

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年05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5月31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			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)			
01				0104000000	稅課收入	31,846,801,000	35,972,697,000	13,455,684,000	3,221,711,054	-	1,945,505,974
						4,125,896,000			15,401,189,974		
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	750,000,000	292,439,082	-	338,014,484
						-			1,088,014,484		
		01		01041500201	遺產稅	910,000,000	910,000,000	450,000,000	144,267,644	-	96,324,798
						-			546,324,798		
		02		01041500202	贈與稅	613,000,000	613,000,000	300,000,000	148,171,438	-	241,689,686
						-			541,689,686		
	08			01041500800	菸酒稅	922,595,000	927,629,000	390,000,000	76,726,877	-	-83,092,492
						5,034,000			306,907,508		
		01		01041500801	菸酒稅	922,595,000	927,629,000	390,000,000	76,726,877	-	-83,092,492
						5,034,000			306,907,508		
	17			01041501700	統籌分配稅	29,401,206,000	33,522,068,000	12,315,684,000	2,852,545,095	-	1,690,583,982
						4,120,862,000			14,006,267,982		
		01		01041501701	普通統籌	29,401,206,000	33,456,884,000	12,250,500,000	2,787,361,095	-	1,690,583,982
						4,055,678,000			13,941,083,982		
		02		01041501702	特別統籌	-	65,184,000	65,184,000	65,184,000	-	-
						65,184,000			65,184,000		
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,000,000	2,000,000	600,000	236,498	-	181,498
						-			781,498		
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	600,000	236,000	-	150,351
						-			750,351		
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	600,000	236,000	-	150,351
						-			750,351		
	03			04041500300	賠償收入	-	-	-	498	-	31,147
						-			31,147		
		01		04041500301	一般賠償收入	-	-	-	498	-	31,147
						-			31,147		

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5月31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	270,700,000	73,504,389	-	-51,471,875
						-34,292,000		219,228,125			
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	270,700,000	73,504,389	-	-51,471,875
						-34,292,000		219,228,125			
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	270,700,000	73,504,389	-	-51,471,875
						-34,292,000		219,228,125			
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	67,077,000	6,455,465	-	-28,147,361
						5,475,000			38,929,639		
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	67,077,000	5,830,110	-	-29,306,156
						5,475,000			37,770,844		
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	2,000	11	-	-170
						-			1,830		
		02		07041500102	權利金	60,000,000	65,475,000	35,475,000	5,475,638	-	-29,999,362
						5,475,000			5,475,638		
		03		07041500103	租金收入	43,300,000	43,300,000	31,600,000	354,461	-	693,376
						-			32,293,376		
	02			07041500200	財產售價*	50,000,000	50,000,000	-	625,355	-	1,158,795
						-			1,158,795		
		01		07041500201	土地售價*	50,000,000	50,000,000	-	625,355	-	1,158,795
						-			1,158,795		
	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				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	4,251,078,000	1,398,081,962	-	283,576,878
						1,250,130,000			4,534,654,878		
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	4,251,078,000	1,398,081,962	-	283,576,878
						1,250,130,000			4,534,654,878		

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5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	1,398,081,962	-	283,719,727	
					1,250,130,000		4,532,428,727			
		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	-	115,767,101	-	115,770,384
					-		115,770,384			
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	115,767,101	-	115,770,384
					-		115,770,384			
		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	-	115,767,101	-	115,769,884
					-		115,769,884			
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	18,045,139,000	4,815,131,114	-	2,264,256,703
					5,347,209,000		20,309,395,703			
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	-	625,355	-	1,158,795
					-		1,158,795			
				總計	44,687,120,000	50,034,329,000	18,045,139,000	4,815,756,469	-	2,265,415,498
					5,347,209,000		20,310,554,498			

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5月31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	89,315,000	9,425,668	14,642,305
					-	-	74,672,695			
					-	-	-		48,876	
					-	-	-			
01				4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	89,315,000	9,425,668	14,642,305
					-	-	74,672,695			
					-	-	-		48,876	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	83,153,000	8,904,294	11,461,673
					-	-	71,691,327			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	6,134,000	521,374	3,160,632
					-	-	2,973,368			
					-	-	-		48,876	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	20,000
					-	-	8,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	13,166,000	1,433,947	6,394,451
					-	-	6,771,549			
					-	-	-		40,000	
					-	-	-			

