

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市議會	臺中市政府	臺中市政府 秘書處	臺中市政府 主計處
資產	278,014,920	1,553,946	31,751,329	9,623,958
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	58,980,556	1,553,946	14,191,309	8,378,509
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	74,000	0	0	0
預付費用	0	0	0	842,316
保留庫款	218,960,364	0	15,833,915	403,133
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	1,726,105	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	278,014,920	1,553,946	31,751,329	9,623,958
負債	277,940,920	1,553,946	31,751,329	9,623,958
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	7,215,413	289,288	4,771,617	985,292
代辦經費	22,609,784	0	0	271,701
保管款	29,155,359	1,264,658	9,419,692	7,963,832
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	218,960,364	0	15,833,915	403,133
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	1,726,105	0
餘絀	74,000	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	74,000	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	278,014,920	1,553,946	31,751,329	9,623,958
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 人事處	臺中市政府 政風處	臺中市政府 研究發展考核 委員會	臺中市政府 原住民事務 委員會
資產	1,253,439	1,050,655	29,995,853	40,054,358
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	1,253,439	1,050,655	6,935,925	20,012,440
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	13,292,310
保留庫款	0	0	19,134,928	4,184,265
應收歲入款	0	0	0	2,550,000
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	3,925,000	15,343
預付薪津	0	0	0	0
合計	1,253,439	1,050,655	29,995,853	40,054,358
負債	1,253,439	1,050,655	29,995,853	37,972,373
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	722,609	269,516	20,500	702,495
代辦經費	0	0	12,250	18,430,318
保管款	530,830	781,139	6,903,175	879,627
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	2,118,665
應付歲出保留款	0	0	19,134,928	10,568,735
預領經費	0	0	0	2,707,190
應納庫款	0	0	0	2,550,000
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	3,925,000	15,343
餘絀	0	0	0	2,081,985
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	2,081,985
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	1,253,439	1,050,655	29,995,853	40,054,358
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 客家事務 委員會	臺中市政府 公務人力訓練 中心	臺中市政府 資訊中心	臺中市 中區區公所
資產	17,378,517	1,009,535	18,742,010	3,984,931
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	2,536,078	1,009,535	10,634,247	3,940,976
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	151,181	0	0	0
預付費用	0	0	0	32,511
保留庫款	11,496,286	0	3,813,450	0
應收歲入款	3,194,972	0	0	11,444
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	4,294,313	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	17,378,517	1,009,535	18,742,010	3,984,931
負債	17,227,336	1,009,535	18,742,010	3,984,931
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	159,662	4,714	10,197	23,901
代辦經費	0	0	0	3,699,000
保管款	2,376,416	1,004,821	10,624,050	218,075
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	5,551,869	0	0	0
應付歲出保留款	5,944,417	0	3,813,450	0
預領經費	0	0	0	32,511
應納庫款	3,194,972	0	0	11,444
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	4,294,313	0
合計	151,181	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	151,181	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	17,378,517	1,009,535	18,742,010	3,984,931
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所
資產	2,375,552	1,188,675	9,086,600	10,042,886
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	2,344,309	1,151,341	8,873,968	2,731,521
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	51,680
預付費用	31,243	37,334	32,632	203,135
保留庫款	0	0	0	5,800,528
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	180,000	1,256,022
預付薪津	0	0	0	0
合計	2,375,552	1,188,675	9,086,600	10,042,886
負債	2,375,552	1,188,675	9,086,600	9,991,206
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	462,171	112,145	80,784	561,024
代辦經費	565,688	199,060	7,438,004	472,050
保管款	1,316,450	840,136	1,355,180	1,867,773
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	5,800,528
預領經費	31,243	37,334	32,632	33,809
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	180,000	1,256,022
餘絀	0	0	0	51,680
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	51,680
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	2,375,552	1,188,675	9,086,600	10,042,886
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	1	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	1	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所
資產	19,370,595	46,090,142	64,624,110	93,102,292
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	16,305,712	11,851,971	26,825,092	58,540,035
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	36,000	400	0	200,000
預付費用	57,049	55,172	3,840,270	5,304,519
保留庫款	0	33,858,906	32,344,688	17,325,808
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	1,199,690
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	2,971,834	323,693	1,614,060	10,532,240
預付薪津	0	0	0	0
合計	19,370,595	46,090,142	64,624,110	93,102,292
負債	19,334,595	46,089,742	64,624,110	92,902,292
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	755,677	49,181	711,861	19,380,693
