

臺中市政府主計處

# 會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 謝雨妍 代理

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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                 | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202004070100<br>總預算編審與督導執行     | 2,752,000            | -      | 2,752,000 | 1,787,000             | 565,872           | 165,371 |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 1,621,629         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 950,000              | -      | 950,000   | 545,000               | 145,490           | 7,526   |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 537,474           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 1,802,000            | -      | 1,802,000 | 1,242,000             | 420,382           | 157,845 |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 1,084,155         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |   |    | 3202004070200<br>特種基金預決算編審與督導執行 | 1,404,000            | -      | 1,404,000 | 710,000               | 100,936           | 111,998 |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 598,002           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 550,000              | -      | 550,000   | 350,000               | 51,492            | 68,723  |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 281,277           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 854,000              | -      | 854,000   | 360,000               | 49,444            | 43,275  |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | 316,725           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                                 | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |







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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                         | 151,168,000          | -      | 151,168,000 | 106,499,000           | 10,576,403        | 16,069,843 |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 90,429,157        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | -                 | 1,302,564  |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7602004090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,157,555            | -      | 3,157,555   | 3,157,555             | 869,275           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 3,157,555         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602004090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,157,555            | -      | 3,157,555   | 3,157,555             | 869,275           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 3,157,555         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 3,157,555            | -      | 3,157,555   | 3,157,555             | 869,275           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 3,157,555         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902004090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 132,500              | -      | 132,500     | 132,500               | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 132,500           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 02 |   |    | 8902004090200<br>公務人員各項補助     | 132,500              | -      | 132,500     | 132,500               | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |             |                       | 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7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        | 76,410,251  | 537,474    | 281,277        | 169,424       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,479,014  |            |                |               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,427,424   |            |                |               |
| 1030 獎金         | 16,725,505  |            |                |               |
| 1035 其他給與       | 472,755     |            |                |               |
| 1040 加班費        | 403,072     | 537,474    | 281,277        | 169,424       |
| 1045 退休退職給付     |             |            |                |               |
| 1050 退休離職儲金     | 4,960,349   |            |                |               |
| 1055 保險         | 4,942,132   |            |                |               |
| 2000 業務費        | 6,675,980   | 1,084,155  | 316,725        | 446,500       |
| 2009 通訊費        | 209,697     | 4,210      | 4,762          | 690           |
| 2018 資訊服務費      | 5,460       | 176,063    | 12,443         | 80,940        |
| 2021 其他業務租金     | 28,350      |            |                |               |
| 2024 稅捐及規費      | 44,634      |            |                |               |
| 2027 保險費        | 18,479      |            |                |               |
| 2033 約用人員酬金     | 4,556,525   |            |                |               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 74,488      | 12,000     |                | 15,000        |
| 2051 物品         | 455,971     | 406,728    | 1,290          | 26,451        |
| 2054 一般事務費      | 990,850     | 422,172    | 290,730        | 319,226       |
| 2063 房屋建築養護費    | 41,750      |            |                |               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,919      |            |                |               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,518       |            |                |               |
| 2072 國內旅費       | 15,730      | 5,982      |                | 4,193         |
| 2081 運費         | 16,000      | 57,000     | 7,500          |               |

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7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 |
| 2093 特別費      | 201,609     |            |                |               |
| 3000 設備及投資    | 1,636,418   |            |                |               |
| 3010 房屋建築及設備費 | 100,000     |            |                |               |
| 3025 運輸設備費    | 907,100     |            |                |               |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 552,318     |            |                |               |
| 3035 雜項設備費    | 77,000      |            |                |               |
| 4000 獎補助費     | 8,000       |            |                |               |
| 4085 獎勵及慰問    | 8,000       |            |                |               |
| 合計            | 84,730,649  | 1,621,629  | 598,002        | 615,924       |

# 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7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        | 114,588     | 176,930   | 3,157,555   | 132,500  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           |             |          |
| 1030 獎金         |             |           | 100,000     |          |
| 1035 其他給與       |             |           |             | 132,500  |
| 1040 加班費        | 114,588     | 176,930   |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 3,057,555   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |             |          |
| 1055 保險         |             |           |             |          |
| 2000 業務費        | 489,305     | 2,082,130 |             |          |
| 2009 通訊費        | 18,012      | 16,758    |             |          |
| 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   | 58,800      | 1,178,304 |             |          |
| 2051 物品         | 19,254      | 94,941    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 377,226     | 786,507   |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 3,000     |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |             |          |
| 2072 國內旅費       | 7,193       | 2,620     |             |          |
| 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7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 |
| 2093 特別費<br>3000 設備及投資<br>3010 房屋建築及設備費<br>3025 運輸設備費<br>3030 資訊軟硬體設備費<br>3035 雜項設備費<br>4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問 |             |           |             |          |
| 合計                                                                                                              | 603,893     | 2,259,060 | 3,157,555   | 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7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        | 80,979,999  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,479,014  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,427,424   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 16,825,505  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 605,255     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 1,682,765   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,057,555   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 4,960,349   |  |  |  |
| 1055 保險         | 4,942,132   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 11,094,795  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 254,129     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 283,726     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 28,350      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 44,634      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 18,479      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 4,556,525   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,338,592   |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,004,635   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 3,186,711   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 41,750      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,919      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,518       |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 35,718      |  |  |  |
| 2081 運費         | 80,500      |  |  |  |