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5月31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	471,000	234,623	219,333
					-	-			251,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	471,000	234,623	219,333
					-	-			251,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	525,000	44,814	161,264
					-	-			363,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	360,000	43,741	27,080
					-	-			332,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	433,000	-	433,000	165,000	1,073	134,184
					-	-			30,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	240,000	11,364	217,437
					-	-			22,563	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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	240,000	11,364	217,437
					-	-		22,563		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	2,520,000	183,429	1,417,492
					-	-		1,102,508		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	2,520,000	183,429	1,417,492
					-	-		1,102,508		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	1,295,000	13,078	1,050,529
					-	-		244,471		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,295,000	13,078	1,050,529
					-	-		244,471		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	5,455,000	602,529	2,497,358
					-	-		2,957,642		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	731,000	87,482	133,476
					-	-		597,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	4,724,000	515,047	2,363,882
					-	-		2,360,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	2,660,000	344,110	831,038
					-	-		1,828,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	360,000	43,741	43,080
					-	-		316,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	2,300,000	300,369	787,958
					-	-		1,512,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31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				
	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	736,100,000	13,972,682	
					-	-	-	484,010,440	-	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	736,100,000	13,972,682	
					-	-	-	484,010,440	-	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	736,100,000	13,972,682	
					-	-	-	484,010,440	-	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	838,581,000	24,832,297	
					-	-	-	565,454,684	-	
					-	-	-	-	88,876	

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5月31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	839,721,000	24,832,297	
					-	-		565,454,684	274,266,316	
					-	-		-	88,876	
					-	-		-		
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	5,851,392	-	5,851,392	937,178	-	
					-	-		5,851,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	5,851,392	-	5,851,392	937,178	-	
					-	-		5,851,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,851,392	-	5,851,392	937,178	-	
					-	-		5,851,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,478,342	-	6,478,342	937,178	-	
					-	-		6,478,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,691,839,342	-	1,691,839,342	846,199,342	25,769,475	274,266,316
					-	-		571,933,026		
					-	-				88,876
					-	-				

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5月31日

頁數：第12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
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	-	16,000	40,000	-	300,135					
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	16,000	40,000	-	300,135					

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5月31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	-	16,000	40,000	-	300,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	340,135	-	16,000	40,000	-	300,135					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	5,412	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5月31日

頁數：第14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
		01			罰金罰鍰及息金	59,241	-	5,412	5,412	-	53,829
			01		罰金罰鍰	59,241	-	5,412	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	5,412	-	59,439
108	03				罰款及賠償收入	6,462,050	-	22,650	71,650	-	6,390,400
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	22,650	71,650	-	6,390,400
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	22,650	71,650	-	6,390,400
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	-	22,650	71,650	-	6,412,650
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5月31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	12,216	71,580	-	6,770,271					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	385,500	12,216	71,580	-	6,770,271					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	385,500	12,216	71,580	-	6,770,271					
						-	-	-	-	-	-					
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	12,216	86,407	-	6,787,664					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	7,640,357,659	-	2,146,483	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5月31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	2,146,483	-						
						-	-	-	-	-						
			01		遺產稅	2,146,483	-	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	9,500	167,200	1,968,444						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	9,500	167,200	1,968,444						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	9,500	167,200	1,968,444						
						-	-	-	-	-						
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	-	1,867	136,784	86,465						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	223,249	-	1,867	136,784	86,465						
						-	-	-	-	-						

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5月31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	-	1,867	136,784	-	86,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	250,000	2,157,850	7,670,821,999	-	2,054,909
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,024,250	2,214,128	7,671,065,468	-	31,954,912
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,024,250	2,214,128	7,671,065,468	-	31,954,912
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	71,691,327		332,920	
1010 政務人員待遇	815,472			
1015 法定編制人員待遇	40,870,564			
1020 約聘僱人員待遇			217,896	
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	19,751,558		54,474	
1035 其他給與	391,883		16,000	
1040 加班值班費	55,697			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,718,951		13,752	
1055 保險	4,290,642		30,798	
2000 業務費	2,973,368	251,667	30,816	22,563
2003 教育訓練費	17,333			
2006 水電費	1,780			
2009 通訊費	106,012	2,153	4,563	5,173
2018 資訊服務費		87,809		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	33,560			
2027 保險費	19,422			
2033 臨時人員酬金	2,054,125			
2036 按日按件計資酬金	14,500		15,480	5,000
2051 物品	192,564	158,805		1,480
2054 一般事務費	349,907	2,900	10,773	10,910
2063 房屋建築養護費	21,504			

