

臺中市總決算 現金出納表

中華民國114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		11,312,410,770
專戶存款	11,312,410,770	
二、收項		315,191,884,388
(一)本年度歲入		167,287,872,461
1. 實現數	164,944,083,138	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,428,528	
(2)其他	164,938,665,869	
2. 應收數	2,343,789,323	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-	
(2)其他	2,343,789,323	
(二)以前年度歲入應收數		4,122,427,840
1. 實現數	6,292,935,755	
2. 註銷數	173,281,408	
3. 本年度新增應收數(一)	-2,343,789,323	
(三)以前年度歲入保留數		1,514,764,708
實現數	1,514,764,708	
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-	
(2)其他	1,514,764,708	
(四)本年度債務舉借實現數		105,300,000,000
(五)應收稅款淨(增)減數		-44,865,292
(六)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		-28,529,917
(七)其他應收款淨(增)減數		-57,073,519
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-167,702,940	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-454,406,523	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	565,035,944	
(八)應付代收款淨增(減)數		-1,321,602,149
(九)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		32,837,467,837
(十)預收款淨增(減)數		-1,442,658,074
(十一)預收其他政府款淨增(減)數		-853,490,397
(十二)遞延收入淨增(減)數		73,395,209
(十三)存入保證金淨增(減)數		283,648,487

臺中市總決算 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十四)應付保管款淨增(減)數		-58,080,217
(十五)暫收款淨增(減)數		-345,896,447
(十六)資產負債淨額淨增(減)數		556,452,279
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	487,188,194	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	8,019,958	
3. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,141,855,936	
4. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-173,281,408	
5. 註銷以前年度歲出應付數	421,273,281	
6. 註銷以前年度歲出保留數	31,713,086	
7. 墊付各項支出及其轉正數	1,475,942,341	
8. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-552,547,237	
(1)財產交易利益(損失)	-200,683,534	
(2)投資利益(損失)	7,587,672,644	
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,609,462,601	
(4)折舊、折耗及攤銷(一)	-8,957,554,372	
(5)其他影響非流動資產之項目	-2,591,444,576	
(十七)短期借款淨增(減)數		-2,636,109,606
(十八)特種基金保管款淨增(減)數		10,004,161,185
三、付項		317,735,671,595
(一)本年度歲出		169,345,416,596
1. 實現數	167,823,626,813	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,843,558,235	
(2)其他	150,980,068,578	
2. 應付數	1,521,789,783	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	424,478,673	
(2)其他	1,097,311,110	
(二)以前年度歲出應付數		286,557,926
1. 實現數	1,768,629,513	
2. 註銷數	421,273,281	
3. 調整數(一)	-389,575,043	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-358,353,057	

臺中市總決算 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2)其他	-31,221,986	
4. 審修淨(增)減數	8,019,958	
5. 本年度新增應付數(一)	-1,521,789,783	
(三)以前年度歲出保留數		9,496,182,059
1. 實現數	9,104,089,857	
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,870,557,352	
(2)其他	4,233,532,505	
2. 註銷數	2,517,159	
3. 調整數	389,575,043	
(四)本年度債務償還實現數		107,500,000,000
(五)特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		396,611,721
1. 臺中新市政中心特別決算	29,195,927	
註銷數	29,195,927	
2. 2018臺中世界花卉博覽會特別決算	367,415,794	
實現數-其他	367,415,794	
(六)預付款淨增(減)數		-1,726,070,187
(七)預付其他政府款淨增(減)數		22,421,151
(八)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		7,587,672,644
(九)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		24,784,607,253
(十)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		-87,359,297
(十一)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		-139,170,918
(十二)暫付款淨增(減)數		270,439,070
(十三)存出保證金淨增(減)數		-1,636,423
四、收項付項差額		-2,543,787,207
五、本年度結存		8,768,623,563
專戶存款	8,768,623,563	

中華民國

170

總決算

報告(現金收支部分)

