

臺中市政府財政局

# 會計月報

中華民國112年09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9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	24,024,679,000	3,036,596,899	-	3,609,516,736
					4,125,896,000		27,634,195,736			
	02			01041500200 遺產及贈與稅	1,523,000,000	1,523,000,000	1,220,000,000	171,796,022	-	642,530,720
					-		1,862,530,720			
		01		01041500201 遺產稅	910,000,000	910,000,000	727,000,000	102,521,780	-	341,071,076
					-		1,068,071,076			
		02		01041500202 贈與稅	613,000,000	613,000,000	493,000,000	69,274,242	-	301,459,644
					-		794,459,644			
	08			01041500800 菸酒稅	922,595,000	927,629,000	688,595,000	76,726,877	-	-74,779,984
					5,034,000		613,815,016			
		01		01041500801 菸酒稅	922,595,000	927,629,000	688,595,000	76,726,877	-	-74,779,984
					5,034,000		613,815,016			
	17			01041501700 統籌分配稅	29,401,206,000	33,522,068,000	22,116,084,000	2,788,074,000	-	3,041,766,000
					4,120,862,000		25,157,850,000			
		01		01041501701 普通統籌	29,401,206,000	33,456,884,000	22,050,900,000	2,788,074,000	-	3,041,766,000
					4,055,678,000		25,092,666,000			
		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	1,400,000	154,114	-	113,456
					-		1,513,456			
	01			04041500100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,400,000	153,500	-	67,380
					-		1,467,380			
		01		04041500101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,400,000	153,500	-	67,380
					-		1,467,380			
	03			04041500300 賠償收入	-	-	-	614	-	46,076
					-		-	46,076		
		01		04041500301 一般賠償收入	-	-	-	614	-	46,076
					-		-	46,076		

# 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9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	2,416,408,000	1,055,019,285	-	-79,174,047
						-34,292,000			2,337,233,953		
	03			05041500300	使用規費收入	2,606,768,000	2,572,476,000	2,416,408,000	1,055,019,285	-	-79,174,047
						-34,292,000			2,337,233,953		
		01		05041500301	汽車燃料使用費	2,606,768,000	2,572,476,000	2,416,408,000	1,055,019,285	-	-79,174,047
						-34,292,000			2,337,233,953		
07				0704000000	財產收入	153,320,000	158,795,000	102,986,000	129,248	-	-52,831,568
						5,475,000			50,154,432		
	01			07041500100	財產孳息	103,312,000	108,787,000	77,982,000	129,248	-	-29,027,773
						5,475,000			48,954,227		
		01		07041500101	利息收入	12,000	12,000	7,000	184	-	150,836
						-			157,836		
		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	42,500,000	129,064	-	820,753
						-			43,320,753		
	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	-	-	37,410
						-			41,410		
		01		07041500501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	37,410
						-			41,410		
09				0904000000	補助及協助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	8,044,117,000	950,409,302	-	230,646,977
						1,250,130,000			8,274,763,977		
	01			09041500100	上級政府補助收入	9,852,297,000	11,102,427,000	8,044,117,000	950,409,302	-	230,646,977
						1,250,130,000			8,274,763,977		

# 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9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	950,409,302	-	230,725,088	
					1,250,130,000		8,270,104,088			
		02		09041500102 計畫型補助收入	9,978,000	9,978,000	-	-	-78,111	
					-	-	4,659,889			
10				10040000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	50,278,227	
					-	-	50,278,227	-	50,278,227	
	01			10041500100 捐獻收入	-	-	-	-	50,278,227	
					-	-	50,278,227	-	50,278,227	
	01			10041500101 一般捐獻	-	-	-	-	50,278,227	
					-	-	50,278,227	-	50,278,227	
12				12040000000 其他收入	225,934,000	225,934,000	225,934,000	31,100	-	574,187,922
					-	-	-	800,121,922	-	574,187,922
	02			12041500200 雜項收入	225,934,000	225,934,000	225,934,000	31,100	-	574,187,922
					-	-	-	800,121,922	-	574,187,922
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,400	-	95,120
					-	-	-	95,120	-	95,120
		10		12041500210 其他雜項收入	225,934,000	225,934,000	225,934,000	700	-	574,092,802
					-	-	-	800,026,802	-	574,092,802
				經常門合計	44,637,120,000	49,984,329,000	34,790,524,000	5,042,339,948	-	4,356,578,908
					5,347,209,000	-	-	39,147,102,908	-	4,356,578,908
				資本門合計*	50,000,000	50,000,000	25,000,000	-	-	-23,841,205
					-	-	-	1,158,795	-	-23,841,205
				總計	44,687,120,000	50,034,329,000	34,815,524,000	5,042,339,948	-	4,332,737,703
					5,347,209,000	-	-	39,148,261,703	-	4,332,737,703