代辦經費	13,246,517	681,795	22,237,843	27,970,311
保管款	2,303,518	11,120,995	3,875,388	16,493,550
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	8,867,500
應付歲出保留款	0	33,858,906	32,344,688	8,458,308
預領經費	57,049	55,172	3,840,270	0
應納庫款	0	0	0	1,199,690
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,971,834	323,693	1,614,060	10,532,240
餘絀	36,000	400	0	200,000
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	36,000	400	0	200,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	19,370,595	46,090,142	64,624,110	93,102,292
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	70
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	70

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所
資產	80,367,853	131,613,115	198,199,649	257,290,956
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	50,205,735	102,457,999	83,823,435	40,135,486
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	5,000	0	20,388	9,000
預付費用	873,788	57,411	1,498,463	20,540
保留庫款	22,436,391	24,545,293	92,121,606	100,024,759
應收歲入款	2,208,000	0	13,280,713	795,126
應收歲入保留款	2,347,901	0	0	115,258,050
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	2,291,038	4,552,412	7,455,044	1,047,995
預付薪津	0	0	0	0
合計	80,367,853	131,613,115	198,199,649	257,290,956
負債	80,360,595	131,613,115	198,179,261	257,281,956
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	210,000	0	0
代收款	451,618	22,828,839	9,186,409	18,334,433
代辦經費	28,380,403	62,173,335	61,317,909	13,784,822
保管款	22,221,456	17,245,825	14,799,590	8,016,231
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	2,015,000	0	2,490,000	100,000
應付歲出保留款	20,421,391	24,545,293	89,631,606	99,924,759
預領經費	23,788	57,411	17,990	20,540
應納庫款	4,555,901	0	13,280,713	116,053,176
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,291,038	4,552,412	7,455,044	1,047,995
合計	7,258	0	20,388	9,000
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	2,258	0	0	0
經費賸餘-押金部分	5,000	0	20,388	9,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	80,367,853	131,613,115	198,199,649	257,290,956
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所
資產	155,109,333	172,121,302	40,146,089	131,371,499
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	72,237,309	32,935,005	28,190,898	33,684,454
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	6,150	0
預付費用	13,249	5,051,081	13,889	110,925
保留庫款	72,470,276	71,341,508	7,813,000	71,397,091
應收歲入款	0	62,105,738	0	0
應收歲入保留款	5,900,359	0	0	19,660,000
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	4,488,140	687,970	4,122,152	6,519,029
預付薪津	0	0	0	0
合計	155,109,333	172,121,302	40,146,089	131,371,499
負債	155,109,333	172,121,302	40,139,939	131,371,499
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	54,936,787	665,174	4,267,551	2,994,228
代辦經費	4,997,773	22,423,095	5,604,585	22,072,558
保管款	12,302,749	9,846,736	18,318,762	8,717,668
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	1,800,000	0	10,044,870
應付歲出保留款	72,470,276	69,541,508	7,813,000	61,352,221
預領經費	13,249	5,051,081	13,889	10,925
應納庫款	5,900,359	62,105,738	0	19,660,000
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	4,488,140	687,970	4,122,152	6,519,029
餘絀	0	0	6,150	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	6,150	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	155,109,333	172,121,302	40,146,089	131,371,499
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 和平區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所
資產	117,259,358	76,461,412	112,110,221	215,696,939
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	85,857,153	32,614,714	35,017,750	82,314,736
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	7,400	0	0	11,450
預付費用	11,768,340	11,323	460,380	1,641,675
保留庫款	10,649,965	34,716,669	49,503,162	118,437,268
應收歲入款	8,254,500	2,394,872	0	2,628,181
應收歲入保留款	0	5,998,134	27,069,116	649,629
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	722,000	725,700	59,813	10,014,000
預付薪津	0	0	0	0
合計	117,259,358	76,461,412	112,110,221	215,696,939
負債	109,137,488	76,461,412	112,110,221	215,685,489
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	5,138,265	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	19,715,929	371,695	1,438,485	55,791,647
代辦經費	48,978,397	9,397,628	23,774,649	15,117,488
保管款	17,162,827	17,707,126	9,804,616	13,022,582
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	1,893,406	6,944,645	0	18,305,420
應付歲出保留款	8,756,559	27,772,024	49,503,162	100,131,848
預領經費	3,653,870	11,323	460,380	24,694
應納庫款	8,254,500	8,393,006	27,069,116	3,277,810
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	722,000	725,700	59,813	10,014,000
餘絀	8,121,870	0	0	11,450
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	8,114,470	0	0	0
經費賸餘-押金部分	7,400	0	0	11,450
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	117,259,358	76,461,412	112,110,221	215,696,939
附註：	0	0	0	0
保管品	0	1,800,000	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	1,800,000	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 后里區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所
