

中華民國114年06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 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	- 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
耖	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
0'				07020000000 財産收入	40,000	40, 000	35, 000	10, 346 84, 013	-	49, 013
	01			07020040100 財産孳息	10,000	10, 000	5, 000	7, 433 7, 433	-	2, 433
		01		07020040101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	7, 433 7, 433	-	2, 433
	05			07020040500 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	2, 913 76, 580	-	46, 580
		01		07020040501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	2, 913 76, 580	-	46, 580
12				12020000000 其他收入	2,000	2, 000	1,000	400 1, 623	-	623
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2, 000	1,000	400 1, 623	-	623
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	923	-	923
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2, 000	1,000	400 700	-	-300
Ė				經常門合計	42,000	42, 000	36, 000	10, 746 85, 636	-	49, 636
				總計	42,000	42, 000	36, 000	10, 746 85, 636	-	49, 636

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1) (1) 截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
叔	垻	Н	知	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विं भ			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202004010000	130, 702, 000	-	130, 702, 000	80, 899, 000	8, 084, 149	8, 759, 019
				一般行政	_	=			72, 139, 981	
			=	=			-	24, 313		
					_	-				
		3202004010100	130, 702, 000	-	130, 702, 000	80, 899, 000	8, 084, 149	8, 759, 019		
				行政管理	_	-			72, 139, 981	
				-	-			-	24, 313	
					=	=				
			10	人事費	117, 289, 000	-	117, 289, 000	73, 720, 000	7, 396, 627	6, 622, 604
					-	-			67, 097, 396	
					-	-			-	-
					_	=				
			20	200000	13, 401, 000	-	13, 401, 000	7, 171, 000	687, 522	2, 132, 415
				業務費	-	-			5, 038, 585	
					=	=			-	24, 313
					-	-				
			40	400000	12, 000	-	12,000	8, 000	=	4, 000
				獎補助費	-	-			4, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3202004070000	6, 342, 000	=	6, 342, 000	1, 976, 000	375, 954	226, 985
				歲計會計業務	-	-			1, 749, 015	
					-	_			=	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1) 截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
水人	内		Kl ₁	1、例及右侧	第一預備金	調整待遇準備	- Tar 9			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202004070100	2, 952, 000	-	2, 952, 000	1, 086, 000	232, 747	139, 150
				總預算編審與督導執行	-	-			946, 850	
					-	-			-	=
			10	100000	-	=	050 000	460,000	110.054	0.4.400
			10	100000 人事費	950, 000		950, 000	460, 000	118, 254	84, 400
						=	_		375, 600	
		20	200000	2, 002, 000		2, 002, 000	626, 000	114, 493	54, 750	
				業務費	-	-			571, 250	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			3202004070200	1, 604, 000	=	1, 604, 000	530, 000	128, 086	55, 042
				特種基金預決算編審與督導執行	-	=			474, 958	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	550, 000	=	550, 000	220, 000	69, 920	7, 879
				八 尹 貞	-	-			212, 121	
					-	=			-	-
			00	200000	1 05 (222)	=	1 054 000	210, 222	50,100	45.400
			20	200000 業務費	1, 054, 000	=	1, 054, 000	310, 000	58, 166	47, 163
				~~~	-	-			262, 837	
						_			-	_
					_	_				

報表編號:arg30 列印日期:114/7/10

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	<b>数</b>		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	計分配數	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	-75	П	ド	1、一种人人 一种	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3202004070300	1, 786, 000	-	1, 786, 000	360,000	15, 121	32, 793
				總會計事務處理與總決算核編	-	=			327, 207	
					-	-			=	=
_			10	10000	-	=	100.000	100.000	0.445	10.000
			10	100000 人事費	420, 000		420, 000	183, 000	9, 417	19, 809
				/ T R	_	_			163, 191	
					-	<del>-</del>			=	=
_			20	200000	-	-	1.000.000	455.000		10.004
	20	200000 業務費	1, 366, 000		1, 366, 000	177, 000	5, 704	12, 984		
					_	_			164, 016	
					-	<del>-</del>			=	=
L.					-	<del>-</del>	-			
08				3202004080000 統計業務	6, 342, 000	-	6, 342, 000	1, 850, 000	78, 540	
				<b>ジレッ</b> ] ボ 4ガ	-			_	1, 151, 349	
					-	<del>-</del>			-	360, 000
					_	-				
	01			3202004080100	1, 367, 000	-	1, 367, 000	263, 000	51, 125	29, 664
				公務統計	_				233, 336	
					-	=			-	-
					_	_				
			10	100000	378, 000	-	378, 000	139, 000	30, 672	21, 021
				人事費	-	=			117, 979	
					=	=			-	-
			-	=						