# 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9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				
01				4004150010000 一般行政	144,992,000	-	144,992,000	126,084,000	9,207,978	14,069,475
					-	-		112,014,525		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			4004150010100 行政管理	144,992,000	-	144,992,000	126,084,000	9,207,978	14,069,475
					-	-		112,014,525		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,923,000	-	134,923,000	117,593,000	8,688,982	11,280,189
					-	-		106,312,811		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	8,449,000	510,996	2,771,286
					-	-		5,677,714		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	8,000	18,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004150020000 財政管理	38,529,000	-	38,529,000	23,252,000	1,104,990	9,461,352
					-	-		13,790,648		
					-	-		-		63,925
					-	-		-		-

# 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9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	1,188,000	800	569,885
					-	-		618,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,993,000	-	2,993,000	1,188,000	800	569,885
					-	-		618,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004150020200 財務管理	1,058,000	-	1,058,000	921,000	63,341	355,842
					-	-		565,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	570,000	43,741	62,116
					-	-		507,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	433,000	-	433,000	351,000	19,600	293,726
					-	-		57,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	-	500,000	440,000	61,950	280,051
					-	-		159,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	440,000	61,950	280,051
					-	-		159,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004150020400 非公用財產管理	15,717,000	-	15,717,000	5,710,000	243,979	2,752,754
					-	-		2,957,246		
					-	-		-		63,925
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,717,000	-	15,717,000	5,710,000	243,979	2,752,754
					-	-		2,957,246		
					-	-		-		63,925
					-	-		-		
	05			4004150020500 非公用財產開發	2,495,000	-	2,495,000	2,208,000	-	1,565,967
					-	-		642,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,208,000	-	1,565,967
					-	-		642,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004150020600 菸酒管理	10,361,000	-	10,361,000	8,315,000	369,878	2,707,325
					-	-		5,607,675		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9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	1,127,000	111,314	142,411
					-	-		984,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,036,000	-	9,036,000	7,188,000	258,564	2,564,914
					-	-		4,623,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			4004150020700 集中支付業務	5,405,000	-	5,405,000	4,470,000	365,042	1,229,528
					-	-		3,240,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	570,000	59,741	62,116
					-	-		507,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,780,000	-	4,780,000	3,900,000	305,301	1,167,412
					-	-		2,732,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	987,900,000	7,226,090	
					-	-	-	515,086,816	472,813,184	
					-	-	-	-	-	
01				8104150010100 債務付息	1,500,000,000	-	1,500,000,000	987,900,000	7,226,090	
					-	-	-	515,086,816	472,813,184	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,500,000,000	-	1,500,000,000	987,900,000	7,226,090	
					-	-	-	515,086,816	472,813,184	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,684,021,000	-	1,684,021,000	1,137,236,000	17,539,058	
					-	-	-	640,891,989	496,344,011	
					-	-	-	-	83,925	

# 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9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	94,073	1,229,097	
					-	-		110,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004150010100 行政管理*	1,340,000	-	1,340,000	94,073	1,229,097	
					-	-		110,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	94,073	1,229,097	
					-	-		110,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,340,000	-	1,340,000	94,073	1,229,097	
					-	-		110,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,685,361,000	-	1,685,361,000	17,633,131	497,573,108	
					-	-		641,002,892		
					-	-		-	83,925	
					-	-		-	-	
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	9,835,508	-	9,835,508	953,314	-	
					-	-		9,835,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	9,835,508	-	9,835,508	953,314	-	
					-	-		9,835,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,835,508	-	9,835,508	953,314	-	
					-	-		9,835,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1,041,770	-	1,041,770	326,560	-	
					-	-		1,041,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8904150090200 公務人員各項補助	1,041,770	-	1,041,770	326,560	-	
					-	-		1,041,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,041,770	-	1,041,770	326,560	-	
					-	-		1,041,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,877,278	-	10,877,278	1,279,874	-	
					-	-		10,877,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,696,238,278	-	1,696,238,278	1,149,453,278	18,913,005	497,573,108
					-	-			651,880,170	
					-	-			-	83,925
					-	-			-	

