

臺中市總決算 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 一、上年度結存 | | 11,778,822,322 |
| 專戶存款 | 11,778,822,322 | |
| 二、收項 | | 248,574,451,943 |
| (一)本年度歲入 | | 139,984,130,522 |
| 1. 實現數 | 136,831,118,582 | |
| (1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 12,012,132,391 | |
| (2)其他 | 124,818,986,191 | |
| 2. 應收數 | 3,153,011,940 | |
| (1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,200,000,000 | |
| (2)其他 | 953,011,940 | |
| (二)以前年度歲入應收數 | | -1,821,241,547 |
| 1. 實現數 | 867,886,562 | |
| 2. 註銷數 | 463,883,831 | |
| 3. 本年度新增應收數(一) | -3,153,011,940 | |
| (三)以前年度歲入保留數 | | 1,534,339,958 |
| 1. 實現數 | 1,532,921,099 | |
| (1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - | |
| (2)其他 | 1,532,921,099 | |
| 2. 註銷數 | 1,418,859 | |
| (四)本年度債務舉借實現數 | | 98,000,000,000 |
| (五)特別決算—以前年度收入應收(保留)數 | | 5,002,981 |
| 2018臺中世界花卉博覽會特別決算歲入實現數 | 5,002,981 | |
| (六)應收稅款淨(增)減數 | | -46,824,575 |
| (七)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | | -36,519,163 |
| (八)應收剔除經費淨(增)減數 | | 325,893 |
| (九)其他應收款淨(增)減數 | | -13,992,288 |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | -6,098,970 | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | -74,647,209 | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 66,741,432 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | 12,459 | |
| 5. 以前年度墊付款已撥註銷待繳庫數(-) | -290,777 | |
| 6. 以前年度墊付款繳庫數 | 290,777 | |
| (十)應付代收款淨增(減)數 | | 245,536,226 |
| (十一)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | | 1,717,632,777 |
| (十二)預收款淨增(減)數 | | 11,620,976 |
| (十三)預收其他政府款淨增(減)數 | | 298,364,769 |
| (十四)遞延收入淨增(減)數 | | 83,343,738 |
| (十五)存入保證金淨增(減)數 | | 345,422,714 |

臺中市總決算 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| (十六)應付保管款淨增(減)數 | | -807,669,384 |
| (十七)暫收款淨增(減)數 | | 2,025,734,573 |
| (十八)資產負債淨額淨增(減)數 | | 6,739,717,911 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 6,754,237 | |
| 2. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | 4,642,450 | |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫數(一) | -658,805,491 | |
| 4. 註銷以前年度歲入應收數(一) | -463,883,831 | |
| 5. 註銷以前年度歲入保留數(一) | -1,418,859 | |
| 6. 註銷以前年度歲出應付數 | 107,271,413 | |
| 7. 註銷以前年度歲出保留數 | 456,922,679 | |
| 8. 註銷以前年度已撥款數(一) | -12,459 | |
| 9. 註銷應收剔除經費(一) | -325,893 | |
| 10. 墊付各項支出及其轉正數 | -1,096,595,763 | |
| 11. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目： | 8,391,923,665 | |
| (1)財產交易利益(損失) | -32,402,427 | |
| (2)投資利益(損失) | 7,596,480,133 | |
| (3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 5,111,450,249 | |
| (4)折舊、折耗及攤銷(一) | -6,031,778,832 | |
| (5)其他影響非流動資產之項目 | 1,748,174,542 | |
| 12. 特別決算收回經費贖餘款 | -6,754,237 | |
| (十九)短期借款淨增(減)數 | | -6,893,529,481 |
| (二十)特種基金保管款淨增(減)數 | | 7,203,055,343 |
| 三、付項 | | 246,925,966,951 |
| (一)本年度歲出 | | 130,557,007,488 |
| 1. 實現數 | 129,227,791,148 | |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 7,069,615,516 | |
| (2)其他 | 122,158,175,632 | |
| 2. 應付數 | 1,329,216,340 | |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 555,931,038 | |
| (2)其他 | 773,285,302 | |
| (二)以前年度歲出應付數 | | -468,260,011 |
| 1. 實現數 | 1,144,887,442 | |
| 2. 註銷數 | 106,751,922 | |
| 3. 調整數(一) | -390,683,035 | |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | -211,720,009 | |
| (2)其他 | -178,963,026 | |
| 4. 本年度新增應付數(一) | -1,329,216,340 | |
| (三)以前年度歲出保留數 | | 10,015,729,019 |

