

臺中市政府財政局

會計月報

中華民國112年07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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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7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	18,763,479,000	3,039,192,782	-	2,722,667,014
						4,125,896,000			21,486,146,014		
	02			01041500200	遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	1,015,000,000	174,391,905	-	429,082,752
						-			1,444,082,752		
		01		01041500201	遺產稅	910,000,000	910,000,000	605,000,000	108,397,847	-	170,732,098
						-			775,732,098		
		02		01041500202	贈與稅	613,000,000	613,000,000	410,000,000	65,994,058	-	258,350,654
						-			668,350,654		
	08			01041500800	菸酒稅	922,595,000	927,629,000	532,595,000	76,726,877	-	-72,233,738
						5,034,000			460,361,262		
		01		01041500801	菸酒稅	922,595,000	927,629,000	532,595,000	76,726,877	-	-72,233,738
						5,034,000			460,361,262		
	17			01041501700	統籌分配稅	29,401,206,000	33,522,068,000	17,215,884,000	2,788,074,000	-	2,365,818,000
						4,120,862,000			19,581,702,000		
		01		01041501701	普通統籌	29,401,206,000	33,456,884,000	17,150,700,000	2,788,074,000	-	2,365,818,000
						4,055,678,000			19,516,518,000		
		02		01041501702	特別統籌	-	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	1,000,000	203,692	-	123,605
						-			1,123,605		
	01			04041500100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	198,972	-	85,380
						-			1,085,380		
		01		04041500101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,000,000	198,972	-	85,380
						-			1,085,380		
	03			04041500300	賠償收入	-	-	-	4,720	-	38,225
						-			38,225		
		01		04041500301	一般賠償收入	-	-	-	4,720	-	38,225
						-			38,225		

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7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	1,269,700,000	41,892,361	-	-962,318,011
						-34,292,000		307,381,989			
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	1,269,700,000	41,892,361	-	-962,318,011
						-34,292,000		307,381,989			
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	1,269,700,000	41,892,361	-	-962,318,011
						-34,292,000		307,381,989			
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	101,384,000	6,249,594	-	-55,826,900
						5,475,000		45,557,100			
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	76,380,000	6,208,184	-	-32,023,105
						5,475,000		44,356,895			
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	5,000	2,080	-	152,507
						-		157,507			
		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	40,900,000	6,206,104	-	-2,176,250
						-		38,723,750			
	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	41,410	-	37,410
						-		41,410			
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	41,410	-	37,410
						-		41,410			
09				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	5,952,667,000	679,604,738	-	426,501,616
						1,250,130,000		6,379,168,616			
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	5,952,667,000	679,604,738	-	426,501,616
						1,250,130,000		6,379,168,616			

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	09041500101 一般性補助收入	9,842,319,000	11,092,449,000	5,947,929,000	677,171,000	-	426,579,727
					1,250,130,000			6,374,508,727		
			02	09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	4,738,000	2,433,738	-	-78,111
					-			4,659,889		
10				10040000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	57,822	-	57,822
					-			57,822		
	01			10041500100 捐獻收入	-	-	-	57,822	-	57,822
					-			57,822		
		01		10041500101 一般捐獻	-	-	-	57,822	-	57,822
					-			57,822		
12				12040000000 其他收入	225,934,000	225,934,000	-	325,602	-	116,096,686
					-			116,096,686		
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	325,602	-	116,096,686
					-			116,096,686		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	64,220	-	64,720
					-			64,720		
		10		12041500210 其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	-	261,382	-	116,031,966
					-			116,031,966		
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	26,063,230,000	3,767,526,591	-	2,271,143,037
					5,347,209,000			28,334,373,037		
				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	26,088,230,000	3,767,526,591	-	2,247,301,832
					5,347,209,000			28,335,531,832		