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7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          |  |  |  |
| 2093 特別費      | 201,609     |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 1,636,418   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 | 100,000     |  |  |  |
| 3025 運輸設備費    | 907,100     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 552,318     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 77,000      |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 8,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 8,000       |  |  |  |
| 合計            | 93,719,212  |  |  |  |

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 42,413           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,413                                               |
| 本年度                  | 42,413           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,413                                               |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,128            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,128                                                |
| 07010100<br>利息收入     | 18,848           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,848                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 17,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,600                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 2,537            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,537                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                           | 93, 719, 212 | 1, 302, 564 | 0         | 0            | 200, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95, 221, 776                                                       | 14, 567, 279    |
| 本年度                          | 93, 719, 212 | 1, 302, 564 | 0         | 0            | 200, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95, 221, 776                                                       | 14, 567, 279    |
| 一、本年度經費                      | 90, 429, 157 | 1, 302, 564 | 0         | 0            | 200, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91, 931, 721                                                       | 14, 567, 279    |
| 0132010100<br>行政管理           | 83, 094, 231 | 1, 302, 564 | 0         | 0            | 200, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 84, 596, 795                                                       | 13, 859, 205    |
| 0132010100*<br>行政管理          | 1, 636, 418  | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 636, 418                                                        | 73, 582         |
| 0132070100<br>總預算編審與督導執行     | 1, 621, 629  | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 621, 629                                                        | 165, 371        |
| 0132070200<br>特種基金預決算編審與督導執行 | 598, 002     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 598, 002                                                           | 111, 998        |
| 0132070300<br>總會計事務處理與總決算核編  | 615, 924     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 615, 924                                                           | 10, 076         |
| 0132080100<br>公務統計           | 603, 893     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 603, 893                                                           | 115, 107        |
| 0132080200<br>經濟統計           | 2, 259, 060  | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2, 259, 060                                                        | 231, 940        |

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                    | 3,290,055    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,290,055                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,157,555    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,157,555                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 132,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,500                                                            | 0               |

# 平衡表

中華民國115年7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           | 37,476,216 | 負債       | 30,999,707 |
| 流動資產         | 32,502,271 | 流動負債     | 20,026,615 |
| 專戶存款         | 30,999,707 | 應付代收款    | 20,026,615 |
| 零用金          | 200,000    | 其他負債     | 10,973,092 |
| 預付款          | 1,302,564  | 存入保證金    | 89,200     |
| 固定資產         | 4,972,144  | 應付保管款    | 10,883,892 |
| 土地           | 986,700    | 淨資產      | 6,476,509  |
| 房屋建築及設備      | 543,316    | 資產負債淨額   | 6,476,509  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -441,358   | 資產負債淨額   | 6,476,509  |
| 機械及設備        | 6,761,945  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,071,616 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 2,824,690  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,129,776 |          |            |
| 雜項設備         | 3,611,452  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,113,209 |          |            |
| 無形資產         | 1,801      |          |            |
| 電腦軟體         | 1,801      |          |            |
| 合 計          | 37,476,216 | 合 計      | 37,476,216 |
| 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7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                                 | 12,379,142              | 95,264,189              |
| 公庫撥入數                              | 12,376,014              | 95,221,776              |
| 罰款及賠償收入                            | 3,128                   | 3,128                   |
| 財產收益                               | 0                       | 36,448                  |
| 其他收入                               | 0                       | 2,837                   |
| 支出                                 | 11,103,261              | 92,676,705              |
| 繳付公庫數                              | 3,128                   | 42,413                  |
| 人事支出                               | 8,379,503               | 80,979,999              |
| 業務支出                               | 2,640,716               | 11,094,795              |
| 獎補助支出                              | 0                       | 8,000                   |
| 財產損失                               | 5,357                   | 12,006                  |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 74,557                  | 539,492                 |
| 收支餘絀                               | 1,275,881               | 2,587,484               |

# 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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -6,462                          | 101,958                           |
| 機械及設備    | 6,612,255   | -5,133,509                    | 537,318     | 387,628    | 61,893                          | 1,690,329                         |
| 交通及運輸設備  | 2,582,455   | -1,662,550                    | 907,100     | 664,865    | 532,774                         | 1,694,914                         |
| 雜項設備     | 3,688,168   | -3,194,505                    | 92,000      | 168,716    | 81,296                          | 498,243                           |
| 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                   | 1,650,718   | 1,221,209  | 669,501                         | 4,972,144                         |
| 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                   | 1,650,718   | 1,221,209  | 669,501                         | 4,973,945                         |

# 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7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」1,650,718元=預算採購增加金額1,636,418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1,636,418元＝本年度預算執行金額1,636,418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7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        | 42,413      | 95,221,776 | 95,264,189 | 收入       |
|           |             | 95,221,776 | 95,221,776 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,128       |            | 3,128      | 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      | 36,448      |            | 36,448     | 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      | 2,837       |            | 2,837      | 其他收入     |
| 歲出        | 93,719,212  | -1,042,507 | 92,676,705 | 支出       |
|           |             | 42,413     | 42,413     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 80,979,999  |            | 80,979,999 | 人事支出     |
| 業務費       | 11,094,795  |            | 11,094,795 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       |            | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,636,418   | -1,636,418 |            |          |
|           |             | 12,006     | 12,006     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 539,492    | 539,492    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -93,676,799 | 96,264,283 | 2,587,484  | 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7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95,221,776元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數42,413元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,636,418元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數12,006元，係固定資產報廢損失12,006元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數539,492元，係固定資產提列折舊數539,492元。