**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9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	-	8,933	8,933	-	299,347
		01			罰金罰鍰及息金	308,280	-	8,933	8,933	-	299,347
			01		罰金罰鍰	308,280	-	8,933	8,933	-	299,347
					小計	308,280	-	8,933	8,933	-	299,347
104	03				罰款及賠償收入	340,135	-	8,000	64,000	-	276,135
		01			罰金罰鍰及息金	340,135	-	8,000	64,000	-	276,135

**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9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	64,000	-	276,135					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	340,135	-	8,000	64,000	-	276,135					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	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9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	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,462,050	-	15,000	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,462,050	-	15,000	120,685	-	6,341,365					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	22,250	-	-	1,920	-	20,330					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,484,300	-	15,000	122,605	-	6,361,695					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	5,627,241	388,750	1,704	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					



**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9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	1,704	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	5,627,241	388,750	1,704	41,704	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,704	44,914	-	5,196,787					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,227,351	385,500	24,151	164,385	-	6,677,466					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,227,351	385,500	24,151	164,385	-	6,677,466					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,227,351	385,500	24,151	164,385	-	6,677,466					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	32,220	-	-	17,262	-	14,958					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,259,571	385,500	24,151	181,647	-	6,692,424					
						-	-	-	-	-	-					
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9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	28,900	302,455	-	1,833,189					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,385,644	250,000	28,900	302,455	-	1,833,189					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,385,644	250,000	28,900	302,455	-	1,833,189					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,996	1,537	166,269	-	54,984					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	223,249	1,996	1,537	166,269	-	54,984					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	1,996	1,537	166,269	-	54,984
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,673,126,908	251,996	30,437	7,670,986,739	-	1,888,173
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,704,044,630	1,026,246	88,225	7,671,414,250	-	31,604,134
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,704,044,630	1,026,246	88,225	7,671,414,250	-	31,604,134
						-	-	-	-	-	-

# 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9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	106,312,811		507,884	
1010 政務人員待遇	1,368,032			
1015 法定編制人員待遇	67,683,895			
1020 約聘僱人員待遇			363,160	
1025 技工及工友待遇	1,327,600			
1030 獎金	19,851,738		54,474	
1035 其他給與	928,246		16,000	
1040 加班值班費	332,469			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,953,675		22,920	
1055 保險	6,867,156		51,330	
2000 業務費	5,677,714	618,115	57,274	159,949
2003 教育訓練費	53,666	28,900		
2006 水電費	3,862			
2009 通訊費	200,627	4,582	8,781	10,629
2018 資訊服務費		382,360		
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	3,311,808			
2036 按日按件計資酬金	40,840		17,920	25,970
2051 物品	594,905	185,373	6,960	3,728
2054 一般事務費	814,580	16,900	23,613	100,110
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9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	31,128			
2069 設施及機械設備養護費	19,110			19,512
2072 國內旅費	159,692			
2081 運費	6,500			
2093 特別費	193,928			
3000 設備及投資	110,903			
3035 雜項設備費	110,903			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	112,125,428	618,115	565,158	159,949

# 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9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			984,589	507,884
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			726,320	363,160
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			72,632	54,474
1035 其他給與			16,000	16,000
1040 加班值班費			21,137	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			45,840	22,920
1055 保險			102,660	51,330
2000 業務費	2,957,246	642,033	4,623,086	2,732,588
2003 教育訓練費		23,100		
2006 水電費	499			
2009 通訊費	67,958	8,831	29,671	8,103
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			713,700	52,662
2024 稅捐及規費	601,040	450	44,281	
2027 保險費		658	13,549	15,538
2033 臨時人員酬金	326,867		2,412,801	1,311,477
2036 按日按件計資酬金	222,000	35,720	7,660	
2051 物品	6,062	1,966	255,477	55,848
2054 一般事務費	1,732,820	571,308	942,102	1,288,960
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9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			63,051	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			51,809	
2081 運費			88,985	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	2,957,246	642,033	5,607,675	3,240,472