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5月31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	9,230			
2072 國內旅費	56,576			
2081 運費				
2093 特別費	73,645			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	74,672,695	251,667	363,736	22,563

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5月31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			597,524	316,920
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			435,792	217,896
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			27,504	13,752
1055 保險			61,596	30,798
2000 業務費	1,102,508	244,471	2,360,118	1,512,042
2003 教育訓練費		23,100		
2006 水電費	428			
2009 通訊費	27,062	4,490	14,648	3,095
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			475,800	26,438
2024 稅捐及規費	141,707		26,521	
2027 保險費			6,311	14,865
2033 臨時人員酬金	199,123		1,461,408	796,940
2036 按日按件計資酬金	194,000	8,120	4,000	
2051 物品		1,966	28,260	37,564
2054 一般事務費	540,188	206,795	202,706	633,140
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5月31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			17,383	
2081 運費			60,530	
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	1,102,508	244,471	2,957,642	1,828,962

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5月31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	5,851,392		626,950	79,417,033
1010 政務人員待遇				815,472
1015 法定編制人員待遇				40,870,564
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				796,560
1030 獎金	57,077			19,990,215
1035 其他給與			626,950	1,034,833
1040 加班值班費				55,697
1045 退休退職給付	5,794,315			5,794,315
1050 退休離職儲金				4,773,959
1055 保險				4,413,834
2000 業務費				8,497,553
2003 教育訓練費				40,433
2006 水電費				2,208
2009 通訊費				167,196
2018 資訊服務費				87,809
2021 其他業務租金				502,238
2024 稅捐及規費				201,788
2027 保險費				40,598
2033 臨時人員酬金				4,511,596
2036 按日按件計資酬金				241,100
2051 物品				420,639
2054 一般事務費				1,957,319
2063 房屋建築養護費				21,504

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5月31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				9,230
2072 國內旅費				73,959
2081 運費				60,530
2093 特別費				73,645
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
5000 債務費		484,010,440		484,010,440
5005 債務利息		484,010,440		484,010,440
合計	5,851,392	484,010,440	626,950	571,933,026

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5月31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	27,981,619,966	0	0	0	0	0	300,317,000	0	28,281,936,966
本年度	20,310,554,498	0	0	0	0	0	300,317,000	0	20,610,871,498
01020100 遺產稅	546,324,798	0	0	0	0	0	0	0	546,324,798
01020200 贈與稅	541,689,686	0	0	0	0	0	0	0	541,689,686
01080100 菸酒稅	306,907,508	0	0	0	0	0	0	0	306,907,508
01170100 普通統籌	13,941,083,982	0	0	0	0	0	0	0	13,941,083,982
01170200 特別統籌	65,184,000	0	0	0	0	0	317,000	0	65,501,000
04010100 罰金罰鍰	750,351	0	0	0	0	0	0	0	750,351
04030100 一般賠償收入	31,147	0	0	0	0	0	0	0	31,147
05030100 汽車燃料使用費	219,228,125	0	0	0	0	0	0	0	219,228,125
07010100 利息收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830

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5月31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	32,293,376	0	0	0	0	0	0	0	32,293,376
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	4,532,428,727	0	0	0	0	0	300,000,000	0	4,832,428,727
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	115,769,884	0	0	0	0	0	0	0	115,769,884
以前年度	7,671,065,468	0	0	0	0	0	0	0	7,671,065,468
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,065,468	0	0	0	0	0	0	0	7,671,065,468
104年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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5月31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	71,650	0	0	0	0	0	0	0	71,650
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	71,580	0	0	0	0	0	0	0	71,580
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	167,200	0	0	0	0	0	0	0	167,200
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	136,784	0	0	0	0	0	0	0	136,784
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5月31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5月31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	571,933,026	88,876	0	0	200,000	65,685,744	0	0	0	0	637,907,646	273,977,440
本年度	571,933,026	88,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	572,221,902	273,977,440
一、本年度經費	565,454,684	88,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	565,743,560	273,977,440
0140010100 行政管理	74,672,695	48,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,921,571	14,393,429
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	251,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,667	219,333
0140020200 財務管理	363,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,736	161,264
0140020300 公用財產管理	22,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,563	217,437
0140020400 非公用財產管理	1,102,508	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,508	1,377,492
0140020500 非公用財產開發	244,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,471	1,050,529

