

臺中市總決算 現金出納表

中華民國112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		12,400,380,125
專戶存款	12,400,380,125	
二、收項		259,271,702,936
(一)本年度歲入		155,354,529,356
1. 實現數	143,980,311,572	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,039,342,359	
(2)其他	136,940,969,213	
2. 應收數	11,374,217,784	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-	
(2)其他	11,374,217,784	
(二)以前年度歲入應收數		-3,289,134,681
1. 實現數	8,636,329,255	
2. 註銷數	136,984,685	
3. 審修淨(增)減數	-688,230,837	
4. 本年度新增應收數(一)	-11,374,217,784	
(三)以前年度歲入保留數		2,740,100,682
實現數	2,740,100,682	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	223,027	
(2)其他	2,739,877,655	
(四)本年度債務舉借實現數		103,000,000,000
(五)應收稅款淨(增)減數		-52,080,992
(六)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		-38,319,110
(七)其他應收款淨(增)減數		-84,716,633
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-126,841,884	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-62,952,013	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	103,264,002	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	1,813,262	
5. 以前年度墊付款已撥註銷待繳庫數(-)	-374,490	
6. 以前年度墊付款繳庫數	374,490	
(八)應付代收款淨增(減)數		520,756,965
(九)預收款淨增(減)數		-471,544,059
(十)預收其他政府款淨增(減)數		381,792,517

臺中市總決算 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十一)遞延收入淨增(減)數		90,400,102
(十二)存入保證金淨增(減)數		-187,812,661
(十三)應付保管款淨增(減)數		176,626,522
(十四)暫收款淨增(減)數		-22,751,666
(十五)資產負債淨額淨增(減)數		-875,980,169
1. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	5,500,000	
2. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	688,230,837	
3. 配合特種基金審修項目調整長期投資	34,073,524	
4. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,050,878,286	
5. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-136,984,685	
6. 註銷以前年度歲出應付數	163,558,476	
7. 註銷以前年度歲出保留數	25,344,066	
8. 註銷以前年度已撥款數(一)	-1,813,262	
9. 墊付各項支出及其轉正數	945,333,629	
10. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-1,548,344,468	
(1)財產交易利益(損失)	-38,276,133	
(2)投資利益(損失)	6,059,455,823	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,507,262,423	
(4)折舊、折耗及攤銷(一)	-8,109,243,128	
(5)其他影響非流動資產之項目	-967,543,453	
(十七)短期借款淨增(減)數		-459,468,874
(十八)特種基金保管款淨增(減)數		2,489,305,637
三、付項		258,258,743,960
(一)本年度歲出		145,356,138,388
1. 實現數	144,468,274,997	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,268,867,466	
(2)其他	137,199,407,531	
2. 應付數	887,863,391	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	225,075,224	
(2)其他	662,788,167	
(二)以前年度歲出應付數		448,287,854
1. 實現數	1,385,399,766	

臺中市總決算 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2. 註銷數	163,558,476	
3. 調整數(一)	-212,806,997	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-71,051,634	
(2)其他	-141,755,363	
4. 本年度新增應付數(一)	-887,863,391	
(三)以前年度歲出保留數		10,948,600,198
1. 實現數	10,710,449,135	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,071,986,118	
(2)其他	5,638,463,017	
2. 註銷數	25,344,066	
3. 調整數	212,806,997	
(四)本年度債務償還實現數		103,000,000,000
(五)特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		1,823,686
1. 臺中新市政中心特別決算歲出保留實現數-其他	1,528,231	
2. 臺中大都會歌劇院特別決算歲出保留實現數-其他	295,455	
(六)預付款淨增(減)數		514,259,106
(七)預付其他政府款淨增(減)數		-3,359,693
(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		6,139,397,728
(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		-7,593,544,378
(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		-94,197,818
(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		18,956,727
(十二)長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入實現數		34,073,524
(十三)暫付款淨增(減)數		-527,387,008
(十四)存出保證金淨增(減)數		15,695,646
四、收項付項差額		1,012,958,976
五、本年度結存		13,413,339,101
專戶存款	13,413,339,101	

