

臺中市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	-	-	3,788	
				罰款及賠償收入	-		3,788	-		
	03			04020040300	-	-	-	-	3,788	
				賠償收入	-		3,788	-		
		01		04020040301	-	-	-	-	3,788	
				一般賠償收入	-		3,788	-		
07				0702000000	40,000	40,000	40,000	12,701	115,949	
				財產收入	-			155,949		
	01			07020040100	10,000	10,000	10,000	9,766	7,199	
				財產孳息	-			17,199		
		01		07020040101	10,000	10,000	10,000	9,766	7,199	
				利息收入	-			17,199		
	05			07020040500	30,000	30,000	30,000	2,935	108,750	
				廢舊物資售價	-			138,750		
		01		07020040501	30,000	30,000	30,000	2,935	108,750	
				廢舊物資售價	-			138,750		
12				1202000000	2,000	2,000	2,000	400	2,407,982	
				其他收入	-			2,409,982		
	02			12020040200	2,000	2,000	2,000	400	2,407,982	
				雜項收入	-			2,409,982		
		01		12020040201	-	-	-	-	2,407,782	
				收回以前年度歲出	-			2,407,782		
		10		12020040210	2,000	2,000	2,000	400	200	
				其他雜項收入	-			2,200		
				經常門合計	42,000	42,000	42,000	13,101	2,527,719	
					-			2,569,719		
				總計	42,000	42,000	42,000	13,101	2,527,719	
					-			2,569,719		

# 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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3202004010000 一般行政	130,702,000	-	130,931,000	130,931,000	4,748,569	10,972,725
					-	-		119,958,275	-	-
					-	-		-	-	-
					229,000	-		-	-	-
	01			3202004010100 行政管理	130,702,000	-	130,931,000	130,931,000	4,748,569	10,972,725
					-	-		119,958,275	-	-
					-	-		-	-	-
					229,000	-		-	-	-
		10		100000 人事費	117,289,000	-	117,518,000	117,518,000	3,173,063	9,028,007
					-	-		108,489,993	-	-
					-	-		-	-	-
					229,000	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,401,000	-	13,401,000	13,401,000	1,575,506	1,940,718
					-	-		11,460,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,342,000	-	6,342,000	6,342,000	1,091,004	866,516
					-	-		5,475,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	2,952,000	-	2,952,000	2,952,000	401,470	269,041
					-	-		2,682,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	58,575	12,304
					-	-		937,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,002,000	-	2,002,000	2,002,000	342,895	256,737
					-	-		1,745,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,604,000	-	1,604,000	1,604,000	305,641	200,161
					-	-		1,403,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	550,000	-	550,000	550,000	57,106	3,751
					-	-		546,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,054,000	248,535	196,410
					-	-		857,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	1,786,000	-	1,786,000	1,786,000	383,893	397,314
					-	-		1,388,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	420,000	34,704	145,111
					-	-		274,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,366,000	-	1,366,000	1,366,000	349,189	252,203
					-	-		1,113,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3202004080000 統計業務	6,342,000	-	6,342,000	6,342,000	2,315,155	458,513
					-	-		5,883,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004080100 公務統計	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	129,259	118,530
					-	-		1,248,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	378,000	38,204	115,742
					-	-		262,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	989,000	91,055	2,788
					-	-		986,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	4,975,000	2,185,896	339,983
					-	-		4,635,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	400,000	101,058	105,905
					-	-		294,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	4,575,000	2,084,838	234,078
					-	-		4,340,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
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