報表編號: arg30 列印日期:114/7/10

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	内		Kl ₁	1、何久石神	第一預備金	調整待遇準備	او ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	989, 000	-	989, 000	124, 000	20, 453	8, 643
		業務費	-	-			115, 357			
					-	-			_	-
	02			3202004080200	4, 975, 000	<u>-</u>	4, 975, 000	1, 587, 000	27, 415	668, 987
	02	經濟統計			1, 010, 000	1, 551, 555	918, 013	000,001		
					_				-	360,000
					-	-				
	1	10	100000	400,000	-	400, 000	240, 000	8, 668	99, 841	
				人事費	-	_			140, 159	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4, 575, 000	=	4, 575, 000	1, 347, 000	18, 747	569, 146
				未初貝	-	-			777, 854	
					-	-			=	360, 000
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	500, 000	-	500, 000	=	=	=
				7/ JX IM #	-	_			-	
					-	_			-	-
	0.1			2222224222122	-	-	500.000			
	01			3202004980100 第一預備金	500, 000	=	500, 000	-	_	=
				CAT WAS MAN ARE	-	_		_	-	
					-	_			=	=
					_	_				

報表編號:arg30 列印日期:114/7/10

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	垻	В	Klı	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			60	600000	500, 000	=	500, 000	-	-	-	
				預備金	-	=			-		
					=	=			_	-	
					-	_					
				經常門合計	143, 886, 000	=	143, 886, 000	84, 725, 000	8, 538, 643	9, 684, 655	
					-	-			<u> </u>	75, 040, 345	
					-	-			_	384, 313	
0.1	-			0000004010000	-			000 000		272.242	
01				3202004010000 一般行政	900, 000	-	900, 000	666, 000	200 657	372, 343	
					-	=	- - - -		293, 657		
					_	-					
-	01			3202004010100	900, 000		900, 000	666, 000	_	372, 343	
	01			行政管理*	-		300,000	000, 000	293, 657	012, 040	
					_	=			-	-	
					_						
	+		30	300000	900, 000		900,000	666, 000	-	372, 343	
				設備及投資*	_	_	.	·	293, 657		
					-	=			-	-	
					-	=					
				資本門合計	900, 000	-	900, 000	666, 000	-	372, 343	
					-	=			293, 657		
					-	-			-		
					-	=					

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	144, 786, 000	=		85, 391, 000	8, 538, 643	10, 056, 998
					-	-			75, 334, 002	
				-	-	_		-	384, 313	
					=	=				
09				7602004090000	1, 943, 333	-	1, 943, 333	1, 943, 333	277, 619	=
			公務人員退休及撫卹給付	=	=			1, 943, 333		
				-	=			-	=	
					-	=				
	01	7602004090100 公務人員退休及協會公公	1, 943, 333	-	1, 943, 333	1, 943, 333	277, 619	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	_	- - -		1, 943, 333	
					_	_			=	=
					=	_				
			10	100000 人事費	1, 943, 333	-	1, 943, 333	1, 943, 333	277, 619	=
				八ず貝	=	=			1, 943, 333	
					=	=			-	=
_					-	=				
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	574, 000		574, 000	574, 000	136, 750	=
				A 加入员 在"京师·初入心内"	-				574, 000	
									=	=
<u> </u>	0.0	_		0000004000000	-	_	F=4 000	EE	100 550	
	02	8902004090200 公務人員各項補助	574, 000	=	574, 000	574, 000	136, 750	=		
		- W - X & X (M-74)	=				574, 000			
			-				=	=		
					_					

報表編號: arg30 列印日期:114/7/10

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數								
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數							
款	面	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)							
75/	- 74		Els.	TOWN XA AP	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	D 91	5 41	D 21	D 0	D 01	13 al		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)							
			10	100000	574, 000	=	574, 000	574, 000	136, 750	-							
				人事費	-	-			574, 000								
					-	-			-	-							
					-	-											
				統籌科目合計	2, 517, 333	=	2, 517, 333	2, 517, 333	414, 369	-							
					-	-			2, 517, 333								
					-	-			-	-							
					-	-											
				總計	147, 303, 333	=	147, 303, 333	87, 908, 333	8, 953, 012	10, 056, 998							
					_	-			77, 851, 335								
					_	-			-	384, 313							
					-	=											

