

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 甄蕙芬

機關長官：

臺中市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	463
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	463	-	463
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	463	-	463
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	63,000	44,689	-	13,567
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	3,000	6,854	-	8,267
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	3,000	6,854	-	8,267
				07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	37,835	-	5,300
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	37,835	-	5,300
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	800	-	200
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	800	-	200
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	800	-	200
				經常門合計	65,000	65,000	65,000	45,489	-	14,230
				總計	65,000	65,000	65,000	45,489	-	14,230

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,122,000	118,122,000	4,481,913	7,828,517
					-	-140,000			110,293,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,122,000	118,122,000	4,481,913	7,828,517
					-	-140,000			110,293,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	2,564,877	5,126,038
					-	-			94,873,962	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	2,564,877	5,126,038
					-	-			94,873,962	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,117,000	17,117,000	1,723,513	2,503,677
					-	-140,000			14,613,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	7,386,000	335,054	266,044
					-	-			7,119,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,731,000	9,731,000	1,388,459	2,237,633
					-	-140,000			7,493,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	121,000	-	22,889
					-	-			98,111	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	156
					-	-	-	19,844	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	101,000	-	22,733
					-	-	-	78,267	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	825,000	193,223	150,223
					-	-	-	674,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	34,860	1,457
					-	-	-	68,543	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	743,000	158,363	144,766
					-	-	-	598,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	59,000	300	25,690
					-	-	-	33,310	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	300	15,690
					-	-			33,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	6,975,000	667,593	1,517,713
					-	-			5,457,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	3,152,000	138,378	610,632
					-	-			2,541,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	-	129
					-	-			949,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	138,378	610,503
					-	-			1,591,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,564,000	229,066	347,922
					-	-			1,216,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	550,000	42,445	219,438
					-	-			330,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	186,621	128,484
					-	-			885,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/18

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
03				3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000	2,259,000	300,149	559,159
					-	-			1,699,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	420,000	39,890	29,747
					-	-			390,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	260,259	529,412
					-	-			1,309,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	6,572,000	2,296,126	639,495
					-	-			5,932,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	1,597,000	189,962	198,036
					-	-			1,398,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	378,000	32,362	80,525
					-	-			297,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,219,000	157,600	117,511
					-	-			1,101,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	4,975,000	2,106,164	441,459
					-	-			4,533,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府主計處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
			10	100000	人事費	400,000	-	400,000	400,000	63,265	199,291
						-	-			200,709	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	4,575,000	-	4,575,000	4,575,000	2,042,899	242,168
						-	-			4,332,832	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
98				3202004980000	第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
						-500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
	01			3202004980100	第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
						-500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
			60	600000	預備金	500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
						-500,000	-	-	-	-	-
						-	-			-	-
				經常門合計		132,309,000	-	131,669,000	131,669,000	7,445,632	9,985,725
						-	-140,000			121,683,275	-
						-500,000	-			-	-
						-	-			-	-
01				3202004010000	一般行政	700,000	-	1,340,000	1,340,000	788,561	8,755
						-	140,000			1,331,245	-
						500,000	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3202004010100	行政管理*	700,000	-	1,340,000	1,340,000	788,561	8,755
						-	140,000			1,331,245	-
						500,000	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/18