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	158,266,740,000	143,980,311,572	
稅課收入	86,255,184,000	78,466,119,711	
罰款及賠償收入	2,024,884,000	3,095,820,732	
規費收入	5,065,868,000	5,518,661,195	
財產收入	742,711,000	1,186,937,111	
營業盈餘及事業收入	10,804,807,000	7,004,807,000	
補助及協助收入	43,742,511,000	40,589,772,179	
捐獻及贈與收入	503,165,000	440,887,275	
其他收入	9,127,610,000	7,677,306,369	
以前年度收入		11,482,139,399	
收回以前年度收入		11,376,429,937	
收回以前年度支出賸餘		105,709,462	
債務舉借收入	112,499,962,000	103,000,000,000	
預收款		3,092,182,087	
收入合計	270,766,702,000	261,554,633,058	

總決算 報告(現金收支部分)

112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	167,766,702,000	146,948,115,573	
臺中市議會主管	839,188,000	735,755,264	
臺中市政府主管	8,002,933,000	7,237,438,594	
臺中市民政局主管	1,891,199,000	1,752,056,045	
臺中市財政局主管	1,685,361,000	1,245,176,619	
臺中市教育局主管	59,905,673,000	59,550,929,614	
臺中市經濟發展局主管	1,237,430,000	984,905,524	
臺中市建設局主管	12,145,740,000	6,845,664,505	
臺中市交通局主管	7,778,787,000	5,946,930,289	
臺中市都市發展局主管	1,030,194,000	552,810,934	
臺中市農業局主管	2,531,208,000	1,872,905,148	
臺中市觀光旅遊局主管	605,516,000	482,392,879	
臺中市社會局主管	19,688,785,000	17,918,860,518	
臺中市勞工局主管	839,652,000	689,991,186	
臺中市警察局主管	11,351,389,000	10,584,247,156	
臺中市消防局主管	3,228,441,000	2,985,777,345	
臺中市衛生局主管	10,584,115,000	9,902,658,891	
臺中市環境保護局主管	5,845,399,000	5,274,284,119	
臺中市文化局主管	1,505,745,000	1,282,274,922	
臺中市地政局主管	1,480,508,000	1,353,650,100	
臺中市法制局主管	166,749,000	131,323,156	
臺中市新聞局主管	290,187,000	253,837,111	
臺中市地方稅務局主管	913,802,000	878,381,033	
臺中市水利局主管	5,097,233,000	3,878,307,990	
臺中市運動局主管	3,312,856,000	1,246,824,240	
臺中市政府數位治理局主管	296,267,000	252,804,486	
統籌支撥科目主管	5,359,221,000	3,107,927,905	
第二預備金主管	153,124,000	-	
以前年度支出		14,381,278,064	
以前年度支出		10,148,466,149	
退還以前年度收入		4,232,811,915	
特別決算支出		1,823,686	
臺中新市政中心特別決算		1,528,231	
臺中大都會歌劇院特別決算		295,455	
債務償還支出	103,000,000,000	103,000,000,000	
墊付案		-745,458,710	
支出合計	270,766,702,000	263,585,758,613	
收支餘絀		-2,031,125,555	
上年度公庫結存數		-3,067,742,578	
本年度短期借款淨增(減)舉借數		-1,900,000,000	
特種基金淨增(減)保管款存放餘額		2,489,305,637	
各機關淨增(減)保管款存放餘額		1,288,792	
本年度公庫結存數		-4,508,273,704	未兌現市庫支票 622,666,180元。