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	143,886,000	-	144,115,000	143,615,000	8,154,728	12,297,754
					-	-	-	131,317,246	-	-
					-	-	-	-	-	-
					229,000	-	-	-	-	-
01				3202004010000 一般行政	900,000	-	900,000	900,000	331,429	1,808
					-	-	-	898,192	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	900,000	-	900,000	900,000	331,429	1,808
					-	-	-	898,192	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	331,429	1,808
					-	-	-	898,192	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	900,000	331,429	1,808
					-	-	-	898,192	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	144,786,000	-	145,015,000	144,515,000	8,486,157	12,299,562
					-	-		132,215,438		
					-	-		-		
					229,000	-		-		
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,331,428	-	3,331,428	3,331,428	-	-
					-	-		3,331,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,331,428	-	3,331,428	3,331,428	-	-
					-	-		3,331,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,331,428	-	3,331,428	3,331,428	-	-
					-	-		3,331,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	706,500	-	706,500	706,500	-	-
					-	-		706,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902004090200 公務人員各項補助	706,500	-	706,500	706,500	-	-
					-	-		706,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	706,500	-	706,500	-	-	
					-	-		706,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,037,928	-	4,037,928	-	-	
					-	-		4,037,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,823,928	-	149,052,928	8,486,157	12,299,562	
					-	-		136,253,366	-	
					-	-		-	-	
					229,000	-		-	-	

# 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			
	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	108,489,993	937,696	546,249	274,889
1015 法定編制人員待遇	68,304,367			
1020 約聘僱人員待遇	5,141,136			
1025 技工及工友待遇	229,075			
1030 獎金	15,494,997			
1035 其他給與	1,505,764			
1040 加班費	3,151,902	937,696	546,249	274,889
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,457,291			
1055 保險	7,205,461			
2000 業務費	11,460,282	1,745,263	857,590	1,113,797
2003 教育訓練費	31,700			
2009 通訊費	344,638	3,830	7,333	690
2018 資訊服務費	157,736	206,917	78,843	111,980
2021 其他業務租金	56,700			
2024 稅捐及規費	50,559			
2027 保險費	19,403			
2033 約用人員酬金	6,927,695			
2036 按日按件計資酬金	34,000	14,000	12,000	17,000
2051 物品	740,886	657,865	39,085	141,004
2054 一般事務費	1,816,207	772,260	659,055	818,529
2063 房屋建築養護費	63,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,601		5,000	
2069 設施及機械設備養護費	78,498			

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			
	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	67,726	20,391	11,274	14,594
2078 國外旅費	116,208			
2081 運費	142,300	70,000	45,000	10,000
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	898,192			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	538,952			
3035 雜項設備費	317,240			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	120,856,467	2,682,959	1,403,839	1,388,686

# 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			
	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	262,258	294,095	3,331,428	706,500
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				706,500
1040 加班費	262,258	294,095		
1045 退休退職給付			3,331,428	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	986,212	4,340,922		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	19,443	111,671		
2018 資訊服務費	92,000	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	68,200	3,315,275		
2051 物品	104,127	112,051		
2054 一般事務費	683,664	786,575		
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				

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12月31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
2072 國內旅費	18,778	6,200		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
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	1,248,470	4,635,017	3,331,428	706,500

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12月31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	114,843,108			
1015 法定編制人員待遇	68,304,367			
1020 約聘僱人員待遇	5,141,136			
1025 技工及工友待遇	229,075			
1030 獎金	15,494,997			
1035 其他給與	2,212,264			
1040 加班費	5,467,089			
1045 退休退職給付	3,331,428			
1050 退休離職儲金	7,457,291			
1055 保險	7,205,461			
2000 業務費	20,504,066			
2003 教育訓練費	31,700			
2009 通訊費	487,605			
2018 資訊服務費	656,626			
2021 其他業務租金	56,700			
2024 稅捐及規費	50,559			
2027 保險費	19,403			
2033 約用人員酬金	6,927,695			
2036 按日按件計資酬金	3,460,475			
2051 物品	1,795,018			
2054 一般事務費	5,536,290			
2063 房屋建築養護費	63,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,601			
2069 設施及機械設備養護費	78,498			

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12月31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			
2072 國內旅費	138,963			
2078 國外旅費	116,208			
2081 運費	267,300			
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	898,192			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	538,952			
3035 雜項設備費	317,240			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	136,253,366			