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7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	107,691,000	9,562,926	14,173,027
					-	-		93,517,973		19,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	107,691,000	9,562,926	14,173,027
					-	-		93,517,973		19,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	100,373,000	8,580,096	11,336,970
					-	-		89,036,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	7,290,000	982,830	2,824,057
					-	-		4,465,943		19,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	12,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	19,001,000	3,085,413	7,986,599
					-	-		11,014,401		96,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				備註(預付款)
	01			4004150020100 電子資料處理	2,993,000	-	2,993,000	1,105,000	13,501	783,244
					-	-		321,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,105,000	13,501	783,244
					-	-		321,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	718,000	46,181	262,314
					-	-		455,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	470,000	43,741	49,598
					-	-		420,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	248,000	2,440	212,716
					-	-		35,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	340,000	36,599	267,006
					-	-		72,994		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	340,000	36,599	267,006
					-	-		72,994		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	4,190,000	1,258,016	1,593,010
					-	-		2,596,990		
					-	-		-		96,500
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	4,190,000	1,258,016	1,593,010
					-	-		2,596,990		
					-	-		-		96,500
					-	-		-		-
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,193,000	47,934	1,816,302
					-	-		376,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,193,000	47,934	1,816,302
					-	-		376,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	6,885,000	1,344,529	2,207,130
					-	-		4,677,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,325,000	-	1,325,000	929,000	89,130	145,078
					-	-		783,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	5,956,000	1,255,399	2,062,052
					-	-		3,893,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	3,570,000	338,653	1,057,593
					-	-		2,512,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	470,000	43,741	65,598
					-	-		404,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	3,100,000	294,912	991,995
					-	-		2,108,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				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	740,900,000	4,381,467 500,512,608	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	740,900,000	4,381,467 500,512,608	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	740,900,000	4,381,467 500,512,608	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	867,592,000	17,029,806 605,044,982 115,986	

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7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	1,190,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	1,190,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,190,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	1,190,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	868,782,000	17,029,806	
					-	-		605,044,982	263,737,018	
					-	-		-	115,986	
					-	-		-		
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	7,928,880	-	7,928,880	1,140,310	-	
					-	-		7,928,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	7,928,880	-	7,928,880	1,140,310	-	
					-	-		7,928,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,928,880	-	7,928,880	1,140,310	-	
					-	-		7,928,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	715,210	-	715,210	88,260	-	
					-	-		715,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	715,210	-	715,210	88,260	-	
					-	-		715,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	715,210	-	715,210	88,260	-	
					-	-		715,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,644,090	-	8,644,090	1,228,570	-	
					-	-		8,644,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
				總計	1,694,005,090	-	1,694,005,090	877,426,090	18,258,376	263,737,018
					-	-			613,689,072	
					-	-			-	115,986
					-	-			-	

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7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	-	48,000	-	-	292,135					
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	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7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	-	-	48,000	-	292,135					
					小計	340,135	-	-	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7月31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	-	2,033	88,683	-	6,373,367					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	2,033	88,683	-	6,373,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	2,033	88,683	-	6,373,367					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	22,250	-	1,920	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,250	-	1,920	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	22,250	-	1,920	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,484,300	-	3,953	90,603	-	6,393,697					
						-	-	-	-	-	-					
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7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	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	3,210	-	3,210	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,210	-	3,210	3,210	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,630,451	388,750	3,210	43,210	-	5,198,491					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	385,500	12,216	128,018	-	6,713,833					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	385,500	12,216	128,018	-	6,713,833					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	385,500	12,216	128,018	-	6,713,833					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	32,220	-	2,435	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,220	-	2,435	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	32,220	-	2,435	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,259,571	385,500	14,651	145,280	-	6,728,791					
						-	-	-	-	-	-					
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7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	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			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	21,700	249,774	-	1,885,870					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,385,644	250,000	21,700	249,774	-	1,885,870					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	21,700	249,774	-	1,885,870					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	18,026	156,347	-	66,902					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	223,249	-	18,026	156,347	-	66,902					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	-	18,026	156,347	-	66,902
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	250,000	39,726	7,670,924,136	-	1,952,772
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,024,250	61,540	7,671,256,641	-	31,763,739
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,024,250	61,540	7,671,256,641	-	31,763,739
						-	-	-	-	-	-

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7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	89,036,030		420,402	
1010 政務人員待遇	1,091,752			
1015 法定編制人員待遇	54,275,883			
1020 約聘僱人員待遇			290,528	
1025 技工及工友待遇	1,062,080			
1030 獎金	19,751,558		54,474	
1035 其他給與	679,446		16,000	
1040 加班值班費	296,593			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,303,095		18,336	
1055 保險	5,575,623		41,064	
2000 業務費	4,465,943	321,756	35,284	72,994
2003 教育訓練費	27,333	28,900		
2006 水電費	2,673			
2009 通訊費	160,514	3,274	6,591	7,884
2018 資訊服務費		101,309		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	54,440			
2027 保險費	19,422			
2033 臨時人員酬金	2,688,089			
2036 按日按件計資酬金	32,500		17,920	25,970
2051 物品	535,472	185,373		1,480
2054 一般事務費	499,618	2,900	10,773	37,660
2063 房屋建築養護費	173,206			

