

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 甄蕙芬

機關長官 林淑勤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市政府主計處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202004010000 一般行政	130,702,000	-	130,702,000	62,606,000	8,205,989	8,461,235
					-	-			54,144,765	
					-	-			-	180,150
					-	-				
					-	-				
	01			3202004010100 行政管理	130,702,000	-	130,702,000	62,606,000	8,205,989	8,461,235
					-	-			54,144,765	
					-	-			-	180,150
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	117,289,000	-	117,289,000	57,525,000	7,327,161	6,892,224
					-	-			50,632,776	
					-	-			-	168,965
					-	-				
			20	200000 業務費	13,401,000	-	13,401,000	5,073,000	878,828	1,563,011
					-	-			3,509,989	
					-	-			-	11,185
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3202004070000 歲計會計業務	6,342,000	-	6,342,000	1,273,000	482,273	290,283
					-	-			982,717	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	92,000	22,531	8,737
					-	-			83,263	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	1,032,000	749,697	167,367
					-	-			864,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	200,000	115,366	84,634
					-	-			115,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	832,000	634,331	82,733
					-	-			749,267	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			
	行政管理	總預算編審與督導執行	特種基金預決算編審與督導執行	總會計事務處理與總決算核編
1000 人事費	50,632,776	136,902	71,754	119,410
1015 法定編制人員待遇	27,045,280			
1020 約聘僱人員待遇	2,079,000			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	15,017,612			
1035 其他給與	138,244			
1040 加班費	157,343	136,902	71,754	119,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,985,221			
1055 保險	3,019,526			
2000 業務費	3,509,989	377,806	142,634	134,211
2003 教育訓練費	7,200			
2009 通訊費	116,266	3,140	6,623	
2018 資訊服務費		19,600		
2021 其他業務租金	14,175			
2024 稅捐及規費	32,649			
2027 保險費	13,406			
2033 約用人員酬金	2,444,929			
2036 按日按件計資酬金	5,000	14,000		
2051 物品	302,577	120,251	7,580	58,707
2054 一般事務費	296,452	174,675	100,881	75,504
2066 車輛及辦公器具養護費	21,606			
2069 設施及機械設備養護費	25,620			
2072 國內旅費	19,191	11,140	7,550	

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			
	行政管理	總預算編審與督導執行	特種基金預決算編審與督導執行	總會計事務處理與總決算核編
2078 國外旅費	116,208			
2081 運費	20,000	35,000	20,000	
2093 特別費	74,710			
3000 設備及投資	156,657			
3030 資訊軟硬體設備費	132,657			
3035 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	54,301,422	514,708	214,388	253,621

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			
	公務統計	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	37,992	115,366	1,388,095	209,620
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				209,620
1040 加班費	37,992	115,366		
1045 退休退職給付			1,388,095	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	83,263	749,267		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	56	34,488		
2018 資訊服務費		9,150		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	14,000	630,553		
2051 物品	24,203	40,026		
2054 一般事務費	40,564	32,170		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,440	2,880		

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務統計	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2078 國外旅費 2081 運費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	121,255	864,633	1,388,095	209,620

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第13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			
1000 人事費	52,711,915			
1015 法定編制人員待遇	27,045,280			
1020 約聘僱人員待遇	2,079,000			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	15,017,612			
1035 其他給與	347,864			
1040 加班費	638,767			
1045 退休退職給付	1,388,095			
1050 退休離職儲金	2,985,221			
1055 保險	3,019,526			
2000 業務費	4,997,170			
2003 教育訓練費	7,200			
2009 通訊費	160,573			
2018 資訊服務費	28,750			
2021 其他業務租金	14,175			
2024 稅捐及規費	32,649			
2027 保險費	13,406			
2033 約用人員酬金	2,444,929			
2036 按日按件計資酬金	663,553			
2051 物品	553,344			
2054 一般事務費	720,246			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,606			
2069 設施及機械設備養護費	25,620			
2072 國內旅費	45,201			

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14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			
2078 國外旅費	116,208			
2081 運費	75,000			
2093 特別費	74,710			
3000 設備及投資	156,657			
3030 資訊軟硬體設備費	132,657			
3035 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	57,867,742			

臺中市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15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	49,088	0	0	0	0	0	0	0	49,088
本年度	49,088	0	0	0	0	0	0	0	49,088
07050100 廢舊物資售價	47,865	0	0	0	0	0	0	0	47,865
12020100 收回以前年度歲出	923	0	0	0	0	0	0	0	923
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16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	57,867,742	180,150	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,247,892	8,841,823
本年度	57,867,742	180,150	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,247,892	8,841,823
一、本年度經費	56,270,027	180,150	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,650,177	8,841,823
0132010100 行政管理	54,144,765	180,150	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,524,915	8,081,085
0132010100* 行政管理	156,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,657	293,343
0132070100 總預算編審與督導執行	514,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,708	175,292
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	214,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,388	95,612
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	253,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,621	19,379
0132080100 公務統計	121,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,255	9,745
0132080200 經濟統計	864,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,633	167,367

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	1,597,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,095	0
0989090200 公務人員各項補助	209,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,620	0

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/5/9

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,587,757	58,296,980
公庫撥入數	9,578,947	58,247,892
財產收益	8,810	47,865
其他收入	0	1,223
支出	9,941,493	58,060,555
繳付公庫數	8,810	49,088
人事支出	8,170,898	52,711,915
業務支出	1,689,897	4,997,170
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	8,723
折舊、折耗及攤銷	71,888	291,659
收支餘絀	-353,736	236,425

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

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	972,400	0	0	0	0	972,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	443,316	-426,916	0	0	-2,660	13,740
機械及設備	6,855,706	-5,430,446	132,657	29,400	-158,471	1,370,046
交通及運輸設備	3,355,298	-2,250,115	24,000	796,843	720,476	1,052,816
雜項設備	3,881,706	-3,540,930	0	465,988	428,304	303,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,508,426	-11,648,407	156,657	1,292,231	987,649	3,712,094
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	1,801	0	0	0	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	1,801	0	0	0	0	1,801
合 計	15,510,227	-11,648,407	156,657	1,292,231	987,649	3,713,895

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」156,657元=預算採購增加金額156,657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156,657元＝本年度預算執行金額156,657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/110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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 22 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	49,088	58,247,892	58,296,980	收入
		58,247,892	58,247,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	47,865		47,865	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	1,223		1,223	其他收入
歲出	57,867,742	192,813	58,060,555	支出
		49,088	49,088	繳付公庫數
人事費	52,711,915		52,711,915	人事支出
業務費	4,997,170		4,997,170	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	156,657	-156,657		
		8,723	8,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		291,659	291,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,818,654	58,055,079	236,425	收支餘絀

臺中市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 23 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58,247,892元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數49,088元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-156,657元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,723元，係固定資產報廢損失8,723元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數291,659元，係固定資產提列折舊數291,659元。