114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	190,809,409,000	169,317,643,555	
臺中市議會主管	942,984,000	849,131,919	
臺中市政府主管	8,984,769,000	8,174,102,855	
臺中市政府民政局主管	2,171,645,000	1,921,799,601	
臺中市政府財政局主管	2,402,253,000	1,775,429,402	
臺中市政府教育局主管	66,721,762,000	64,146,298,678	
臺中市政府經濟發展局主管	1,365,502,000	1,072,309,973	
臺中市政府建設局主管	13,350,052,000	9,262,304,090	
臺中市政府交通局主管	13,798,068,000	12,118,017,889	
臺中市政府都市發展局主管	1,165,092,000	711,597,753	
臺中市政府農業局主管	2,634,123,000	2,116,172,054	
臺中市政府觀光旅遊局主管	843,601,000	710,391,977	
臺中市政府社會局主管	22,327,871,000	20,020,133,299	
臺中市政府勞工局主管	536,586,000	497,283,741	
臺中市政府警察局主管	11,910,833,000	11,277,275,661	
臺中市政府消防局主管	3,906,364,000	3,746,943,370	
臺中市政府衛生局主管	11,802,890,000	11,140,989,004	
臺中市政府環境保護局主管	7,003,752,000	6,030,720,829	
臺中市政府文化局主管	2,459,485,000	1,853,416,969	
臺中市政府地政局主管	1,543,537,000	1,454,042,775	
臺中市政府法制局主管	166,300,000	152,366,895	
臺中市政府新聞局主管	314,967,000	281,551,208	
臺中市政府地方稅務局主管	957,152,000	931,753,136	
臺中市政府水利局主管	4,998,582,000	4,025,255,508	
臺中市政府運動局主管	1,914,065,000	1,560,309,729	
臺中市政府數位治理局主管	347,357,000	298,699,826	
統籌支撥科目主管	6,174,550,000	3,189,345,414	
第二預備金主管	65,267,000	-	
以前年度支出		13,956,683,830	
以前年度支出		8,717,085,586	
退還以前年度收入		5,239,598,244	
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		-	
2018臺中世界花卉博覽會特別決算		-	
債務償還支出	118,000,000,000	107,500,000,000	
墊付案		-1,666,036,244	
支出合計	308,809,409,000	289,108,291,141	
收支餘絀		-8,199,459,990	
上年度公庫結存數		-4,475,094,989	
特種基金淨增(減)保管款存放餘額		10,004,161,185	
各機關淨增(減)保管款存放餘額		831,408,411	
本年度公庫結存數		-1,838,985,383	未兌現市庫支票 198,136,966元。

臺中市總決算 公共債務表

中華民國114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	77,800,000,000	33,870,000,000	111,670,000,000
國內舉借數	77,800,000,000	33,870,000,000	
國外舉借數	-	-	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	31,857,658,966		31,857,658,966
截至本年度債務未償餘額決算數	109,657,658,966	33,870,000,000	143,527,658,966
減：自償性債務(註二2)	-	33,870,000,000	33,870,000,000
計入債限之債務未償餘額決算數	109,657,658,966	-	109,657,658,966
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	1,838,985,383	-	1,838,985,383
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	1,596,072,863	731,571,202	2,327,644,065

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114

借 款 名 稱	承 貸 單 位	期 限	
		訂 借 日 期	清 償 日 期
已實現部分：			
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	臺灣銀行臺中分行	113.07.05	114.06.10
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.06.12
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.01
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.01
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.07.05	114.07.01
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	114.10.03
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	114.10.03
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.11.29	114.11.28
113年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	113.11.29	114.11.28
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	114.11.28
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	臺灣銀行臺中分行	114.01.13	115.01.02
113年度小計			
114年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	114.01.02	114.12.02
114年度債務還本及建設經費	兆豐國際商業銀行	114.01.02	115.01.02
114年度債務還本及建設經費	全國農業金庫股份有限公司	114.01.02	115.01.02
114年度債務還本及建設經費	臺灣銀行臺中分行	114.01.02	115.01.02
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.07.01	115.07.01
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.07.01	115.07.01
114年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	114.09.01	115.09.01
114年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	114.09.01	115.09.01
114年度債務還本及建設經費	臺灣銀行臺中分行	114.10.03	115.10.03
114年度債務還本及建設經費	臺灣銀行臺中分行	114.10.03	115.10.03
114年度債務還本及建設經費	全國農業金庫股份有限公司	114.10.03	115.10.03
114年度債務還本及建設經費	全國農業金庫股份有限公司	114.10.03	115.10.03
114年度債務還本及建設經費	板信商業銀行營業部	114.10.03	115.10.03