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7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	12,960			
2072 國內旅費	105,780			
2081 運費	6,500			
2093 特別費	124,226			
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	93,517,973	321,756	455,686	72,994

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7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			783,922	404,402
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			581,056	290,528
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			11,434	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			36,672	18,336
1055 保險			82,128	41,064
2000 業務費	2,596,990	376,698	3,893,948	2,108,005
2003 教育訓練費		23,100		
2006 水電費	499			
2009 通訊費	49,378	6,752	21,796	5,536
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			713,700	39,406
2024 稅捐及規費	344,190		44,281	
2027 保險費			13,549	15,538
2033 臨時人員酬金	263,219		1,936,284	1,053,301
2036 按日按件計資酬金	197,000	27,600	4,000	
2051 物品	5,242	1,966	229,607	39,364
2054 一般事務費	1,737,462	317,280	765,591	954,860
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7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			41,729	
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	2,596,990	376,698	4,677,870	2,512,407

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7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	7,928,880		715,210	99,288,846
1010 政務人員待遇				1,091,752
1015 法定編制人員待遇				54,275,883
1020 約聘僱人員待遇				1,162,112
1025 技工及工友待遇				1,062,080
1030 獎金	72,077			20,005,215
1035 其他給與			715,210	1,410,656
1040 加班值班費				308,027
1045 退休退職給付	7,856,803			7,856,803
1050 退休離職儲金				6,376,439
1055 保險				5,739,879
2000 業務費				13,871,618
2003 教育訓練費				79,333
2006 水電費				3,172
2009 通訊費				261,725
2018 資訊服務費				101,309
2021 其他業務租金				753,106
2024 稅捐及規費				442,911
2027 保險費				48,509
2033 臨時人員酬金				5,940,893
2036 按日按件計資酬金				304,990
2051 物品				998,504
2054 一般事務費				4,326,144
2063 房屋建築養護費				173,206

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7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				12,960
2072 國內旅費				147,509
2081 運費				67,360
2093 特別費				124,226
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
5000 債務費		500,512,608		500,512,608
5005 債務利息		500,512,608		500,512,608
合計	7,928,880	500,512,608	715,210	613,689,072

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7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	36,006,788,473	0	0	0	0	0	310,299,000	0	36,317,087,473
本年度	28,335,531,832	0	0	0	0	0	310,299,000	0	28,645,830,832
01020100 遺產稅	775,732,098	0	0	0	0	0	0	0	775,732,098
01020200 贈與稅	668,350,654	0	0	0	0	0	0	0	668,350,654
01080100 菸酒稅	460,361,262	0	0	0	0	0	0	0	460,361,262
01170100 普通統籌	19,516,518,000	0	0	0	0	0	0	0	19,516,518,000
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	1,085,380	0	0	0	0	0	0	0	1,085,380
04030100 一般賠償收入	38,225	0	0	0	0	0	0	0	38,225
05030100 汽車燃料使用費	307,381,989	0	0	0	0	0	0	0	307,381,989
07010100 利息收入	157,507	0	0	0	0	0	0	0	157,507

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7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	38,723,750	0	0	0	0	0	0	0	38,723,750
07020100 土地售價	1,158,795	0	0	0	0	0	0	0	1,158,795
07050100 廢舊物資售價	41,410	0	0	0	0	0	0	0	41,410
09010100 一般性補助收入	6,374,508,727	0	0	0	0	0	300,000,000	0	6,674,508,727
09010200 計畫型補助收入	4,659,889	0	0	0	0	0	0	0	4,659,889
10010100 一般捐獻	57,822	0	0	0	0	0	0	0	57,822
12020100 收回以前年度歲出	64,720	0	0	0	0	0	0	0	64,720
12021000 其他雜項收入	116,031,966	0	0	0	0	0	0	0	116,031,966
以前年度	7,671,256,641	0	0	0	0	0	0	0	7,671,256,641
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,256,641	0	0	0	0	0	0	0	7,671,256,641

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7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)			
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	88,683	0	0	0	0	0	0	0	88,683
108年度 06010200 租金收入	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
109年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
109年度 07010300 租金收入	3,210	0	0	0	0	0	0	0	3,210
110年度 04010100 罰金罰鍰	128,018	0	0	0	0	0	0	0	128,018
110年度 07010300 租金收入	17,262	0	0	0	0	0	0	0	17,262
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

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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	249,774	0	0	0	0	0	0	0	249,774
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	156,347	0	0	0	0	0	0	0	156,347
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
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

