臺中市總決算 現金出納表

中華民國113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		13,413,339,101
專戶存款	13,413,339,101	
二、收項		295,601,955,718
(一)本年度歲入		168,627,723,891
1. 實現數	162,401,534,741	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,406,895,708	
(2)其他	158,994,639,033	
2. 應收數	6,226,189,150	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-	
(2)其他	6,226,189,150	
(二)以前年度歲入應收數		4,993,854,142
1. 實現數	11,116,716,914	
2. 註銷數	103,326,378	
4. 本年度新增應收數(-)	-6,226,189,150	
(三)以前年度歲入保留數		1,625,924,889
實現數	1,625,924,889	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-	
(2)其他	1,625,924,889	
(四)本年度債務舉借實現數		90,000,000,000
(五)應收稅款淨(增)減數		-47,630,439
(六)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		-34,665,896
(七)其他應收款淨(增)減數		8,629,148
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-114,608,282	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-178,966,073	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	327,822,046	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	1,661,670	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-27,280,213	
6. 以前年度墊付款已撥註銷待繳庫數(-)	-191,335	
7. 以前年度墊付款繳庫數	191,335	
(八)應付代收款淨增(減)數		5,730,650,022
(九)預收款淨增(減)數		1,381,418,981
(十)預收其他政府款淨增(減)數		177,449,490

臺中市總決算 現金出納表

中華民國113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		82,296,335
(十二)存入保證金淨增(減)數		580,287,180
(十三)應付保管款淨增(減)數		-156,410,305
(十四)暫收款淨增(減)數		21,074,491
(十五)資產負債淨額淨增(減)數		17,231,517,879
1. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	5,500,000	
2. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-716,741,371	
3. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-103,326,378	
4. 註銷以前年度歲出應付數	99,701,583	
5. 註銷以前年度歲出保留數	77,399,451	
6. 註銷以前年度已撥款數(-)	-1,661,670	
7. 墊付各項支出及其轉正數	-908,742,295	
8. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	18,779,388,559	
(1)財產交易利益(損失)	-71,182,125	
(2)投資利益(損失)	3,640,753,329	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,520,628,265	
(4)折舊、折耗及攤銷(-)	-6,891,073,141	
(5)其他影響非流動資產之項目	19,580,262,231	
(十六)短期借款淨增(減)數		-5,033,178,715
(十七)特種基金保管款淨增(減)數		10,413,014,625
三、付項		297,702,884,049
(一)本年度歲出		156,039,549,937
1. 實現數	154,261,233,098	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,979,425,205	
(2)其他	145,281,807,893	
2. 應付數	1,778,316,839	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	230,775,590	
(2)其他	1,547,541,249	
(二)以前年度歲出應付數		-707,810,339
1. 實現數	1,225,117,937	
2. 註銷數	99,701,583	
3. 調整數(-)	-254,313,020	

臺中市總決算 現金出納表

中華民國113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)	-137,949,836	
(2)其他	-116,363,184	
4. 本年度新增應付數(一)	-1,778,316,839	
(三)以前年度歲出保留數		8,413,627,814
1. 實現數	8,081,915,343	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,404,901,787	
(2)其他	4,677,013,556	
2. 註銷數	77,399,451	
3. 調整數	254,313,020	
(四)本年度債務償還實現數		108,000,000,000
(五)預付款淨增(減)數		4,706,386,535
(六)預付其他政府款淨增(減)數		-1,713,601
(七)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		3,640,753,329
(八)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		15,250,983,139
(九)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		-112,347,909
(十)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		312,201,501
(十一)暫付款淨增(減)數		2,156,504,663
(十二)存出保證金淨增(減)數		4,748,980
四、收項付項差額		-2,100,928,331
五、本年度結存		11,312,410,770
專戶存款	11,312,410,770	

