撥入數	70,758,758	508,365,930
稅課收入	3,107,701,671	6,039,584,543
罰款及賠償收入	174,482	209,546
規費收入	73,247,380	73,247,380
財產收益	22,261,526	31,120,427
補助及協助收入	8,302,000	1,441,399,059
支出	3,555,332,721	15,998,879,861
繳付公庫數	3,541,968,019	15,554,104,170
人事支出	9,860,372	40,031,108
業務支出	1,299,022	2,364,385
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	2,702,380
利息費用及手續費	2,040,423	399,321,792
折舊、折耗及攤銷	164,885	348,026
收支餘絀	-272,886,904	-7,904,952,976

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,595,612,350	0	377,301	224,330	0	1,595,765,321
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	301,936	708,713
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	0	26,652	-137,587	2,078,702
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	86,750	27,261	301,196
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	0	0	-25,863	553,876
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	377,301	3,358,464	165,747	1,599,407,808
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	112,726	0	787,349
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	112,726	0	787,349
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	377,301	3,471,190	165,747	1,600,195,157

## 備註：

一、本年度成本變動「增加數」377,301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377,301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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額337,301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377,301元。

四、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2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,585,560,955	508,365,930	8,093,926,885	收入
		508,365,930	508,365,930	公庫撥入數
稅課收入	6,039,584,543		6,039,584,543	稅課收入
罰款及賠償收入	209,546		209,546	罰款及賠償收入
規費收入	73,247,380		73,247,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,120,427		31,120,427	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,441,399,059		1,441,399,059	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	441,725,285	15,557,154,576	15,998,879,861	支出
		15,554,104,170	15,554,104,170	繳付公庫數
人事費	40,031,108		40,031,108	人事支出
業務費	2,364,385		2,364,385	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	399,321,792		399,321,792	利息費用及手續費
		348,026	348,026	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,143,835,670	-15,048,788,646	-7,904,952,976	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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數508,365,930元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數15,554,104,170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348,026元=固定資產提列折舊數235,300元+無形資產攤銷數112,726元。