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7月31日

頁數：第28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)			
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7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)		
合計	613,689,072	115,986	0	0	200,000	65,685,744	0	0	0	0	679,690,802	263,421,032
本年度	613,689,072	115,986	0	0	200,000	0	0	0	0	0	614,005,058	263,421,032
一、本年度經費	605,044,982	115,986	0	0	200,000	0	0	0	0	0	605,360,968	263,421,032
0140010100 行政管理	93,517,973	19,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,737,459	13,953,541
0140010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000
0140020100 電子資料處理	321,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,756	783,244
0140020200 財務管理	455,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,686	262,314
0140020300 公用財產管理	72,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,994	267,006
0140020400 非公用財產管理	2,596,990	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,693,490	1,496,510
0140020500 非公用財產開發	376,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,698	1,816,302

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7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)		
0140020600 菸酒管理	4,677,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,870	2,207,130
0140020700 集中支付業務	2,512,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,407	1,057,593
0881010100 債務付息	500,512,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,512,608	240,387,392
二、統籌科目	8,644,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,090	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,928,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,928,880	0
0989090200 公務人員各項補助	715,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,210	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7月31日

頁數：第31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7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,670,341,924	負債	340,058,636
流動資產	61,480,761	流動負債	335,927,978
專戶存款	29,401,036	應付代收款	25,628,978
零用金	200,000	預收款	310,299,000
應收帳款	31,763,739	其他負債	4,130,658
預付款	115,986	存入保證金	2,337,748
固定資產	1,607,981,469	應付保管款	98,620
土地	1,604,886,717	暫收款	1,694,290
房屋建築及設備	5,646,931	淨資產	1,330,283,288
累計折舊－房屋建築及設備	-4,934,475	資產負債淨額	1,330,283,288
機械及設備	17,769,457	資產負債淨額	1,330,283,288
累計折舊－機械及設備	-16,116,841		
交通及運輸設備	4,693,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,493,407		
雜項設備	6,254,064		
累計折舊－雜項設備	-5,724,571		
無形資產	520,294		
電腦軟體	520,294		
其他資產	359,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,670,341,924	合 計	1,670,341,924
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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,785,872,204	29,015,136,939
公庫撥入數	18,345,613	679,690,802
稅課收入	3,039,192,782	21,486,146,014
罰款及賠償收入	203,692	1,123,605
規費收入	41,892,361	307,381,989
財產收益	6,249,594	45,471,405
補助及協助收入	679,604,738	6,379,168,616
捐獻及贈與收入	57,822	57,822
其他收入	325,602	116,096,686
支出	3,786,005,428	36,934,685,230
繳付公庫數	3,767,588,131	36,317,087,473
人事支出	9,985,278	99,288,846
業務支出	3,891,631	13,871,618
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,710,954
利息費用及手續費	4,381,467	500,512,608
折舊、折耗及攤銷	158,921	1,197,731
收支餘絀	-133,224	-7,919,548,291

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7月31日

頁數：第 34 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	30,746,817	21,472,450	0	1,604,886,717
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	256,479	712,456
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	206,912	985,462	188,225	1,652,616
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	1,060,640	900,142	200,187
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	405,995	108,254	-347,987	529,493
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	31,408,924	26,647,538	996,859	1,607,981,469
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	379,781	0	520,294
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	379,781	0	520,294
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	31,408,924	27,027,319	996,859	1,608,501,763

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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」31,408,924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30,796,017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30,796,017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9,180,357元。

(2)土地重估增21,615,660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7月31日

頁數：第 36 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	28,335,531,832	679,605,107	29,015,136,939	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		679,690,802	679,690,802	稅課收入
稅課收入	21,486,146,014	-----	21,486,146,014	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,123,605	-----	1,123,605	規費收入
規費收入	307,381,989	-----	307,381,989	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	45,557,100	-85,695	45,471,405	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	6,379,168,616	-----	6,379,168,616	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	57,822	-----	57,822	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	116,096,686	-----	116,096,686	其他收入
歲出	613,689,072	36,320,996,158	36,934,685,230	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		36,317,087,473	36,317,087,473	人事支出
人事費	99,288,846	-----	99,288,846	業務支出
業務費	13,871,618	-----	13,871,618	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	500,512,608	-----	500,512,608	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		1,197,731	1,197,731	-----
歲計餘絀	27,721,842,760	-35,641,391,051	-7,919,548,291	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7月31日

頁數：第 37 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679,690,802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36,317,087,473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1,197,731元=固定資產提列折舊數817,950元+無形資產攤銷數379,781元。