

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 劉彩環

機關長官 游麗玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				01040000000 稅課收入	31,846,801,000	35,972,697,000	16,120,379,000	3,045,763,258	-	2,326,574,232
					4,125,896,000		18,446,953,232			
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	900,000,000	181,676,363	-	369,690,847
					-			1,269,690,847		
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	540,000,000	121,009,453	-	127,334,251
					-			667,334,251		
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	360,000,000	60,666,910	-	242,356,596
					-			602,356,596		
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	927,629,000	454,595,000	76,726,877	-	-70,960,615
					5,034,000			383,634,385		
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	927,629,000	454,595,000	76,726,877	-	-70,960,615
					5,034,000			383,634,385		
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	33,522,068,000	14,765,784,000	2,787,360,018	-	2,027,844,000
					4,120,862,000			16,793,628,000		
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	33,456,884,000	14,700,600,000	2,787,360,018	-	2,027,844,000
					4,055,678,000			16,728,444,000		
		02		01041501702 特別統籌	-	65,184,000	65,184,000	-	-	-
					65,184,000			65,184,000		
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	800,000	138,415	-	119,913
					-			919,913		
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	800,000	136,057	-	86,408
					-			886,408		
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	800,000	136,057	-	86,408
					-			886,408		
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	2,358	-	33,505
					-			33,505		
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	2,358	-	33,505
					-			33,505		

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6月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0504000000	規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	313,700,000	46,261,503	-	-48,210,372
						-34,292,000			265,489,628		
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	313,700,000	46,261,503	-	-48,210,372
						-34,292,000			265,489,628		
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	313,700,000	46,261,503	-	-48,210,372
						-34,292,000			265,489,628		
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	92,884,000	377,867	-	-53,576,494
						5,475,000			39,307,506		
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	67,880,000	377,867	-	-29,731,289
						5,475,000			38,148,711		
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	5,000	153,597	-	150,427
						-			155,427		
		02		07041500102	權利金	60,000,000	65,475,000	35,475,000	-	-	-29,999,362
						5,475,000			5,475,638		
		03		07041500103	租金收入	43,300,000	43,300,000	32,400,000	224,270	-	117,646
						-			32,517,646		
	02			07041500200	財產售價*	50,000,000	50,000,000	25,000,000	-	-	-23,841,205
						-			1,158,795		
		01		07041500201	土地售價*	50,000,000	50,000,000	25,000,000	-	-	-23,841,205
						-			1,158,795		
	05			07041500500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
09				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	5,037,473,000	1,164,909,000	-	662,090,878
						1,250,130,000			5,699,563,878		
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	5,037,473,000	1,164,909,000	-	662,090,878
						1,250,130,000			5,699,563,878		

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6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	11,092,449,000	1,164,909,000	-	662,233,727	
					1,250,130,000		5,697,337,727			
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	2,369,000	-	-142,849	
					-		2,226,151			
12				12040000000 其他收入	225,934,000	225,934,000	-	700	-	115,771,084
					-		115,771,084			
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	700	-	115,771,084
					-		115,771,084			
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	500
					-		500			
		10		12041500210 其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	700	-	115,770,584
					-		115,770,584			
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	21,540,236,000	4,257,450,743	-	3,026,610,446
					5,347,209,000		24,566,846,446			
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	25,000,000	-	-	-23,841,205
					-		1,158,795			
				總計	44,687,120,000	50,034,329,000	21,565,236,000	4,257,450,743	-	3,002,769,241
					5,347,209,000		24,568,005,241			

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004150010000 一般行政	144,992,000	-	144,992,000	98,513,000	9,282,352	14,557,953
					-	-	83,955,047			
					-	-	-	28,749		
					-	-	-			
01				4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	98,513,000	9,282,352	14,557,953
					-	-	83,955,047			
					-	-	-	28,749		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	91,763,000	8,764,607	11,307,066
					-	-	80,455,934			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	6,722,000	509,745	3,238,887
					-	-	3,483,113			
					-	-	-	28,749		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	8,000	12,000
					-	-	16,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	16,162,000	1,157,439	8,233,012
					-	-	7,928,988			
					-	-	-			
					-	-	-			