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	1,340,000	1,340,000	788,561	8,755
					-	140,000			1,331,245	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	1,340,000	1,340,000	788,561	8,755
					-	140,000			1,331,245	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	700,000	-	1,340,000	1,340,000	788,561	8,755
					-	140,000			1,331,245	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	133,009,000	8,234,193	9,994,480
					-	-			123,014,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	-	-
					-	-			3,610,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	-	-
					-	-			3,610,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	-	-
					-	-			3,610,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	1,068,980	-	1,068,980	1,068,980	252,400	-
					-	-			1,068,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府主計處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			8902004090200 公務人員各項補助	1,068,980	-	1,068,980	1,068,980	252,400	-
					-	-		1,068,980	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,068,980	-	1,068,980	1,068,980	252,400	-
					-	-		1,068,980	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,679,081	-	4,679,081	4,679,081	252,400	-
					-	-		4,679,081	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,688,081	-	137,688,081	137,688,081	8,486,593	9,994,480
					-	-		127,693,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	102,082,305	1,670,686	498,184	3,610,101	1,068,980	108,930,256
1015 法定編制人員待遇	62,806,457					62,806,457
101505 職員待遇	62,586,376					62,586,376
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	220,081					220,081
1020 約聘僱人員待遇	4,608,500					4,608,500
102010 約僱人員酬金	4,608,500					4,608,500
1025 技工及工友待遇	1,023,341					1,023,341
102505 技工及工友待遇	1,023,341					1,023,341
1030 獎金	15,141,892			30,000		15,171,892
103005 考績獎金	6,696,671					6,696,671
103010 特殊功勳獎賞				30,000		30,000
103015 年終工作獎金	8,445,221					8,445,221
1035 其他給與	1,527,504				1,068,980	2,596,484
103510 結婚補助					206,480	206,480
103513 喪葬補助					610,800	610,800
103520 子女教育補助					251,700	251,700
103525 休假補助	1,527,504					1,527,504
1040 加班值班費	3,118,279	1,670,686	498,184			5,287,149
104005 超時加班費	618,384	1,670,686	498,184			2,787,254
104010 未休假加班費	2,499,895					2,499,895
1045 退休退職給付				3,580,101		3,580,101
104505 退休退職給付				3,580,101		3,580,101
1050 退休離職儲金	7,121,358					7,121,358
105010 公務人員提撥金	6,678,237					6,678,237
105025 約聘僱人員提撥金	381,718					381,718
105030 技工及工友提撥金	61,403					61,403
1055 保險	6,734,974					6,734,974
105505 健保保險補助	4,265,127					4,265,127
105510 公保保險補助	1,798,027					1,798,027
105515 勞保保險補助	671,820					671,820
2000 業務費	8,203,178	3,786,601	5,434,321			17,424,100
2003 教育訓練費	51,100					51,100

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200305 教育費	24,900					24,900
200310 訓練費	26,200					26,200
2009 通訊費	391,765		119,920			511,685
200910 一般通訊費	391,765		119,920			511,685
2018 資訊服務費	50,266	729,145	334,510			1,113,921
201805 資訊操作維護費	41,556	641,305	299,670			982,531
201820 軟體使用費	8,710	87,840	34,840			131,390
2024 稅捐及規費	66,850					66,850
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	26,040					26,040
2027 保險費	20,490					20,490
202715 對財產保險	20,490					20,490
2033 臨時人員酬金	4,054,824					4,054,824
203305 勞務服務費	4,054,824					4,054,824
2036 按日按件計資酬金	50,000	27,000	3,379,991			3,456,991
203610 出席費	5,000		5,000			10,000
203615 講座鐘點費	45,000	27,000	38,000			110,000
203620 稿費			36,600			36,600
203625 考試及其他			3,300,391			3,300,391
2051 物品	884,446	1,040,730	214,234			2,139,410
205105 消耗品	681,134	678,251	173,122			1,532,507
205110 油料	74,937					74,937
205115 非消耗品	128,375	362,479	41,112			531,966
2054 一般事務費	1,401,586	1,776,737	1,364,013			4,542,336
205415 一般事務費	1,401,586	1,776,737	1,364,013			4,542,336
2063 房屋建築養護費	278,360					278,360
206305 房屋建築養護費	278,360					278,360
2066 車輛及辦公器具養護費	128,333					128,333
206605 車輛及辦公器具養護費	128,333					128,333
2069 設施及機械設備養護費	10,700					10,700
206905 設施及機械設備養護費	10,700					10,700
2072 國內旅費	68,108	61,964	17,653			147,725

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
207205 國內旅費	68,108	61,964	17,653			147,725
2081 運費	47,000	151,025	4,000			202,025
208105 運費	47,000	151,025	4,000			202,025
2093 特別費	699,350					699,350
209305 特別費	699,350					699,350
3000 設備及投資	1,331,245					1,331,245
3010 房屋建築及設備費	788,561					788,561
301005 辦公室	788,561					788,561
3030 資訊軟硬體設備費	494,384					494,384
303005 硬體設備費	494,384					494,384
3035 雜項設備費	48,300					48,300
303505 雜項設備費	48,300					48,300
4000 獎補助費	8,000					8,000
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
合計	111,624,728	5,457,287	5,932,505	3,610,101	1,068,980	127,693,601