# 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9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	9,835,508		1,041,770	119,190,446
1010 政務人員待遇				1,368,032
1015 法定編制人員待遇				67,683,895
1020 約聘僱人員待遇				1,452,640
1025 技工及工友待遇				1,327,600
1030 獎金	72,077			20,105,395
1035 其他給與			1,041,770	2,018,016
1040 加班值班費				353,606
1045 退休退職給付	9,763,431			9,763,431
1050 退休離職儲金				8,045,355
1055 保險				7,072,476
2000 業務費				17,468,005
2003 教育訓練費				105,666
2006 水電費				4,361
2009 通訊費				339,182
2018 資訊服務費				382,360
2021 其他業務租金				766,362
2024 稅捐及規費				700,211
2027 保險費				49,167
2033 臨時人員酬金				7,362,953
2036 按日按件計資酬金				350,110
2051 物品				1,110,319
2054 一般事務費				5,490,393
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9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				94,179
2069 設施及機械設備養護費				38,622
2072 國內旅費				211,501
2081 運費				95,485
2093 特別費				193,928
3000 設備及投資				110,903
3035 雜項設備費				110,903
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
5000 債務費		515,086,816		515,086,816
5005 債務利息		515,086,816		515,086,816
合計	9,835,508	515,086,816	1,041,770	651,880,170

# 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9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	46,819,675,953	0	0	0	0	0	10,299,000	0	46,829,974,953
本年度	39,148,261,703	0	0	0	0	0	10,299,000	0	39,158,560,703
01020100 遺產稅	1,068,071,076	0	0	0	0	0	0	0	1,068,071,076
01020200 贈與稅	794,459,644	0	0	0	0	0	0	0	794,459,644
01080100 菸酒稅	613,815,016	0	0	0	0	0	0	0	613,815,016
01170100 普通統籌	25,092,666,000	0	0	0	0	0	0	0	25,092,666,000
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	1,467,380	0	0	0	0	0	0	0	1,467,380
04030100 一般賠償收入	46,076	0	0	0	0	0	0	0	46,076
05030100 汽車燃料使用費	2,337,233,953	0	0	0	0	0	0	0	2,337,233,953
07010100 利息收入	157,836	0	0	0	0	0	0	0	157,836

# 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9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	43,320,753	0	0	0	0	0	0	0	43,320,753
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	8,270,104,088	0	0	0	0	0	0	0	8,270,104,088
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	50,278,227	0	0	0	0	0	0	0	50,278,227
12020100 收回以前年度歲出	95,120	0	0	0	0	0	0	0	95,120
12021000 其他雜項收入	800,026,802	0	0	0	0	0	0	0	800,026,802
以前年度	7,671,414,250	0	0	0	0	0	0	0	7,671,414,250
一、以前年度應收(保留) 數	7,671,414,250	0	0	0	0	0	0	0	7,671,414,250

# 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9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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,933	0	0	0	0	0	0	0	8,933
104年度 03010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
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	120,685	0	0	0	0	0	0	0	120,685
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	41,704	0	0	0	0	0	0	0	41,704
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	164,385	0	0	0	0	0	0	0	164,385
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

# 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9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)			
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	302,455	0	0	0	0	0	0	0	302,455
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	166,269	0	0	0	0	0	0	0	166,269
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
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9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)		
合計	651,880,170	83,925	0	0	200,000	66,189,102	0	0	0	0	718,353,197	497,289,183
本年度	651,880,170	83,925	0	0	200,000	0	0	0	0	0	652,164,095	497,289,183
一、本年度經費	641,002,892	83,925	0	0	200,000	0	0	0	0	0	641,286,817	497,289,183
0140010100 行政管理	112,014,525	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,234,525	13,849,475
0140010100* 行政管理	110,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,903	1,229,097
0140020100 電子資料處理	618,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,115	569,885
0140020200 財務管理	565,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,158	355,842
0140020300 公用財產管理	159,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,949	280,051
0140020400 非公用財產管理	2,957,246	63,925	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,171	2,688,829
0140020500 非公用財產開發	642,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,033	1,565,967