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	839,000	56,588	530,745
					-	-		308,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	839,000	56,588	530,745
					-	-		308,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	625,000	45,769	215,495
					-	-		409,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	410,000	43,741	33,339
					-	-		376,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	433,000	-	433,000	215,000	2,028	182,156
					-	-		32,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	290,000	13,832	253,605
					-	-		36,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	290,000	13,832	253,605
					-	-		36,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	3,820,000	236,466	2,481,026
					-	-		1,338,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	3,820,000	236,466	2,481,026
					-	-		1,338,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	1,308,000	84,293	979,236
					-	-		328,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,308,000	84,293	979,236
					-	-		328,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	6,170,000	375,699	2,836,659
					-	-		3,333,341		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	830,000	97,268	135,208
					-	-		694,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	5,340,000	278,431	2,701,451
					-	-		2,638,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	3,110,000	344,792	936,246
					-	-		2,173,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	410,000	43,741	49,339
					-	-		360,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	2,700,000	301,051	886,907
					-	-		1,813,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				4004150980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	738,200,000	12,120,701	
					-	-	-	496,131,141	-	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	738,200,000	12,120,701	
					-	-	-	496,131,141	-	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	738,200,000	12,120,701	
					-	-	-	496,131,141	-	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	852,875,000	22,560,492	
					-	-	-	588,015,176	-	
					-	-	-	-	264,859,824	
					-	-	-	-	28,749	

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004150010000 一般行政	1,340,000	-	1,340,000	1,140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	854,015,000	22,560,492	
					-	-		588,015,176	265,999,824	
					-	-		-	28,749	
					-	-		-		
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	6,788,570	-	6,788,570	937,178	-	
					-	-		6,788,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7604150090100 公務人員退休及撫卹給付	6,788,570	-	6,788,570	937,178	-	
					-	-		6,788,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,788,570	-	6,788,570	937,178	-	
					-	-		6,788,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	626,950	-	626,950	-	-	
					-	-		626,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	626,950	-	626,950	-	-	
					-	-		626,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	626,950	-	626,950	-	-	
					-	-		626,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,415,520	-	7,415,520	937,178	-	
					-	-		7,415,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,692,776,520	-	1,692,776,520	861,430,520	23,497,670	265,999,824
					-	-		595,430,696		
					-	-				28,749
					-	-				

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
098	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	48,000	-	292,135
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	8,000	48,000	-	292,135

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6月30日

頁數：第13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 碼 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
			01		罰金罰鍰	340,135	-	8,000	48,000	-	292,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	340,135	-	8,000	48,000	-	292,135					
						-	-	-	-	-	-					
105	06				財產收入	7,504	-	-	-	-	7,504					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	7,504	-	-	-	-	7,504					
						-	-	-	-	-	-					
			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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第14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 碼 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
		01			罰金罰鍰及息金	59,241	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	59,241	-	-	5,412	-	53,829					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	5,412	-	59,439					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,462,050	-	15,000	86,650	-	6,375,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	15,000	86,650	-	6,375,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	15,000	86,650	-	6,375,400					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	15,000	86,650	-	6,397,650					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	388,750	-	40,000	-	5,198,491					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第15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 碼 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
		01			罰金罰鍰及息金	5,627,241	388,750	-	40,000	-	5,198,491					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	5,627,241	388,750	-	40,000	-	5,198,491					
						-	-	-	-	-	-					
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	388,750	-	40,000	-	5,201,701					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	385,500	44,222	115,802	-	6,726,049					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	385,500	44,222	115,802	-	6,726,049					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	385,500	44,222	115,802	-	6,726,049					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	32,220	-	-	14,827	-	17,393					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,220	-	-	14,827	-	17,393					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	32,220	-	-	14,827	-	17,393					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,259,571	385,500	44,222	130,629	-	6,743,442					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	7,640,357,659	-	-	7,640,357,659	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第16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 碼 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			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	250,000	60,874	228,074	-	1,907,570					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	60,874	228,074	-	1,907,570					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	60,874	228,074	-	1,907,570					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	1,537	138,321	-	84,928					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	223,249	-	1,537	138,321	-	84,928					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			03		租金收入	223,249	-	1,537	138,321	-	84,928
					小計	7,673,126,908	250,000	62,411	7,670,884,410	-	1,992,498
					經常門合計	7,704,044,630	1,024,250	129,633	7,671,195,101	-	31,825,279
					總計	7,704,044,630	1,024,250	129,633	7,671,195,101	-	31,825,279