# 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12月31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	2,569,719	0	0	0	0	0	0	0	2,569,719
本年度	2,569,719	0	0	0	0	0	0	0	2,569,719
04030100 一般賠償收入	3,788	0	0	0	0	0	0	0	3,788
07010100 利息收入	17,199	0	0	0	0	0	0	0	17,199
07050100 廢舊物資售價	138,750	0	0	0	0	0	0	0	138,750
12020100 收回以前年度歲出	2,407,782	0	0	0	0	0	0	0	2,407,782
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114年1月1日至114年12月31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	136,253,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,253,366	12,299,562
本年度	136,253,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,253,366	12,299,562
一、本年度經費	132,215,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,215,438	12,299,562
0132010100 行政管理	119,958,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,958,275	10,972,725
0132010100* 行政管理	898,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,192	1,808
0132070100 總預算編審與督導執行	2,682,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,959	269,041
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,403,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,839	200,161
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	1,388,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,686	397,314
0132080100 公務統計	1,248,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,470	118,530
0132080200 經濟統計	4,635,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635,017	339,983

# 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12月31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	4,037,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,928	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,331,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,331,428	0
0989090200 公務人員各項補助	706,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,500	0

# 臺中市政府主計處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,396,424	負債	12,521,489
流動資產	12,521,489	流動負債	1,914,268
專戶存款	12,521,489	應付代收款	1,914,268
零用金		其他負債	10,607,221
預付款		存入保證金	124,200
固定資產	3,873,134	應付保管款	10,483,021
土地	972,400	淨資產	3,874,935
房屋建築及設備	443,316	資產負債淨額	3,874,935
累計折舊－房屋建築及設備	-434,896	資產負債淨額	3,874,935
機械及設備	6,612,255		
累計折舊－機械及設備	-5,133,509		
交通及運輸設備	2,582,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,662,550		
雜項設備	3,688,168		
累計折舊－雜項設備	-3,194,505		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1,801		
其他資產			
暫付款			
合 計	16,396,424	合 計	16,396,424
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114年1月1日至114年12月31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	8,291,718	138,823,085
公庫撥入數	8,278,617	136,253,366
罰款及賠償收入	0	3,788
財產收益	12,701	155,949
其他收入	400	2,409,982
支出	8,238,997	138,805,770
繳付公庫數	13,101	2,569,719
人事支出	3,462,710	114,843,108
業務支出	4,692,018	20,504,066
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	16,887
折舊、折耗及攤銷	71,168	863,990
收支餘絀	52,721	17,315

# 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12月31日

頁數：第 20 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	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	-7,980	8,420
機械及設備	6,855,706	-5,430,446	601,742	845,193	296,937	1,478,746
交通及運輸設備	3,355,298	-2,250,115	24,000	796,843	587,565	919,905
雜項設備	3,881,706	-3,540,930	272,450	465,988	346,425	493,663
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	898,192	2,108,024	1,222,947	3,873,134
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	898,192	2,108,024	1,222,947	3,874,935

# 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12月31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」898,192元=預算採購增加金額898,192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898,192元=本年度預算執行金額898,192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12月31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	2,569,719	136,253,366	138,823,085	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		136,253,366	136,253,366	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,788	-----	3,788	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	155,949	-----	155,949	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	2,409,982	-----	2,409,982	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	136,253,366	2,552,404	138,805,770	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,569,719	2,569,719	人事支出
人事費	114,843,108	-----	114,843,108	業務支出
業務費	20,504,066	-----	20,504,066	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	898,192	-898,192	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		16,887	16,887	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		863,990	863,990	
歲計餘絀	-133,683,647	133,700,962	17,315	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12月31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136,253,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,569,719元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-898,192元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數16,887元，係固定資產報廢損失16,887元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數863,990元，係固定資產提列折舊數863,990元。