

臺中市總決算 現金出納表

中華民國111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		13,427,307,314
專戶存款	13,427,307,314	
二、收項		240,512,288,192
(一)本年度歲入		147,674,382,462
1. 實現數	139,481,723,380	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,256,847,868	
(2)其他	137,224,875,512	
2. 應收數	8,192,659,082	
(二)以前年度歲入應收數		-7,211,235,568
1. 實現數	769,560,648	
2. 註銷數	149,009,745	
3. 審修淨(增)減數	62,853,121	
4. 本年度新增應收數(-)	-8,192,659,082	
(三)以前年度歲入保留數		2,042,136,098
實現數	2,042,136,098	
(四)本年度債務舉借實現數		84,000,000,000
(五)應收稅款淨(增)減數		-30,220,789
(六)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		-29,199,282
(七)其他應收款淨(增)減數		-33,874,178
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-47,436,063	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-61,161,111	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	168,162,736	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	314,206	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-93,753,946	
6. 以前年度墊付款已撥註銷待繳庫數(-)	-170,800	
7. 以前年度墊付款繳庫數	170,800	
(八)應付代收款淨增(減)數		658,942,274
(九)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及因公庫存款增(減)之其他應付款		10,600,100,745
(十)預收款淨增(減)數		677,858,896
(十一)預收其他政府款淨增(減)數		839,755,794
(十二)遞延收入淨增(減)數		59,420,071
(十三)存入保證金淨增(減)數		349,733,819
(十四)應付保管款淨增(減)數		-83,776,404

臺中市總決算 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十五)暫收款淨增(減)數		-1,624,245,852
(十六)資產負債淨額淨增(減)數		-4,567,221,303
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	29,634,735	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	369,399,937	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-62,853,121	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	5,970,207	
5. 配合特種基金審修項目調整長期投資	4,822,339	
6. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-501,952,018	
7. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-149,009,745	
8. 註銷以前年度歲出應付數	92,184,136	
9. 註銷以前年度歲出保留數	350,102,277	
10. 註銷以前年度已撥款數(-)	-314,206	
11. 墊付各項支出及其轉正數	-1,589,736,580	
12. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-3,115,469,264	
(1)財產交易利益(損失)	-70,086,476	
(2)投資利益(損失)	-1,259,418,542	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,646,461,235	
(4)折舊、折耗及攤銷(-)	-5,965,809,257	
(5)其他影響非流動資產之項目	2,533,383,776	
(十七)短期借款淨增(減)數		-452,784,051
(十八)特種基金保管款淨增(減)數		7,642,515,460
三、付項		241,539,215,381
(一)本年度歲出		138,730,492,311
1. 實現數	137,352,955,710	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,898,211,511	
(2)其他	130,454,744,199	
2. 應付數	1,377,536,601	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	676,743,908	
(2)其他	700,792,693	
(二)以前年度歲出應付數		-176,135,762
1. 實現數	1,544,465,899	
2. 註銷數	92,184,136	
3. 調整數(-)	-441,219,403	

臺中市總決算 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-118,313,717	
(2)其他	-322,905,686	
4. 審修淨(增)減數	5,970,207	
5. 本年度新增應付數(一)	-1,377,536,601	
(三)以前年度歲出保留數		9,620,080,240
1. 實現數	8,828,758,560	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,639,253,820	
(2)其他	6,189,504,740	
2. 註銷數	350,102,277	
3. 調整數	441,219,403	
(四)本年度債務償還實現數		84,000,000,000
(五)特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		364,393
臺中大都會歌劇院特別決算	364,393	
實現數	364,393	
(六)預付款淨增(減)數		1,595,341,564
(七)預付其他政府款淨增(減)數		4,714,333
(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		-439,845,179
(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		8,050,299,125
(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		-125,822,465
(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		800,677
(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		4,822,339
(十三)暫付款淨增(減)數		270,076,209
(十四)存出保證金淨增(減)數		4,027,596
四、收項付項差額		-1,026,927,189
五、本年度結存		12,400,380,125
專戶存款	12,400,380,125	

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	152,882,938,000	139,481,723,380	
稅課收入	88,082,897,000	84,017,460,243	
罰款及賠償收入	2,049,522,000	3,086,065,531	
規費收入	5,011,226,000	5,526,579,994	
財產收入	896,294,000	1,317,998,106	
營業盈餘及事業收入	10,353,384,000	2,008,408,000	
補助及協助收入	40,640,466,000	37,819,938,979	
捐獻及贈與收入	467,843,000	430,441,777	
其他收入	5,381,306,000	5,274,830,750	
以前年度收入		3,010,312,739	
收回以前年度收入		2,841,804,681	
收回以前年度支出賸餘		168,508,058	
債務舉借收入	112,598,305,000	84,000,000,000	
預收款		3,169,856,101	
收入合計	265,481,243,000	229,661,892,220	

總決算

報告(現金收支部分)

