

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國115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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
07				0702000000	財產收入	72,000	72,000	-	-	-
	01			07020040100	財產孳息	12,000	12,000	-	-	-
		01		07020040101	利息收入	12,000	12,000	-	-	-
	05			07020040500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-
		01		07020040501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-
12				12020000000	其他收入	2,000	2,000	1,000	-	1,637
	02			12020040200	雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	1,637
		01		12020040201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,537
		10		12020040210	其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-900
				經常門合計		74,000	74,000	1,000	-	1,637
				總計		74,000	74,000	1,000	-	1,637

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3202004010000 一般行政	136,174,000	-	136,174,000	67,292,000	15,498,339	8,717,591
					-	-		58,574,409		11,123
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202004010100 行政管理	136,174,000	-	136,174,000	67,292,000	15,498,339	8,717,591
					-	-		58,574,409		11,123
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,927,000	-	121,927,000	61,880,000	14,303,173	7,472,219
					-	-		54,407,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,235,000	-	14,235,000	5,408,000	1,195,166	1,245,372
					-	-		4,162,628		11,123
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				3202004070000 歲計會計業務	5,742,000	-	5,742,000	1,319,000	646,984	176,959
					-	-		1,142,041		16,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	2,752,000	-	2,752,000	664,000	235,944	81,768
					-	-		582,232		16,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	950,000	-	950,000	145,000	131,082	13,918
					-	-		131,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,802,000	-	1,802,000	519,000	104,862	67,850
					-	-		451,150		16,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,404,000	-	1,404,000	340,000	163,623	84,337
					-	-		255,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	550,000	-	550,000	140,000	121,097	18,903
					-	-		121,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	854,000	-	854,000	200,000	42,526	65,434
					-	-		134,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	1,586,000	-	1,586,000	315,000	247,417	10,854
					-	-		304,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	120,000	119,891	109
					-	-		119,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	195,000	127,526	10,745
					-	-		184,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			3202004080000 統計業務	6,942,000	-	6,942,000	1,557,000	238,083	954,783
					-	-		602,217	-	
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004080100 公務統計	1,367,000	-	1,367,000	155,000	71,498	26,483
					-	-		128,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	65,000	47,116	17,739
					-	-		47,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	90,000	24,382	8,744
					-	-		81,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202004080200 經濟統計	5,575,000	-	5,575,000	1,402,000	166,585	928,300
					-	-		473,700		
					-	-		-		360,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,175,000	-	5,175,000	1,202,000	166,585	728,300
					-	-		473,700		
					-	-		-		360,000
					-	-		-		
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	149,358,000	-	149,358,000	70,168,000	16,383,406	9,849,333
					-	-	-	60,318,667	-	387,643
					-	-	-	-	-	-
01				3202004010000 一般行政	1,810,000	-	1,810,000	1,604,000	177,000	519,900
					-	-	-	1,084,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	1,810,000	-	1,810,000	1,604,000	177,000	519,900
					-	-	-	1,084,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,810,000	-	1,810,000	1,604,000	177,000	519,900
					-	-	-	1,084,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,810,000	-	1,810,000	1,604,000	177,000	519,900
					-	-	-	1,084,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	151,168,000	-	151,168,000	71,772,000	16,560,406	10,369,233
					-	-		61,402,767		
					-	-		-		387,643
					-	-		-		
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	1,396,601	-	1,396,601	1,396,601	266,225	-
					-	-		1,396,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	1,396,601	-	1,396,601	1,396,601	266,225	-
					-	-		1,396,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,396,601	-	1,396,601	1,396,601	266,225	-
					-	-		1,396,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	132,500	-	132,500	132,500	-	-
					-	-		132,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902004090200 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	132,500	-	-
					-	-		132,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	132,500	-	132,500	-	-	
					-	-		132,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,529,101	-	1,529,101	266,225	-	
					-	-		1,529,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,697,101	-	152,697,101	16,826,631	10,369,233	
					-	-		62,931,868	-	
					-	-		-	387,643	
					-	-		-	-	

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	54,407,781	131,082	121,097	119,891
1015 法定編制人員待遇	29,032,234			
1020 約聘僱人員待遇	2,142,140			
1030 獎金	16,520,715			
1035 其他給與	281,415			
1040 加班費	194,499	131,082	121,097	119,891
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,109,696			
1055 保險	3,127,082			
2000 業務費	4,162,628	451,150	134,566	184,255
2009 通訊費	101,623	3,260	4,262	690
2018 資訊服務費		61,240		80,940
2021 其他業務租金	14,175			
2024 稅捐及規費	33,654			
2027 保險費	13,130			
2033 約用人員酬金	2,786,036			
2036 按日按件計資酬金	61,488	12,000		
2051 物品	279,622	204,320	560	21,871
2054 一般事務費	705,124	138,723	129,744	80,396
2063 房屋建築養護費	41,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,326			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	9,740	4,607		358
2081 運費	10,000	27,000		

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2093 特別費	97,860			
3000 設備及投資	1,084,100			
3010 房屋建築及設備費	100,000			
3025 運輸設備費	907,100			
3035 雜項設備費	77,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	59,658,509	582,232	255,663	304,146