臺中市總決算 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|--|----------------|----------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 1. 實現數 | 9,168,123,305 | |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 3,295,353,752 | |
| (2)其他 | 5,872,769,553 | |
| 2. 註銷數 | 456,922,679 | |
| 3. 調整數 | 390,683,035 | |
| (四)本年度債務償還實現數 | | 98,000,000,000 |
| (五)特別決算—以前年度歲出應付(保留)數 | | 379,913,371 |
| 1. 臺中新市政中心特別決算 | | |
| 實現數 | 1,356,348 | |
| ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - | |
| ②其他 | 1,356,348 | |
| 2. 臺中大都會歌劇院特別決算 | | |
| 實現數 | 364,393 | |
| ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - | |
| ②其他 | 364,393 | |
| 3. 2018臺中世界花卉博覽會特別決算 | | |
| (1)實現數 | 377,673,139 | |
| ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - | |
| ②其他 | 377,673,139 | |
| (2)註銷數 | 519,491 | |
| (六)預付款淨增(減)數 | | -1,714,358,345 |
| (七)預付其他政府款淨增(減)數 | | 3,878,961 |
| (八)長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | | 8,266,254,768 |
| (九)固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | | 1,925,365,864 |
| (十)無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | | -82,064,190 |
| (十一)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數 | | 847,678 |
| (十二)長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度實現數 | | 4,642,450 |
| (十三)暫付款淨增(減)數 | | 38,069,209 |
| (十四)存出保證金淨增(減)數 | | -1,059,311 |
| 四、收項付項差額 | | 1,648,484,992 |
| 五、本年度結存 | | 13,427,307,314 |
| 專戶存款 | 13,427,307,314 | |

臺中市
公庫年度出納終結
中華民國

| 收 入 科 目 | 預 算 數 | 實 收 數 | 說 明 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 本年度收入 | 140,715,725,000 | 136,831,118,582 | |
| 稅課收入 | 77,174,572,000 | 77,813,603,541 | |
| 罰款及賠償收入 | 2,027,601,000 | 2,817,811,351 | |
| 規費收入 | 4,867,517,000 | 5,332,988,443 | |
| 財產收入 | 1,071,363,000 | 917,994,195 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 13,954,533,000 | 11,754,533,000 | |
| 補助及協助收入 | 38,141,515,000 | 35,203,624,332 | |
| 捐獻及贈與收入 | 431,108,000 | 357,305,997 | |
| 其他收入 | 3,047,516,000 | 2,633,257,723 | |
| 以前年度收入 | | 2,475,663,201 | |
| 收回以前年度收入 | | 2,407,561,898 | |
| 收回以前年度支出賸餘 | | 68,101,303 | |
| 特別決算收入 | | 5,002,981 | |
| 2018臺中世界花卉博覽會特別決算 | | 5,002,981 | |
| 債務舉借收入 | 107,886,000,000 | 98,000,000,000 | |
| 預收款 | | 1,634,812,114 | |
| 收入合計 | 248,601,725,000 | 238,946,596,878 | |

總決算 報告(現金收支部分)