資產	396,432,955	17,984,895	183,084,546	80,649,692
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	42,643,583	11,750,696	38,967,019	76,533,540
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	427,465	5,062,830	597,838	237,972
保留庫款	205,486,534	0	105,100,834	3,135,425
應收歲入款	144,054,906	0	34,361,540	0
應收歲入保留款	0	0	429,815	489,834
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	3,820,467	1,171,369	3,627,500	252,921
預付薪津	0	0	0	0
合計	396,432,955	17,984,895	183,084,546	80,649,692
負債	396,432,955	17,984,895	183,084,546	80,649,692
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	2,471,613	586,928	7,334,748	4,571,406
代辦經費	17,217,070	9,055,004	16,703,098	3,197,431
保管款	22,954,900	4,080,741	15,505,582	68,864,703
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	47,142,074	0	273,415	57,400
應付歲出保留款	158,344,460	0	104,827,419	3,078,025
預領經費	427,465	3,090,853	21,429	137,972
應納庫款	144,054,906	0	34,791,355	489,834
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	3,820,467	1,171,369	3,627,500	252,921
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	396,432,955	17,984,895	183,084,546	80,649,692
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	2
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	2

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
資產	261,003,093	94,280,814	17,666,455	31,241,746
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	41,037,466	27,408,559	12,720,539	27,816,424
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	29,000	1,800	0	0
預付費用	0	9,875	0	890,003
保留庫款	132,086,780	32,210,112	1,155,500	1,284,448
應收歲入款	77,561,920	34,561,268	3,790,416	1,250,871
應收歲入保留款	500,000	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	9,787,927	89,200	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	261,003,093	94,280,814	17,666,455	31,241,746
負債	260,974,093	94,279,014	17,666,455	31,241,746
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	20,669,588	696,409	711,721	756,296
代辦經費	1,980,681	23,589,819	8,982,309	14,172,797
保管款	18,387,197	3,122,331	3,026,509	12,888,576
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	27,072,889	7,430	0	968,220
應付歲出保留款	105,013,891	32,202,682	1,155,500	316,228
預領經費	0	9,875	0	888,758
應納庫款	78,061,920	34,561,268	3,790,416	1,250,871
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	9,787,927	89,200	0	0
餘絀	29,000	1,800	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	29,000	1,800	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	261,003,093	94,280,814	17,666,455	31,241,746
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 民政局	臺中市 孔廟忠烈祠聯合 管理所	臺中市 生命禮儀管理所	臺中市 中區戶政 事務所
資產	12,282,219	94,901	14,823,336	123,696
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	4,349,841	94,901	8,539,406	123,696
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	1,810,000	0	0	0
保留庫款	4,686,450	0	5,850,630	0
應收歲入款	1,435,928	0	433,300	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	12,282,219	94,901	14,823,336	123,696
負債	12,237,219	94,901	14,823,336	123,696
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	1,050,375	65,095	678,883	112,288
代辦經費	460,400	0	0	11,408
保管款	2,839,066	29,806	7,860,523	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	1,230,730	0	0	0
應付歲出保留款	5,220,720	0	5,850,630	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	1,435,928	0	433,300	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	45,000	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	45,000	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	12,282,219	94,901	14,823,336	123,696
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	2	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	2	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 東區戶政 事務所	臺中市 西區戶政 事務所	臺中市 南區戶政 事務所	臺中市 北區戶政 事務所
資產	132,425	189,400	101,771	220,022
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	132,425	189,400	101,771	220,022
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	132,425	189,400	101,771	220,022
負債	132,425	189,400	101,771	220,022
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	107,502	136,576	57,216	181,582
代辦經費	18,848	52,824	40,920	38,440
保管款	6,075	0	3,635	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	132,425	189,400	101,771	220,022
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 西屯區戶政 事務所	臺中市 南屯區戶政 事務所	臺中市 北屯區戶政 事務所	臺中市 豐原區戶政 事務所
資產	310,325	1,133,091	140,037	169,085
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	310,325	619,591	140,037	169,085
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	513,500	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	310,325	1,133,091	140,037	169,085
負債	310,325	1,133,091	140,037	169,085
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	205,917	51,338	13,729	4,396
代辦經費	104,408	0	102,920	79,360
保管款	0	568,253	23,388	85,329
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	513,500	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	310,325	1,133,091	140,037	169,085
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 后里區戶政 事務所	臺中市 神岡區戶政 事務所	臺中市 大雅區戶政 事務所	臺中市 潭子區戶政 事務所
資產	38,538	57,351	45,333	60,668