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	167,771,561,000	162,401,534,741	
稅課收入	87,007,379,000	89,672,217,872	
罰款及賠償收入	2,402,535,000	2,816,132,936	
規費收入	5,151,192,000	5,926,853,372	
財產收入	671,344,000	991,116,727	
營業盈餘及事業收入	15,854,785,000	5,404,785,000	
補助及協助收入	51,021,153,000	46,008,889,781	
捐獻及贈與收入	535,708,000	590,696,811	
其他收入	5,127,465,000	10,990,842,242	
以前年度收入		13,071,843,849	
收回以前年度收入		12,742,641,803	
收回以前年度支出賸餘		329,202,046	
債務舉借收入	117,449,924,000	90,000,000,000	
預收款		3,175,120,115	
收入合計	285,221,485,000	268,648,498,705	

總決算

報告(現金收支部分)

113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	177,221,485,000	158,154,182,209	
臺中市議會主管	836,349,000	746,468,638	
臺中市政府主管	8,634,365,000	7,993,109,111	
臺中市民政局主管	2,038,192,230	1,939,198,692	
臺中市財政局主管	2,395,565,000	2,220,047,317	
臺中市教育局主管	64,269,478,000	62,087,021,302	
臺中市經濟發展局主管	1,177,483,000	858,482,082	
臺中市建設局主管	12,278,050,000	8,712,715,626	
臺中市交通局主管	6,778,595,000	4,973,746,742	
臺中市都市發展局主管	1,429,239,000	785,409,851	
臺中市農業局主管	3,125,310,000	2,531,602,373	
臺中市觀光旅遊局主管	807,488,000	626,296,125	
臺中市社會局主管	20,640,748,000	18,764,613,613	
臺中市勞工局主管	527,022,000	472,290,113	
臺中市警察局主管	11,595,135,000	11,127,417,322	
臺中市消防局主管	3,544,505,000	3,482,438,663	
臺中市衛生局主管	10,884,993,000	9,932,841,086	
臺中市環境保護局主管	6,897,944,000	6,009,896,826	
臺中市文化局主管	1,769,487,000	1,512,525,943	
臺中市地政局主管	1,469,659,000	1,400,458,793	
臺中市法制局主管	166,254,000	139,394,736	
臺中市新聞局主管	290,967,000	264,952,529	
臺中市地方稅務局主管	917,618,000	902,185,019	
臺中市水利局主管	4,897,175,000	4,098,152,011	
臺中市運動局主管	3,155,725,000	3,010,699,553	
臺中市政府數位治理局主管	348,884,000	311,106,078	
統籌支撥科目主管	6,343,529,000	3,251,112,065	
第二預備金主管	1,725,770	-	
以前年度支出		12,793,898,021	
以前年度支出		10,460,905,006	
退還以前年度收入		2,332,993,015	
特別決算支出		-	
臺中新市政中心特別決算		-	
臺中大都會歌劇院特別決算		-	
債務償還支出	108,000,000,000	108,000,000,000	
墊付案		1,200,279,841	
支出合計	285,221,485,000	280,148,360,071	
收支餘絀		-11,499,861,366	
上年度公庫結存數		-4,508,273,704	
本年度短期借款淨增(減)舉借數		-5,000,000,000	
特種基金淨增(減)保管款存放餘額		10,413,014,625	
各機關淨增(減)保管款存放餘額		6,120,025,456	
本年度公庫結存數		-4,475,094,989	未兌現市庫支票 491,726,497元。

臺中市總決算 公共債務表

中華民國113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	80,000,000,000	43,500,000,000	123,500,000,000
國內舉借數	80,000,000,000	43,500,000,000	
國外舉借數	-	-	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	31,315,666,629		31,315,666,629
截至本年度債務未償餘額決算數	111,315,666,629	43,500,000,000	154,815,666,629
減：自償性債務(註二2)	-	43,500,000,000	43,500,000,000
計入償限之債務未償餘額決算數	111,315,666,629	-	111,315,666,629
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	4,475,094,989	-	4,475,094,989
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	2,037,458,339	706,981,963	2,744,440,302