110年度

單位：新臺幣元

| 支 出 科 目 | 預 算 數 | 實 支 數 | 說 明 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 本年度支出 | 150,601,725,000 | 131,172,304,618 | |
| 臺中市議會主管 | 796,858,000 | 697,076,044 | |
| 臺中市政府主管 | 7,781,614,654 | 6,770,231,192 | |
| 臺中市民政局主管 | 1,572,362,505 | 1,452,919,762 | |
| 臺中市財政局主管 | 973,468,000 | 872,277,225 | |
| 臺中市教育局主管 | 55,722,795,000 | 54,924,305,207 | |
| 臺中市經濟發展局主管 | 1,356,425,000 | 845,105,389 | |
| 臺中市建設局主管 | 11,238,909,823 | 5,616,322,129 | |
| 臺中市交通局主管 | 7,971,538,553 | 5,929,424,969 | |
| 臺中市都市發展局主管 | 1,736,375,000 | 1,041,521,427 | |
| 臺中市農業局主管 | 2,405,136,000 | 1,938,475,757 | |
| 臺中市觀光旅遊局主管 | 625,024,298 | 354,688,761 | |
| 臺中市社會局主管 | 16,440,105,642 | 14,970,869,831 | |
| 臺中市勞工局主管 | 450,223,000 | 408,421,727 | |
| 臺中市警察局主管 | 10,675,505,000 | 10,164,171,262 | |
| 臺中市消防局主管 | 2,696,253,000 | 2,606,555,716 | |
| 臺中市衛生局主管 | 7,566,123,480 | 7,164,315,945 | |
| 臺中市環境保護局主管 | 5,763,140,000 | 5,156,536,325 | |
| 臺中市文化局主管 | 1,484,769,413 | 1,138,766,986 | |
| 臺中市地政局主管 | 1,325,740,000 | 1,253,069,714 | |
| 臺中市法制局主管 | 162,121,000 | 141,171,121 | |
| 臺中市新聞局主管 | 723,685,000 | 683,960,431 | |
| 臺中市地方稅務局主管 | 859,720,000 | 833,233,381 | |
| 臺中市水利局主管 | 3,449,686,000 | 2,256,523,980 | |
| 臺中市運動局主管 | 1,566,601,443 | 823,398,707 | |
| 統籌支撥科目主管 | 5,222,030,000 | 3,128,961,630 | |
| 第二預備金主管 | 35,515,189 | - | |
| 以前年度支出 | | 10,093,288,050 | |
| 以前年度支出 | | 8,109,656,190 | |
| 退還以前年度收入 | | 1,983,631,860 | |
| 特別決算支出 | | 264,793,880 | |
| 臺中新市政中心特別決算 | | 1,356,348 | |
| 臺中大都會歌劇院特別決算 | | 364,393 | |
| 2018臺中世界花卉博覽會特別決算 | | 263,073,139 | |
| 債務償還支出 | 98,000,000,000 | 98,000,000,000 | |
| 墊付案 | | -158,548,117 | |
| 支出合計 | 248,601,725,000 | 239,371,838,431 | |
| 收支餘絀 | | -425,241,553 | |
| 上年度公庫結存數 | | -2,814,056,110 | |
| 本年度短期借款淨增(減)舉借數 | | -7,300,000,000 | |
| 特種基金淨增(減)保管款存放餘額 | | 7,203,055,343 | |
| 各機關淨增(減)保管款存放餘額 | | 115,715,691 | |
| 本年度公庫結存數 | | -3,220,526,629 | 未兌現市庫支票 299,396,965元。 |

臺中市總決算 公共債務表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 普通基金(1) | 非營業特種基金(2) | 合 計 (3)=(1)+(2) |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 一、1年以上公共債務未償餘額 | | | |
| 截至本年度實際舉借之債務未償餘額 | 98,000,000,000 | 34,348,806,907 | 132,348,806,907 |
| 國內舉借數 | 98,000,000,000 | 34,348,806,907 | |
| 國外舉借數 | - | - | |
| 加：未舉借預算淨保留數(註二1) | 15,212,262,113 | | 15,212,262,113 |
| 截至本年度債務未償餘額決算數 | 113,212,262,113 | 34,348,806,907 | 147,561,069,020 |
| 減：自償性債務(註二2) | 6,000,000,000 | 34,348,806,907 | 40,348,806,907 |
| 計入償限之債務未償餘額決算數 | 107,212,262,113 | - | 107,212,262,113 |
| 二、未滿1年公共債務未償餘額 | | | |
| 截至本年度債務未償餘額決算數 | 10,420,526,629 | - | 10,420,526,629 |
| 三、本年度付息決算數 | | | |
| 本年度付息決算數 | 716,460,162 | 189,291,741 | 905,751,903 |

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還舊債數亦列入普通基金表達。

二、其他：

1. 未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
2. 自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

債款目錄

(長期借款部分)

臺中市 債款目錄(長)