報表編號: arg30 列印日期:114/7/10

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或二	工作計畫名稱	
	用途別科目	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	事費	67, 097, 396	375, 600	212, 121	163, 191
1015	法定編制人員待遇	39, 347, 499			
1020	約聘僱人員待遇	2, 998, 996			
1025	技工及工友待遇	229, 075			
1030	獎金	15, 436, 607			
1035	其他給與	281, 048			
1040	加班費	268, 920	375, 600	212, 121	163, 191
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	4, 322, 113			
1055	保險	4, 213, 138			
2000 第	<b>《務費</b>	5, 038, 585	571, 250	262, 837	164, 016
2003	教育訓練費	17, 000			
2009	通訊費	177, 471	3, 140	6, 623	690
2018	資訊服務費		56, 240	11, 397	
2021	其他業務租金	23, 625			
2024	稅捐及規費	33, 099			
2027	保險費	19, 403			
2033	約用人員酬金	3, 429, 635			
2036	按日按件計資酬金	19, 000	14, 000		
2051	物品	404, 104	271, 415	17, 360	64, 737
2054	一般事務費	498, 945	180, 315	199, 907	96, 325
2063	房屋建築養護費	7, 350			
2066	車輛及辦公器具養護費	62, 636			
2069	設施及機械設備養護費	25, 620			

報表編號: arg31 列印日期:114/7/10

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	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
2072 國內旅費	27, 164	11, 140		
2078 國外旅費	116, 208			
2081 運費	38, 000	35, 000	20,000	
2093 特別費	139, 325			
3000 設備及投資	293, 657			
3030 資訊軟硬體設備費	132, 657			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
合計	72, 433, 638	946, 850	474, 958	327, 207

報表編號: arg31 列印日期:114/7/10

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

四次时付口		業務計畫或二	<b>L作計畫名稱</b>	
用途別科目	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	117, 979	140, 159	1, 943, 333	574, 000
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				574, 000
1040 加班費	117, 979	140, 159		
1045 退休退職給付			1, 943, 333	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	115, 357	777, 854		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	8, 148	35, 631		
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	632, 607		
2051 物品	36, 803	40, 416		
2054 一般事務費	51, 966			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

報表編號: arg31 列印日期:114/7/10

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田込品初日	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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				
2072 國內旅費 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	4, 440	2, 880						
合計	233, 336	918, 013	1, 943, 333	574, 00				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	묘사리신크	業務計畫或工作計畫名稱					
	用途别科目	合計					
1000 人	事費	70, 623, 779					
1015	法定編制人員待遇	39, 347, 499					
1020	約聘僱人員待遇	2, 998, 996					
1025	技工及工友待遇	229, 075					
1030	獎金	15, 436, 607					
1035	其他給與	855, 048					
1040	加班費	1, 277, 970					
1045	退休退職給付	1, 943, 333					
1050	退休離職儲金	4, 322, 113					
1055	保險	4, 213, 138					
2000 業	務費	6, 929, 899					
2003	教育訓練費	17, 000					
2009	通訊費	231, 703					
2018	資訊服務費	76, 787					
2021	其他業務租金	23, 625					
2024	稅捐及規費	33, 099					
2027	保險費	19, 403					
2033	約用人員酬金	3, 429, 635					
2036	按日按件計資酬金	679, 607					
2051	物品	834, 835					
2054	一般事務費	1, 084, 628					
2063	房屋建築養護費	7, 350					
2066	車輛及辦公器具養護費	62, 636					
2069	設施及機械設備養護費	25, 620					

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m A ni Ai n	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	合計					
2072 國內旅費	55, 438					
2078 國外旅費	116, 208					
2081 運費	93, 000					
2093 特別費	139, 325					
3000 設備及投資	293, 657					
3030 資訊軟硬體設備費	132, 657					
3035 雜項設備費	161,000					
4000 獎補助費	4, 000					
4085 獎勵及慰問	4, 000					
合計	77, 851, 335					