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
1000 人事費	80,455,934		376,661	
1010 政務人員待遇	953,612			
1015 法定編制人員待遇	47,621,208			
1020 約聘僱人員待遇			254,212	
1025 技工及工友待遇	929,320			
1030 獎金	19,751,558		54,474	
1035 其他給與	574,361		16,000	
1040 加班值班費	167,100			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,524,701		16,044	
1055 保險	4,934,074		35,931	
2000 業務費	3,483,113	308,255	32,844	36,395
2003 教育訓練費	17,333	28,900		
2006 水電費	1,780			
2009 通訊費	139,893	2,675	6,591	6,505
2018 資訊服務費		92,309		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	34,910			
2027 保險費	19,422			
2033 臨時人員酬金	2,374,077			
2036 按日按件計資酬金	24,500		15,480	11,000
2051 物品	217,960	181,471		1,480
2054 一般事務費	411,146	2,900	10,773	17,410
2063 房屋建築養護費	23,604			

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2066 車輛及辦公器具養護費	23,210			
2069 設施及機械設備養護費	9,730			
2072 國內旅費	90,352			
2081 運費				
2093 特別費	95,196			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	83,955,047	308,255	409,505	36,395

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費			694,792	360,661
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			508,424	254,212
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			72,632	54,474
1035 其他給與				
1040 加班值班費			9,786	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			32,088	16,044
1055 保險			71,862	35,931
2000 業務費	1,338,974	328,764	2,638,549	1,813,093
2003 教育訓練費		23,100		
2006 水電費	428			
2009 通訊費	28,153	5,518	18,276	4,324
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			475,800	32,940
2024 稅捐及規費	328,190		26,971	
2027 保險費			13,549	15,538
2033 臨時人員酬金	231,395		1,698,941	924,437
2036 按日按件計資酬金	197,000	14,580	4,000	
2051 物品		1,966	32,503	37,564
2054 一般事務費	553,808	283,600	216,469	798,290
2063 房屋建築養護費				

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
2066 車輛及辦公器具養護費			62,551	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			28,629	
2081 運費			60,860	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	1,338,974	328,764	3,333,341	2,173,754

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,788,570		626,950	89,303,568
1010 政務人員待遇				953,612
1015 法定編制人員待遇				47,621,208
1020 約聘僱人員待遇				1,016,848
1025 技工及工友待遇				929,320
1030 獎金	57,077			19,990,215
1035 其他給與			626,950	1,217,311
1040 加班值班費				176,886
1045 退休退職給付	6,731,493			6,731,493
1050 退休離職儲金				5,588,877
1055 保險				5,077,798
2000 業務費				9,979,987
2003 教育訓練費				69,333
2006 水電費				2,208
2009 通訊費				211,935
2018 資訊服務費				92,309
2021 其他業務租金				508,740
2024 稅捐及規費				390,071
2027 保險費				48,509
2033 臨時人員酬金				5,228,850
2036 按日按件計資酬金				266,560
2051 物品				472,944
2054 一般事務費				2,294,396
2063 房屋建築養護費				23,604