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5月31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	2,957,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,642	2,497,358
0140020700 集中支付業務	1,828,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,962	831,038
0881010100 債務付息	484,010,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,010,440	252,089,560
二、統籌科目	6,478,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,342	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,851,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,851,392	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5月31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5月31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	1,660,548,341	負債	327,510,049
流動資產	59,278,237	流動負債	325,028,513
專戶存款	27,034,449	應付代收款	24,711,513
零用金	200,000	預收款	300,317,000
應收稅款		其他負債	2,481,536
應收帳款	31,954,912	存入保證金	2,380,503
預付款	88,876	應付保管款	69,951
固定資產	1,600,483,606	暫收款	31,082
土地	1,597,194,884	淨資產	1,333,038,292
房屋建築及設備	5,597,731	資產負債淨額	1,333,038,292
累計折舊－房屋建築及設備	-4,897,287	資產負債淨額	1,333,038,292
機械及設備	17,769,457		
累計折舊－機械及設備	-15,953,096		
交通及運輸設備	4,764,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,550,422		
雜項設備	6,254,064		
累計折舊－雜項設備	-5,696,719		
無形資產	627,098		
電腦軟體	627,098		
其他資產	159,400		
存出保證金	159,400		
合 計	1,660,548,341	合 計	1,660,548,341
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5月31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	4,906,500,222	20,948,376,449
公庫撥入數	90,829,448	637,907,646
稅課收入	3,221,711,054	15,401,189,974
罰款及賠償收入	236,498	781,498
規費收入	73,504,389	219,228,125
財產收益	6,369,770	38,843,944
補助及協助收入	1,398,081,962	4,534,654,878
其他收入	115,767,101	115,770,384
支出	4,838,383,759	28,857,429,417
繳付公庫數	4,812,494,959	28,281,936,966
人事支出	10,016,436	79,417,033
業務支出	1,780,357	8,497,553
獎補助支出	0	8,000
財產損失	-45,620	2,710,954
利息費用及手續費	13,972,682	484,010,440
折舊、折耗及攤銷	164,945	848,471
收支餘絀	68,116,463	-7,909,052,968

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

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	3,281,613	1,699,079	0	1,597,194,884
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	293,667	700,444
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	206,912	985,462	351,970	1,816,361
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	989,240	843,127	214,572
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	405,995	108,254	-320,135	557,345
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	3,894,520	6,802,767	1,168,629	1,600,483,606
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	272,977	0	627,098
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	272,977	0	627,098
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	3,894,520	7,075,744	1,168,629	1,601,110,704

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5月31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」3,894,520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3,281,613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3,281,613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2,799,099元。
 - (2)土地重估增482,514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5月31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	20,310,554,498	637,821,951	20,948,376,449	收入
		637,907,646	637,907,646	公庫撥入數
稅課收入	15,401,189,974		15,401,189,974	稅課收入
罰款及賠償收入	781,498		781,498	罰款及賠償收入
規費收入	219,228,125		219,228,125	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,929,639	-85,695	38,843,944	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,534,654,878		4,534,654,878	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	115,770,384		115,770,384	其他收入
歲出	571,933,026	28,285,496,391	28,857,429,417	支出
		28,281,936,966	28,281,936,966	繳付公庫數
人事費	79,417,033		79,417,033	人事支出
業務費	8,497,553		8,497,553	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,710,954	2,710,954	財產損失
				投資損失
債務費	484,010,440		484,010,440	利息費用及手續費
		848,471	848,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,738,621,472	-27,647,674,440	-7,909,052,968	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5月31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637,907,646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28,281,936,966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848,471元=固定資產提列折舊數575,494元+無形資產攤銷數272,977元。