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113

借款名稱	承貸單位	期限	
		訂借日期	清償日期
已實現部分：			
112年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	112.01.07	113.01.02
112年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	112.01.16	113.01.02
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	113.07.05
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	113.10.04
112年度債務還本及建設經費	桃園市蘆竹區農會	112.10.02	113.10.04
112年度債務還本及建設經費	全國農業金庫	112.10.02	113.10.04
112年度債務還本及建設經費	全國農業金庫	112.10.02	113.10.04
112年度債務還本及建設經費	臺中市東勢區農會	112.10.20	113.10.21
112年度債務還本及建設經費	雲林縣麥寮鄉農會	112.10.20	113.10.21
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	113.11.29
112年度債務還本及建設經費	中華民國農會	112.11.30	113.12.02
112年度小計			
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.01.02	113.11.29
113年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	113.01.02	113.06.04
113年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	113.01.02	113.06.11
113年度債務還本及建設經費	彰化商業銀行	113.01.02	113.07.22
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.01.02	114.01.02
113年度債務還本及建設經費	台北富邦商業銀行市府分行	113.01.02	114.01.02
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.01.02	114.01.02
113年度債務還本及建設經費	彰化商業銀行	113.01.02	114.01.02
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.05
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.05
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.05
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.05
113年度債務還本及建設經費	臺灣銀行臺中分行	113.07.05	114.07.05
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.10.04	114.10.04
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.10.04	114.10.04
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.11.29	114.11.29
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.11.29	114.11.29
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.11.29	114.11.29
113年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	113.12.02	114.12.02
113年度債務還本及建設經費	臺灣銀行台中分行	114.01.13	115.01.02
113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			
113年度保留賒借收入			
小計			
合計			
總計			

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	-	-	
15,000,000,000	15,000,000,000	-	-	
20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	
6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	
500,000,000	500,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
5,500,000,000	5,500,000,000	-	-	
500,000,000	500,000,000	-	-	
1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
12,400,000,000	12,400,000,000	-	-	
7,100,000,000	7,100,000,000	-	-	包含自償性債務60億元
98,000,000,000	98,000,000,000	-	-	
600,000,000	600,000,000	-	-	
1,400,000,000	1,400,000,000	-	10,065,310	
3,000,000,000	3,000,000,000	-	22,175,508	
1,500,000,000	1,500,000,000	-	13,595,137	
7,000,000,000	-	7,000,000,000	121,148,904	
1,000,000,000	-	1,000,000,000	17,306,986	
19,000,000,000	1,000,000,000	18,000,000,000	321,877,398	
1,500,000,000	-	1,500,000,000	25,810,068	
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,250,000	預估結欠利息
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,375,000	預估結欠利息
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,500,000	預估結欠利息
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,625,000	預估結欠利息
9,400,000,000	2,500,000,000	6,900,000,000	164,970,000	預估結欠利息
10,000,000,000	-	10,000,000,000	174,000,000	預估結欠利息
10,000,000,000	-	10,000,000,000	174,200,000	預估結欠利息
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,250,000	預估結欠利息
2,500,000,000	-	2,500,000,000	43,375,000	預估結欠利息
9,000,000,000	-	9,000,000,000	156,510,000	預估結欠利息
100,000,000	-	100,000,000	1,740,000	預估結欠利息
1,500,000,000	-	1,500,000,000	26,100,000	預估結欠利息
90,000,000,000	10,000,000,000	80,000,000,000	1,489,874,311	
188,000,000,000	108,000,000,000	80,000,000,000	1,489,874,311	
10,361,249,364		10,361,249,364		
4,851,012,749		4,851,012,749		
1,855,633,764		1,855,633,764		
14,247,770,752		14,247,770,752		
31,315,666,629		31,315,666,629		
219,315,666,629	108,000,000,000	111,315,666,629	1,489,874,311	
219,315,666,629	108,000,000,000	111,315,666,629	1,489,874,311	

臺中市總決算 應付借款明細表—短期借款部分

中華民國113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	
臨時 墊借 (或透 支)	113.11.01	114.10.27	360	4,475,094,989	-	4,475,094,989		-		含未兌現市 庫支票 491,726,497
小計				4,475,094,989	-	4,475,094,989		-		
合計				4,475,094,989	-	4,475,094,989		-		