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				85,761
2069 設施及機械設備養護費				9,730
2072 國內旅費				118,981
2081 運費				60,860
2093 特別費				95,196
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
5000 債務費		496,131,141		496,131,141
5005 債務利息		496,131,141		496,131,141
合計	6,788,570	496,131,141	626,950	595,430,696

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6月30日

頁數：第24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	32,239,200,342	0	0	0	0	0	310,299,000	0	32,549,499,342
本年度	24,568,005,241	0	0	0	0	0	310,299,000	0	24,878,304,241
01020100 遺產稅	667,334,251	0	0	0	0	0	0	0	667,334,251
01020200 贈與稅	602,356,596	0	0	0	0	0	0	0	602,356,596
01080100 菸酒稅	383,634,385	0	0	0	0	0	0	0	383,634,385
01170100 普通統籌	16,728,444,000	0	0	0	0	0	0	0	16,728,444,000
01170200 特別統籌	65,184,000	0	0	0	0	0	10,299,000	0	75,483,000
04010100 罰金罰鍰	886,408	0	0	0	0	0	0	0	886,408
04030100 一般賠償收入	33,505	0	0	0	0	0	0	0	33,505
05030100 汽車燃料使用費	265,489,628	0	0	0	0	0	0	0	265,489,628
07010100 利息收入	155,427	0	0	0	0	0	0	0	155,427

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6月30日

頁數：第25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	5,475,638	0	0	0	0	0	0	0	5,475,638
07010300 租金收入	32,517,646	0	0	0	0	0	0	0	32,517,646
07020100 土地售價	1,158,795	0	0	0	0	0	0	0	1,158,795
09010100 一般性補助收入	5,697,337,727	0	0	0	0	0	300,000,000	0	5,997,337,727
09010200 計畫型補助收入	2,226,151	0	0	0	0	0	0	0	2,226,151
12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12021000 其他雜項收入	115,770,584	0	0	0	0	0	0	0	115,770,584
以前年度	7,671,195,101	0	0	0	0	0	0	0	7,671,195,101
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,195,101	0	0	0	0	0	0	0	7,671,195,101
104年度 03010100 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,412	0	0	0	0	0	0	0	5,412

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6月30日

頁數：第26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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	86,650	0	0	0	0	0	0	0	86,650
109年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	115,802	0	0	0	0	0	0	0	115,802
110年度 07010300 租金收入	14,827	0	0	0	0	0	0	0	14,827
111年度 01020100 遺產稅	2,146,483	0	0	0	0	0	0	0	2,146,483
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	228,074	0	0	0	0	0	0	0	228,074
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	138,321	0	0	0	0	0	0	0	138,321
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6月30日

頁數：第27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6月30日

頁數：第28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	595,430,696	28,749	0	0	200,000	65,685,744	0	0	0	0	661,345,189	265,771,075
本年度	595,430,696	28,749	0	0	200,000	0	0	0	0	0	595,659,445	265,771,075
一、本年度經費	588,015,176	28,749	0	0	200,000	0	0	0	0	0	588,243,925	265,771,075
0140010100 行政管理	83,955,047	28,749	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,183,796	14,329,204
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000
0140020100 電子資料處理	308,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,255	530,745
0140020200 財務管理	409,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,505	215,495
0140020300 公用財產管理	36,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,395	253,605
0140020400 非公用財產管理	1,338,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,974	2,481,026
0140020500 非公用財產開發	328,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,764	979,236

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6月30日

頁數：第29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)		
0140020600 菸酒管理	3,333,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,341	2,836,659
0140020700 集中支付業務	2,173,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,754	936,246
0881010100 債務付息	496,131,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,131,141	242,068,859
二、統籌科目	7,415,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,415,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,788,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,788,570	0
0989090200 公務人員各項補助	626,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,685,744	0	0	0	0	65,685,744	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	65,685,744	0	0	0	0	65,685,744	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	65,184,000	0	0	0	0	65,184,000	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6月30日