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	47,261		1,396,601	132,500
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				132,500
1040 加班費	47,261			
1045 退休退職給付			1,366,601	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	81,256	473,700		
2009 通訊費		15,200		
2018 資訊服務費	8,820			
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	96,421		
2051 物品	14,034	71,437		
2054 一般事務費	37,552	290,642		
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				
2072 國內旅費	6,850			
2081 運費				

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	128,517	473,700	1,396,601	132,500

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	56,356,213			
1015 法定編制人員待遇	29,032,234			
1020 約聘僱人員待遇	2,142,140			
1030 獎金	16,550,715			
1035 其他給與	413,915			
1040 加班費	613,830			
1045 退休退職給付	1,366,601			
1050 退休離職儲金	3,109,696			
1055 保險	3,127,082			
2000 業務費	5,487,555			
2009 通訊費	125,035			
2018 資訊服務費	151,000			
2021 其他業務租金	14,175			
2024 稅捐及規費	33,654			
2027 保險費	13,130			
2033 約用人員酬金	2,786,036			
2036 按日按件計資酬金	183,909			
2051 物品	591,844			
2054 一般事務費	1,382,181			
2063 房屋建築養護費	41,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,326			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	21,555			
2081 運費	37,000			

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
2093 特別費	97,860			
3000 設備及投資	1,084,100			
3010 房屋建築及設備費	100,000			
3025 運輸設備費	907,100			
3035 雜項設備費	77,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	62,931,868			

臺中市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
本年度	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
12020100 收回以前年度歲出	2,537	0	0	0	0	0	0	0	2,537
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	62,931,868	387,643	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,519,511	9,781,590
本年度	62,931,868	387,643	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,519,511	9,781,590
一、本年度經費	61,402,767	387,643	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,990,410	9,781,590
0132010100 行政管理	58,574,409	11,123	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,785,532	8,506,468
0132010100* 行政管理	1,084,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,100	519,900
0132070100 總預算編審與督導執行	582,232	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	598,752	65,248
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	255,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,663	84,337
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	304,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,146	10,854
0132080100 公務統計	128,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,517	26,483
0132080200 經濟統計	473,700	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	833,700	568,300

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	1,529,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,396,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,601	0
0989090200 公務人員各項補助	132,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,500	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國115年4月30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	19,949,522	負債	14,711,896
流動資產	14,753,044	流動負債	3,911,168
專戶存款	14,165,401	應付代收款	3,911,168
零用金	200,000	其他負債	10,800,728
預付款	387,643	存入保證金	89,200
固定資產	4,648,182	應付保管款	10,711,528
土地	986,700	淨資產	5,237,626
房屋建築及設備	543,316	資產負債淨額	5,237,626
累計折舊－房屋建築及設備	-437,554	資產負債淨額	5,237,626
機械及設備	6,612,255		
累計折舊－機械及設備	-5,323,299		
交通及運輸設備	2,824,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,078,287		
雜項設備	3,744,168		
累計折舊－雜項設備	-3,223,807		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1,801		
其他資產	546,495		
暫付款	546,495		
合 計	19,949,522	合 計	19,949,522
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115年1月1日至115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	14,623,305	63,522,148
公庫撥入數	14,623,305	63,519,511
其他收入	0	2,637
支出	16,727,501	62,173,547
繳付公庫數	0	2,637
人事支出	14,988,584	56,356,213
業務支出	1,661,047	5,487,555
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,649
折舊、折耗及攤銷	77,870	316,493
收支餘絀	-2,104,196	1,348,601

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115年1月1日至115年4月30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	14,300	0	0	986,700
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	443,316	-434,896	100,000	0	-2,658	105,762
機械及設備	6,612,255	-5,133,509	0	0	-189,790	1,288,956
交通及運輸設備	2,582,455	-1,662,550	907,100	664,865	584,263	1,746,403
雜項設備	3,688,168	-3,194,505	77,000	21,000	-29,302	520,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,298,594	-10,425,460	1,098,400	685,865	362,513	4,648,182
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	14,300,395	-10,425,460	1,098,400	685,865	362,513	4,649,983

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115年1月1日至115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」1,098,400元=預算採購增加金額1,084,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,300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1,084,100元=本年度預算執行金額1,084,100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」】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,300元，係涉及淨資產者：土地重估增值14,300元。

臺中市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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	2,637	63,519,511	63,522,148	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,519,511	63,519,511	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,637	-----	2,637	
	-----	-----	-----	
歲出	62,931,868	-758,321	62,173,547	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,637	2,637	人事支出
人事費	56,356,213	-----	56,356,213	業務支出
業務費	5,487,555	-----	5,487,555	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,084,100	-1,084,100	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,649	6,649	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	316,493	316,493	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-62,929,231	64,277,832	1,348,601	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115年1月1日至115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63,519,511元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,637元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,084,100元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數6,649元，係固定資產報廢損失6,649元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數316,493元，係固定資產提列折舊數316,493元。