# 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9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)		
0140020600 菸酒管理	5,607,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607,675	2,707,325
0140020700 集中支付業務	3,240,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,472	1,229,528
0881010100 債務付息	515,086,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,086,816	472,813,184
二、統籌科目	10,877,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,877,278	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,835,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,835,508	0
0989090200 公務人員各項補助	1,041,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,770	0
以前年度	0	0	0	0	0	66,189,102	0	0	0	0	66,189,102	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	66,189,102	0	0	0	0	66,189,102	0
107年度 08010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	503,358	0	0	0	0	503,358	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9月30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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	65,184,000	0	0	0	0	65,184,000	0
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9月30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	1,693,748,552	負債	48,226,609
流動資產	69,457,068	流動負債	45,722,862
專戶存款	37,569,009	應付代收款	35,423,862
零用金	200,000	預收款	10,299,000
應收帳款	31,604,134	其他負債	2,503,747
預付款	83,925	存入保證金	2,337,748
固定資產	1,623,515,488	應付保管款	141,591
土地	1,618,190,670	暫收款	24,408
房屋建築及設備	10,849,931	淨資產	1,645,521,943
累計折舊－房屋建築及設備	-7,980,763	資產負債淨額	1,645,521,943
機械及設備	17,643,449	資產負債淨額	1,645,521,943
累計折舊－機械及設備	-15,986,548		
交通及運輸設備	4,662,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,475,393		
雜項設備	6,320,526		
累計折舊－雜項設備	-5,708,978		
無形資產	416,596		
電腦軟體	416,596		
其他資產	359,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	159,400		
合 計	1,693,748,552	合 計	1,693,748,552
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9月30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	5,061,742,279	39,866,529,205
公庫撥入數	19,402,331	718,353,197
稅課收入	3,036,596,899	27,634,195,736
罰款及賠償收入	154,114	1,513,456
規費收入	1,055,019,285	2,337,233,953
財產收益	129,248	50,068,737
補助及協助收入	950,409,302	8,274,763,977
捐獻及贈與收入	0	50,278,227
其他收入	31,100	800,121,922
支出	4,764,444,528	47,489,011,440
繳付公庫數	4,742,428,173	46,829,974,953
人事支出	10,183,652	119,190,446
業務支出	1,401,190	17,468,005
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	259	2,714,678
利息費用及手續費	7,226,090	515,086,816
折舊、折耗及攤銷	3,197,164	4,552,542
收支餘絀	297,297,751	-7,622,482,235

# 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9月30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	52,899,160	30,320,840	0	1,618,190,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,618,463	-5,190,954	5,252,200	3,020,732	-2,789,809	2,869,168
機械及設備	18,548,007	-16,305,066	377,912	1,282,470	318,518	1,656,901
交通及運輸設備	5,754,234	-5,393,549	0	1,091,640	918,156	187,201
雜項設備	5,956,323	-5,376,584	516,898	152,695	-332,394	611,548
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	59,046,170	35,868,377	-1,885,529	1,623,515,488
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	483,479	0	416,596
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	483,479	0	416,596
合 計	1,635,389,452	-32,266,153	59,046,170	36,351,856	-1,885,529	1,623,932,084

# 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9月30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」59,046,170元=預算採購增加金額110,903元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,322,360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110,903元=本年度預算執行金額110,903元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,322,360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35,865,687元。

(2)土地重估增22,456,673元。

四、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。

五、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9月30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	39,148,261,703	718,267,502	39,866,529,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	718,353,197	718,353,197	稅課收入
稅課收入	27,634,195,736	-----	27,634,195,736	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,513,456	-----	1,513,456	規費收入
規費收入	2,337,233,953	-----	2,337,233,953	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	50,154,432	-85,695	50,068,737	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,274,763,977	-----	8,274,763,977	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	50,278,227	-----	50,278,227	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	800,121,922	-----	800,121,922	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	651,880,170	46,837,131,270	47,489,011,440	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	46,829,974,953	46,829,974,953	人事支出
人事費	119,190,446	-----	119,190,446	業務支出
業務費	17,468,005	-----	17,468,005	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	財產損失
設備及投資	110,903	-110,903	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,714,678	2,714,678	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	515,086,816	-----	515,086,816	
	-----	-----	-----	
	-----	4,552,542	4,552,542	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	38,496,381,533	-46,118,863,768	-7,622,482,235	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9月30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718,353,197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46,829,974,953元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-110,903元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,714,678元，係土地出售、固定資產報廢等損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,552,542元=固定資產提列折舊數4,069,063元+無形資產攤銷數483,479元。