臺中市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12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	79,230	0	0	0	0	0	0	0	79,230
本年度	79,230	0	0	0	0	0	0	0	79,230
04030100 一般賠償收入	463	0	0	0	0	0	0	0	463
07010100 利息收入	11,267	0	0	0	0	0	0	0	11,267
07050100 廢舊物資售價	65,300	0	0	0	0	0	0	0	65,300
12021000 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	127,693,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,693,601	9,994,480
本年度	127,693,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,693,601	9,994,480
一、本年度經費	123,014,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,014,520	9,994,480
0132010101 人員維持費	94,873,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,873,962	5,126,038
0132010102 一般業務	14,613,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,613,323	2,503,677
0132010102* 一般業務	1,331,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,245	8,755
0132010103 會計業務	98,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,111	22,889
0132010104 人事業務	674,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,777	150,223
0132010105 政風業務	33,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,310	25,690
0132070100 總預算編審與督導執行	2,541,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,368	610,632
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	1,216,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,078	347,922
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	1,699,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,841	559,159

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132080100 公務統計	1,398,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,964	198,036
0132080200 經濟統計	4,533,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,541	441,459
二、統籌科目	4,679,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,081	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,101	0
0989090200 公務人員各項補助	1,068,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,980	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,840,349	負債	12,486,734
流動資產	12,486,734	流動負債	1,772,350
專戶存款	12,486,734	應付代收款	1,772,350
零用金	0	其他負債	10,714,384
預付款	0	存入保證金	144,200
固定資產	3,351,814	應付保管款	10,570,184
土地	900,900	淨資產	3,353,615
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,353,615
累計折舊—房屋建築及設備	24,622 < -442,844	資產負債淨額	3,353,615
機械及設備	6,976,097		
累計折舊—機械及設備	1,213,841 < -5,762,256		
交通及運輸設備	2,948,808		
累計折舊—交通及運輸設備	244,557 < -2,704,251		
雜項設備	4,017,690		
累計折舊—雜項設備	212,148 < -3,805,542		
購建中固定資產	755,746		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1,801		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	15,840,349	合 計	15,840,349
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,949,184	127,772,831
公庫撥入數	7,903,695	127,693,601
罰款及賠償收入	0	463
財產收益	44,689	76,567
其他收入	800	2,200
支出	7,824,885	127,511,125
繳付公庫數	45,489	79,230
人事支出	3,365,153	108,930,256
業務支出	4,332,879	17,424,100
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,460	18,139
折舊、折耗及攤銷	79,904	1,051,400
收支餘絀	124,299	261,706

臺中市政府主計處

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12月31日

頁數：第22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	900,900	0	0	0	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-434,864	0	0	-7,980	24,622
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	509,384	1,775,918	919,450	1,213,841
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	26,117	-67,690	244,557
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	32,815	452,578	336,887	212,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,990,075	-13,895,560	575,499	2,254,613	1,180,667	2,596,068
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	755,746	0	0	755,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,981	0	0	180	0	1,801
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	1,981	0	755,746	180	0	757,547
合 計	16,992,056	-13,895,560	1,331,245	2,254,793	1,180,667	3,353,615

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,331,245元=預算採購增加金額1,331,245元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,331,245元=本年度預算執行金額1,331,245元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/108年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

臺中市政府主計處

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12月31日頁數：第23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	79,230	127,693,601	127,772,831	收入
		127,693,601	127,693,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	463		463	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,567		76,567	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,200		2,200	其他收入
歲出	127,693,601	-182,476	127,511,125	支出
		79,230	79,230	繳付公庫數
人事費	108,930,256		108,930,256	人事支出
業務費	17,424,100		17,424,100	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,331,245	-1,331,245		
		18,139	18,139	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,051,400	1,051,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,614,371	127,876,077	261,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數127,693,601元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數79,230元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-1,331,245元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,051,400元，係固定資產提列折舊數1,051,400元。 5. 財產損失調整數18,139元，係固定資產報廢損失18,139元。			