中華民國110

| 借款名稱 | 承貸單位 | 期限 | |
|----------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 訂借日期 | 償還日期 |
| 已實現部分： | | | |
| 108年度債務還本及建設經費 | 全國農業金庫股份有限公司 | 108.12.16 | 110.11.30 |
| 108年度小計 | | | |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.01.07 | 110.01.07 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.01.07 | 110.01.07 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 109.01.14 | 110.01.14 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.01.14 | 110.01.14 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.01.14 | 110.01.14 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 109.01.14 | 110.01.14 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 109.04.01 | 110.04.01 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.04.01 | 110.04.01 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.09.30 | 110.09.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.12.16 | 110.11.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 109.12.16 | 110.11.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.12.30 | 110.11.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 109.12.30 | 110.11.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 全國農業金庫股份有限公司 | 109.01.14 | 111.01.14 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 台北富邦商業銀行市府分行 | 109.04.01 | 111.04.01 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.09.30 | 111.09.30 |
| 109年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 109.09.30 | 111.09.30 |
| 109年度小計 | | | |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.01.14 | 110.12.16 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 110.01.14 | 110.12.16 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.01.14 | 110.12.16 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.04.01 | 110.12.16 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.01.07 | 111.01.07 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.01.07 | 111.01.07 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.01.07 | 111.01.07 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 110.01.14 | 111.01.14 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 110.01.14 | 111.01.14 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行市政分行 | 110.01.14 | 111.01.14 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 合作金庫商業銀行中興分行 | 110.01.14 | 111.01.14 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.11.30 | 111.11.30 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 110.11.30 | 111.11.30 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.11.30 | 111.11.30 |
| 110年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 110.12.16 | 111.12.16 |
| 110年度小計 | | | |
| 小計 | | | |
| 保留部分： | | | |
| 107年度保留賒借收入 | | | |
| 108年度保留賒借收入 | | | |
| 小計 | | | |
| 合計 | | | |

備註：自償性債務共計60億元。

總決算 期借款部分)

年12月31日

單位：新臺幣元

| 本金 | | | 結欠利息 | 備註 |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 借款額 | 償還額 | 結欠額 | | |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - | - | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | 自償性60億元 |
| 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 25,000,000 | |
| 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 預估結欠利息 |
| 4,000,000,000 | - | 4,000,000,000 | 20,920,000 | 預估結欠利息 |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 53,300,000 | 預估結欠利息 |
| 93,000,000,000 | 73,000,000,000 | 20,000,000,000 | 104,220,000 | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - | - | |
| 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | - | |
| 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 | 16,800,000 | |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 58,500,000 | |
| 10,000,000,000 | 2,000,000,000 | 8,000,000,000 | 58,440,411 | |
| 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 10,800,000 | |
| 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 11,200,000 | |
| 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 11,339,999 | |
| 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 11,600,000 | |
| 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | 84,000,000 | 預估結欠利息 |
| 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 | 12,750,000 | 預估結欠利息 |
| 6,000,000,000 | - | 6,000,000,000 | 25,800,000 | 自償性60億元；預估結欠利息 |
| 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | 84,000,000 | 預估結欠利息 |
| 98,000,000,000 | 20,000,000,000 | 78,000,000,000 | 385,230,410 | |
| 196,000,000,000 | 98,000,000,000 | 98,000,000,000 | 489,450,410 | |
| 10,361,249,364 | | 10,361,249,364 | | |
| 4,851,012,749 | | 4,851,012,749 | | |
| 15,212,262,113 | | 15,212,262,113 | | |
| 211,212,262,113 | 98,000,000,000 | 113,212,262,113 | 489,450,410 | |

臺中市總決算 應付借款明細表—短期借款部分

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 借款期別 | 期 限 | | | 本 金 | | | 利 息 | | | 備註 |
|-----------|-----------|-----------|------|----------------|-----|----------------|------------|-------|------------|--------------------------|
| | 訂借日期 | 清償日期 | 借款天數 | 核定借款數 | 償還數 | 未償數 | 利息應付數 | 利息償付數 | 未償數 | |
| 短期借款 | 110.03.26 | 111.03.25 | 364 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 4,786,849 | - | 4,786,849 | |
| | 110.03.26 | 111.03.25 | 364 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 4,886,575 | - | 4,886,575 | |
| | 110.03.26 | 111.03.25 | 364 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 4,986,301 | - | 4,986,301 | |
| | 110.03.26 | 111.03.25 | 364 | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 10,770,411 | - | 10,770,411 | |
| | 110.03.26 | 111.03.25 | 364 | 2,200,000,000 | - | 2,200,000,000 | 27,324,932 | - | 27,324,932 | |
| 小計 | | | | 7,200,000,000 | - | 7,200,000,000 | 52,755,068 | - | 52,755,068 | |
| 臨時墊借(或透支) | 110.11.19 | 111.11.14 | 360 | 3,220,526,629 | - | 3,220,526,629 | - | - | - | 含未兌現市庫支票 299,396,965元 |
| 小計 | | | | 3,220,526,629 | - | 3,220,526,629 | - | - | - | |
| 合計 | | | | 10,420,526,629 | - | 10,420,526,629 | 52,755,068 | - | 52,755,068 | |