111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	162,481,243,000	139,730,196,306	
臺中市議會主管	805,755,000	713,873,183	
臺中市政府主管	8,134,100,000	7,112,413,793	
臺中市民政局主管	2,510,694,000	2,258,844,280	
臺中市財政局主管	1,110,715,000	802,635,911	
臺中市教育局主管	57,838,370,000	56,544,847,764	
臺中市經濟發展局主管	1,488,048,000	1,035,220,989	
臺中市建設局主管	11,157,214,000	5,842,439,787	
臺中市交通局主管	9,526,498,000	7,245,279,723	
臺中市都市發展局主管	1,763,140,000	999,173,679	
臺中市農業局主管	2,494,470,000	1,957,261,756	
臺中市觀光旅遊局主管	868,872,000	552,271,490	
臺中市社會局主管	18,956,947,000	17,059,425,501	
臺中市勞工局主管	457,261,000	432,205,093	
臺中市警察局主管	10,859,500,000	10,489,899,779	
臺中市消防局主管	2,902,331,000	2,692,698,057	
臺中市衛生局主管	8,779,879,000	8,012,032,981	
臺中市環境保護局主管	6,018,681,000	5,159,908,998	
臺中市文化局主管	1,607,273,000	1,296,071,118	
臺中市地政局主管	1,413,578,000	1,350,571,974	
臺中市法制局主管	165,314,000	145,354,422	
臺中市新聞局主管	283,065,000	248,595,996	
臺中市地方稅務局主管	884,531,000	870,603,627	
臺中市水利局主管	4,035,032,000	2,919,150,888	
臺中市運動局主管	2,946,024,000	895,204,486	
統籌支撥科目主管	5,364,322,000	3,094,211,031	
第二預備金主管	109,629,000	-	
以前年度支出		11,578,871,788	
以前年度支出		9,424,205,159	
退還以前年度收入		2,154,666,629	
特別決算支出		364,393	
臺中大都會歌劇院特別決算		364,393	
債務償還支出	103,000,000,000	84,000,000,000	
墊付案		1,599,647,359	
支出合計	265,481,243,000	236,909,079,846	
收支餘絀		-7,247,187,626	
上年度公庫結存數		-3,220,526,629	
本年度短期借款淨增(減)舉借數		-300,000,000	
特種基金淨增(減)保管款存放餘額		7,642,515,460	
各機關淨增(減)保管款存放餘額		57,456,217	
本年度公庫結存數		-3,067,742,578	未兌現市庫支票 132,519,122元。

臺中市總決算 公共債務表

中華民國111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	39,485,000,000	137,485,000,000
國內舉借數	98,000,000,000	39,485,000,000	
國外舉借數	-	-	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	17,860,896,763		17,860,896,763
截至本年度債務未償餘額決算數	115,860,896,763	39,485,000,000	155,345,896,763
減：自償性債務(註二2)	6,000,000,000	39,485,000,000	45,485,000,000
計入償限之債務未償餘額決算數	109,860,896,763	-	109,860,896,763
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	9,967,742,578	-	9,967,742,578
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	635,715,096	210,370,629	846,085,725

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111

借款名稱	承貸單位	期限	
		訂借日期	清償日期
已實現部分：			
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	110.01.07	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	112.01.16
110年度小計			
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.01.07	112.01.16
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.01.07	112.01.07
111年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	111.09.30	112.09.30
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.11.30	112.11.30
111年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	111.11.30	112.11.30
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.11.30	112.11.30
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.11.30	112.11.30
111年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	111.11.30	112.11.30
111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			
111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	-	-	
1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	
12,000,000,000	12,000,000,000	-	-	自償性60億元
20,000,000,000	-	20,000,000,000	155,654,794	
84,000,000,000	64,000,000,000	20,000,000,000	155,654,794	
10,000,000,000	-	10,000,000,000	75,295,891	
30,000,000,000	-	30,000,000,000	166,330,684	
20,000,000,000	-	20,000,000,000	211,000,000	預估結欠利息
5,000,000,000	-	5,000,000,000	71,250,000	預估結欠利息
1,000,000,000	-	1,000,000,000	14,330,000	自償性10億元；預估結欠利息
5,000,000,000	-	5,000,000,000	73,750,000	自償性50億元；預估結欠利息
5,000,000,000	-	5,000,000,000	76,250,000	預估結欠利息
2,000,000,000	-	2,000,000,000	31,500,000	預估結欠利息
78,000,000,000	-	78,000,000,000	719,706,575	
182,000,000,000	84,000,000,000	98,000,000,000	875,361,369	
10,361,249,364		10,361,249,364		
4,851,012,749		4,851,012,749		
2,648,634,650		2,648,634,650		
17,860,896,763		17,860,896,763		
199,860,896,763	84,000,000,000	115,860,896,763	875,361,369	

臺中市總決算 應付借款明細表—短期借款部分

中華民國111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	未償還數	利息應付數	利息償付數	未償還數	
短期借款	111.02.23	112.02.22	364	6,900,000,000	-	6,900,000,000	57,565,890	-	57,565,890	
小計				6,900,000,000	-	6,900,000,000	57,565,890	-	57,565,890	
臨時墊借(或透支)	111.11.14	112.11.9	361	3,067,742,578	-	3,067,742,578	-	-	-	含未兌現市庫支票 132,519,122元
小計				3,067,742,578	-	3,067,742,578	-	-	-	
合計				9,967,742,578	-	9,967,742,578	57,565,890	-	57,565,890	