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		
7,000,000,000	7,000,000,000	-	-	
1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
18,000,000,000	18,000,000,000	-	-	
1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	
6,900,000,000	6,900,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	
9,000,000,000	9,000,000,000	-	-	
100,000,000	100,000,000	-	-	
1,500,000,000	1,500,000,000	-	25,170,411	
80,000,000,000	80,000,000,000	-	25,170,411	
2,400,000,000	2,400,000,000	-	-	
6,000,000,000	6,000,000,000	-	103,231,233	
2,500,000,000	2,500,000,000	-	43,261,644	
16,600,000,000	16,600,000,000	-	287,257,315	
3,000,000,000	-	3,000,000,000	51,000,000	預估結欠利息
4,000,000,000	-	4,000,000,000	68,000,000	預估結欠利息
1,000,000,000	-	1,000,000,000	17,340,000	預估結欠利息
1,000,000,000	-	1,000,000,000	17,340,000	預估結欠利息
5,000,000,000	-	5,000,000,000	85,000,000	預估結欠利息
10,000,000,000	-	10,000,000,000	171,800,000	預估結欠利息
2,000,000,000	-	2,000,000,000	34,000,000	預估結欠利息
5,000,000,000	-	5,000,000,000	86,250,000	預估結欠利息
1,000,000,000	-	1,000,000,000	17,300,000	預估結欠利息

臺中市 債款目錄(長)

中華民國114

借 款 名 稱	承 貸 單 位	期 限	
		訂 借 日 期	清 償 日 期
114年度債務還本及建設經費	台北富邦商業銀行市府分行	114.10.03	115.10.03
114年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	114.11.28	115.11.28
114年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	114.11.28	115.11.28
114年度債務還本及建設經費	臺灣中小企業銀行	114.11.28	115.11.28
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	元大商業銀行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	臺灣銀行臺中分行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	第一商業銀行台中分行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	中國信託商業銀行市政分行	114.12.31	115.12.31
114年度債務還本及建設經費	合作金庫商業銀行中興分行	115.01.06	116.01.06
114年度小計			
小 計			
保留部分：			
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			
114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		
1,000,000,000	—	1,000,000,000	17,300,000	預估結欠利息
11,000,000,000	—	11,000,000,000	191,180,000	預估結欠利息
2,500,000,000	—	2,500,000,000	43,375,000	預估結欠利息
500,000,000	—	500,000,000	8,700,000	預估結欠利息
2,500,000,000	—	2,500,000,000	42,000,000	預估結欠利息
2,500,000,000	—	2,500,000,000	42,000,000	預估結欠利息
2,500,000,000	—	2,500,000,000	42,250,000	預估結欠利息
2,500,000,000	—	2,500,000,000	42,250,000	預估結欠利息
10,000,000,000	—	10,000,000,000	169,000,000	預估結欠利息
5,000,000,000	—	5,000,000,000	84,500,000	預估結欠利息
1,000,000,000	—	1,000,000,000	16,930,000	預估結欠利息
1,000,000,000	—	1,000,000,000	16,930,000	預估結欠利息
3,800,000,000	—	3,800,000,000	64,600,000	預估結欠利息
105,300,000,000	27,500,000,000	77,800,000,000	1,762,795,192	
185,300,000,000	107,500,000,000	77,800,000,000	1,787,965,603	
4,851,012,749	—	4,851,012,749		
1,855,633,764	—	1,855,633,764		
13,803,678,235	—	13,803,678,235		
11,347,334,218	—	11,347,334,218		
31,857,658,966	—	31,857,658,966		
217,157,658,966	107,500,000,000	109,657,658,966	1,787,965,603	
217,157,658,966	107,500,000,000	109,657,658,966	1,787,965,603	

臺中市總決算

應付借款明細表—短期借款部分

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

借 款 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)	114. 10. 27	115. 10. 22	360	1, 838, 985, 383	-	1, 838, 985, 383	-	-	-	含未兌現市庫 支票 198, 136, 966元
小計				1, 838, 985, 383	-	1, 838, 985, 383	-	-	-	
合 計				1, 838, 985, 383	-	1, 838, 985, 383	-	-	-	