頁數：第30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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	501,744	0	0	0	0	501,744	0

臺中市政府財政局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,664,641,373	負債	339,882,397
流動資產	61,278,825	流動負債	337,186,367
專戶存款	29,224,797	應付代收款	26,887,367
零用金	200,000	預收款	310,299,000
應收帳款	31,825,279	其他負債	2,696,030
預付款	28,749	存入保證金	2,387,748
固定資產	1,602,429,467	應付保管款	98,497
土地	1,599,228,467	暫收款	209,785
房屋建築及設備	5,646,931	淨資產	1,324,758,976
累計折舊－房屋建築及設備	-4,931,583	資產負債淨額	1,324,758,976
機械及設備	17,769,457	資產負債淨額	1,324,758,976
累計折舊－機械及設備	-16,034,962		
交通及運輸設備	4,764,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,557,257		
雜項設備	6,254,064		
累計折舊－雜項設備	-5,710,644		
無形資產	573,681		
電腦軟體	573,681		
其他資產	359,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,664,641,373	合 計	1,664,641,373
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	212	待抵銷債權憑證	212

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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,280,888,286	25,229,264,735
公庫撥入數	23,437,543	661,345,189
稅課收入	3,045,763,258	18,446,953,232
罰款及賠償收入	138,415	919,913
規費收入	46,261,503	265,489,628
財產收益	377,867	39,221,811
補助及協助收入	1,164,909,000	5,699,563,878
其他收入	700	115,771,084
支出	4,291,250,385	33,148,679,802
繳付公庫數	4,267,562,376	32,549,499,342
人事支出	9,886,535	89,303,568
業務支出	1,482,434	9,979,987
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	2,710,954
利息費用及手續費	12,120,701	496,131,141
折舊、折耗及攤銷	190,339	1,038,810
收支餘絀	-10,362,099	-7,919,415,067

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6月30日

頁數：第 33 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) /長期投資評價變動數 (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	25,004,053	21,387,936	0	1,599,228,467
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,190,954	49,200	3,020,732	259,371	715,348
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	206,912	985,462	270,104	1,734,495
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	989,240	836,292	207,737
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	405,995	108,254	-334,060	543,420
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	25,666,160	26,491,624	1,031,707	1,602,429,467
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	326,394	0	573,681
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	326,394	0	573,681
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	25,666,160	26,818,018	1,031,707	1,603,003,148

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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

- 備註：備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」25,666,160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25,053,253元+帳務修正增加金額612,907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25,053,253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3,491,857元。
 - (2)土地重估增21,561,396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。
 - 五、帳務修正增加金額612,907元，係：
 - (1)因更正財產編號，增加數612,907元係減損後登帳所致。

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6月30日

頁數：第 35 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	24,568,005,241	661,259,494	25,229,264,735	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		661,345,189	661,345,189	稅課收入
稅課收入	18,446,953,232	-----	18,446,953,232	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	919,913	-----	919,913	規費收入
規費收入	265,489,628	-----	265,489,628	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	39,307,506	-85,695	39,221,811	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	5,699,563,878	-----	5,699,563,878	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	115,771,084	-----	115,771,084	
	-----	-----	-----	
歲出	595,430,696	32,553,249,106	33,148,679,802	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		32,549,499,342	32,549,499,342	人事支出
人事費	89,303,568	-----	89,303,568	業務支出
業務費	9,979,987	-----	9,979,987	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,710,954	2,710,954	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	496,131,141	-----	496,131,141	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,038,810	1,038,810	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	23,972,574,545	-31,891,989,612	-7,919,415,067	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6月30日

頁數：第 36 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661,345,189元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-85,695元，係處分固定資產所獲得利益。
3. 繳付公庫數調整數32,549,499,342元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數2,710,954元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,038,810元=固定資產提列折舊數712,416元+無形資產攤銷數326,394元。