臺中市總決算 公共債務表

中華民國112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	43,800,000,000	141,800,000,000
國內舉借數	98,000,000,000	43,800,000,000	
國外舉借數	-	-	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	17,067,895,877		17,067,895,877
截至本年度債務未償餘額決算數	115,067,895,877	43,800,000,000	158,867,895,877
減：自償性債務(註二2)	6,000,000,000	43,800,000,000	49,800,000,000
計入償限之債務未償餘額決算數	109,067,895,877	-	109,067,895,877
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	9,508,273,704	-	9,508,273,704
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	1,077,516,687	492,208,942	1,569,725,629

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 借款目錄(長)

中華民國112

借款名稱	承貸單位	期限	
		訂借日期	清償日期
已實現部分：			
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			
112年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	112.01.07	112.11.30
112年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	112.01.07	113.01.07
112年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	112.01.07	113.07.07
112年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	112.01.16	113.01.16
112年度債務還本及建設經費	元大商業銀行股份有限公司	112.10.02	113.10.02
112年度債務還本及建設經費	桃園市蘆竹區農會	112.10.02	113.10.02
112年度債務還本及建設經費	全國農業金庫	112.10.02	113.10.02
112年度債務還本及建設經費	全國農業金庫	112.10.02	113.10.02
112年度債務還本及建設經費	臺中市東勢區農會	112.10.20	113.10.20
112年度債務還本及建設經費	雲林縣麥寮鄉農會	112.10.20	113.10.20
112年度債務還本及建設經費	中華民國農會	112.11.30	113.11.30
112年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	112.11.30	113.11.30
112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			
總計			

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		
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	
1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	自償性10億元
5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	自償性50億元
5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
78,000,000,000	78,000,000,000	-	-	
2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	-	20,000,000,000	352,336,437	
20,000,000,000	-	20,000,000,000	484,500,000	預估結欠利息
18,000,000,000	3,000,000,000	15,000,000,000	317,586,575	
6,000,000,000	-	6,000,000,000	95,400,000	預估結欠利息
500,000,000	-	500,000,000	8,000,000	預估結欠利息
10,000,000,000	-	10,000,000,000	160,000,000	預估結欠利息
5,500,000,000	-	5,500,000,000	88,000,000	預估結欠利息
500,000,000	-	500,000,000	8,000,000	預估結欠利息
1,000,000,000	-	1,000,000,000	16,000,000	預估結欠利息
7,100,000,000	-	7,100,000,000	113,600,000	自償性60億元；預估結欠利息
12,400,000,000	-	12,400,000,000	202,120,000	預估結欠利息
103,000,000,000	5,000,000,000	98,000,000,000	1,845,543,012	
201,000,000,000	103,000,000,000	98,000,000,000	1,845,543,012	
10,361,249,364		10,361,249,364		
4,851,012,749		4,851,012,749		
1,855,633,764		1,855,633,764		
17,067,895,877		17,067,895,877		
218,067,895,877	103,000,000,000	115,067,895,877	1,845,543,012	
218,067,895,877	103,000,000,000	115,067,895,877	1,845,543,012	

臺中市總決算 應付借款明細表—短期借款部分

中華民國112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	112.11.09	113.11.07	364	1,000,000,000	-	1,000,000,000	14,061,370	-	14,061,370	
	112.11.09	113.11.07	364	1,500,000,000	-	1,500,000,000	23,934,247	-	23,934,247	
	112.11.09	113.11.07	364	1,500,000,000	-	1,500,000,000	24,233,425	-	24,233,425	
	112.11.29	113.11.27	364	1,000,000,000	-	1,000,000,000	164,049,315	-	164,049,315	
小計				5,000,000,000	-	5,000,000,000	226,278,357	-	226,278,357	
臨時 墊借 (或透 支)	112.11.09	113.11.01	358	4,508,273,704	-	4,508,273,704	-	-	-	含未兌現市 庫支票 622,666,180 元
小計				4,508,273,704	-	4,508,273,704	-	-	-	
合計				9,508,273,704	-	9,508,273,704	226,278,357	-	226,278,357	