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	v. v.	77 1 1 ++	(9)=(1)-(2)+
項 目	實現數 (1)	成八付納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
승 <b>計</b>	85, 636	0	0	0	0	0	0	0	85, 636
本年度	85, 636	0	0	0	0	0	0	0	85, 636
07010100 利息收入	7, 433	0	0	0	0	0	0	0	7, 433
07050100 廢舊物資售價	76, 580	0	0	0	0	0	0	0	76, 580
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	700	0	0	0	0	0	0	0	700

報表編號:arg008 列印日期:114/7/10

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	77, 851, 335	384, 313	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	78, 435, 648	9, 472, 685
本年度	77, 851, 335	384, 313	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	78, 435, 648	9, 472, 685
一、本年度經費	75, 334, 002	384, 313	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	75, 918, 315	9, 472, 685
0132010100 行政管理	72, 139, 981	24, 313	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	72, 364, 294	8, 534, 706
0132010100* 行政管理	293, 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293, 657	372, 343
0132070100 總預算編審與督導執行	946, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946, 850	139, 150
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	474, 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474, 958	55, 042
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	327, 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327, 207	32, 793
0132080100 公務統計	233, 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233, 336	29, 664
0132080200 經濟統計	918, 013	360, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 278, 013	308, 987

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、統籌科目		2, 517, 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 517, 333	0
0676090100 公務人員退休A	及撫卹給付	1, 943, 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 943, 333	0
0989090200 公務人員各項ネ	浦助	574, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574, 000	0

# 臺中市政府主計處 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

	, , , , , , ,		7
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	18, 068, 539	負債	13, 775, 23
流動資產	14, 359, 551	流動負債	3, 529, 87
專戶存款	13, 775, 238	應付代收款	3, 529, 87
零用金	200, 000	其他負債	10, 245, 36
預付款	384, 313	存入保證金	103, 40
固定資產	3, 707, 187	應付保管款	10, 141, 96
土地	972, 400	淨資產	4, 293, 30
房屋建築及設備	443, 316	資產負債淨額	4, 293, 30
累計折舊-房屋建築及設備	-430, 906	資產負債淨額	4, 293, 30
機械及設備	6, 958, 963		
累計折舊一機械及設備	-5, 676, 422		
交通及運輸設備	2, 582, 455		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 563, 937		
雜項設備	3, 552, 718		
累計折舊一雜項設備	-3, 131, 400		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1,801		
合 計	18, 068, 539	슴 計	18, 068, 53
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	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	

# 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6月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

A) 17 / 4 AS	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	9, 338, 970	78, 521, 284
公庫撥入數	9, 328, 224	78, 435, 648
財產收益	10, 346	84, 013
其他收入	400	1, 623
支出	9, 033, 539	78, 085, 603
缴付公庫數	10, 746	85, 636
人事支出	8, 047, 927	70, 623, 779
業務支出	905, 085	6, 929, 899
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8, 723
折舊、折耗及攤銷	69, 781	433, 566
收支餘絀	305, 431	435, 681

# 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6月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-3,990	12, 410
機械及設備	6, 855, 706	-5, 430, 446	132, 657	29, 400	-245,976	1, 282, 541
交通及運輸設備	3, 355, 298	-2, 250, 115	24, 000	796, 843	686, 178	1, 018, 518
雜項設備	3, 881, 706	-3, 540, 930	137, 000	465, 988	409, 530	421, 318
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	293, 657	1, 292, 231	845, 742	3, 707, 187
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	293, 657	1, 292, 231	845, 742	3, 708, 988

### 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6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」293,657元=預算採購增加金額293,657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293,657元=本年度預算執行金額293,657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」】

# 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6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	85, 636	78, 435, 648	78, 521, 284	收入
		78, 435, 648	78, 435, 648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罚款及賠償收入				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	84, 013		84, 013	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, 623		1,623	其他收入
歲出	77, 851, 335	234, 268	78, 085, 603	支出
		85, 636	85, 636	繳付公庫數
人事費	70, 623, 779		70, 623, 779	人事支出
業務費	6, 929, 899		6, 929, 899	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	293, 657	-293, 657		
		8, 723	8, 723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		433, 566	433, 566	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77, 765, 699 <b></b>	78, 201, 380	435, 681	收支餘絀

### 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6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78, 435, 648元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數85,636元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-293,657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433,566元,係固定資產提列折舊數433,566元。