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	38,538	57,351	45,333	60,668
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	38,538	57,351	45,333	60,668
負債	38,538	57,351	45,333	60,668
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	14,091	9,092	8,801	42,564
代辦經費	0	17,112	36,532	18,104
保管款	24,447	31,147	0	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	38,538	57,351	45,333	60,668
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 東勢區戶政 事務所	臺中市 石岡區戶政 事務所	臺中市 新社區戶政 事務所	臺中市 大里區戶政 事務所
資產	81,791	3,493	19,544	51,282
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	81,791	3,493	19,544	51,282
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	81,791	3,493	19,544	51,282
負債	81,791	3,493	19,544	51,282
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	59,967	517	0	204
代辦經費	21,824	2,976	2,480	36,704
保管款	0	0	17,064	14,374
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	81,791	3,493	19,544	51,282
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 霧峰區戶政 事務所	臺中市 太平區戶政 事務所	臺中市 烏日區戶政 事務所	臺中市 清水區戶政 事務所
資產	126,535	298,963	348,181	20,832
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	126,535	298,963	348,181	20,832
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	126,535	298,963	348,181	20,832
負債	126,535	298,963	348,181	20,832
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	96,535	196,279	15,872	0
代辦經費	0	30,008	0	20,832
保管款	30,000	72,676	332,309	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	126,535	298,963	348,181	20,832
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 梧棲區戶政 事務所	臺中市 大甲區戶政 事務所	臺中市 沙鹿區戶政 事務所	臺中市 外埔區戶政 事務所
資產	69,997	192,271	280,816	46,573
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	69,997	192,271	22,816	46,573
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	258,000	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	69,997	192,271	280,816	46,573
負債	69,997	192,271	280,816	46,573
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	54,373	107,423	0	46,573
代辦經費	15,624	0	22,816	0
保管款	0	84,848	0	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	258,000	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	69,997	192,271	280,816	46,573
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 大安區戶政 事務所	臺中市 龍井區戶政 事務所	臺中市 大肚區戶政 事務所	臺中市 和平區戶政 事務所
資產	4,960	180,754	23,739	24,029
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	4,960	180,754	23,739	24,029
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	4,960	180,754	23,739	24,029
負債	4,960	180,754	23,739	24,029
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	4,960	169,869	16,640	12,629
代辦經費	0	0	0	11,400
保管款	0	10,885	7,099	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	4,960	180,754	23,739	24,029
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 財政局	臺中市政府 教育局	臺中市 體育處	臺中市 家庭教育中心
資產	371,130,114	492,320,552	1,686,966,133	595,651
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	7,710,649	0	14,270,255	595,651
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	19,309	0	0	0
預付費用	0	3,634,508	28,410,893	0
保留庫款	2,532,000	203,004,782	1,360,876,047	0
應收歲入款	358,675,800	285,681,262	0	0
應收歲入保留款	112,356	0	282,499,148	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	2,080,000	0	909,790	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	371,130,114	492,320,552	1,686,966,133	595,651
負債	371,110,805	492,320,552	1,685,510,851	595,651
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	2,952,000	0
代收款	524,685	0	3,083,392	9,210
代辦經費	4,700,921	0	350,000	105,899
保管款	2,485,043	0	7,884,863	480,542
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	4,749,047	2,818,317	0
應付歲出保留款	2,532,000	201,890,243	1,385,013,341	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	358,788,156	285,681,262	282,499,148	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,080,000	0	909,790	0
餘絀	19,309	0	1,455,282	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	1,455,282	0
經費賸餘-押金部分	19,309	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	371,130,114	492,320,552	1,686,966,133	595,651
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	102	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	102	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	原臺中縣學校	原臺中市學校	臺中市政府 經濟發展局	臺中市政府 建設局
資產	45,000	6,839,194	990,669,892	21,649,449,172
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	0	0	100,728,011	927,078,844
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	100,000
預付費用	0	0	74,027,563	6,678,115,283
保留庫款	45,000	6,839,194	477,881,194	10,475,881,168
應收歲入款	0	0	283,451,127	3,326,773,916
應收歲入保留款	0	0	696,324	15,466,423
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	53,885,673	226,033,538
預付薪津	0	0	0	0
合計	45,000	6,839,194	990,669,892	21,649,449,172
負債	45,000	6,839,194	990,326,676	21,627,663,319
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	3,626,955
預收款	0	0	0	0
代收款	0	0	50,568	467,474
代辦經費	0	0	5,356,702	721,282,625
保管款	0	0	95,900,741	275,410,719
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	4,743,516,742
應付歲出保留款	45,000	6,839,194	550,985,541	12,046,226,306
預領經費	0	0	0	268,858,621
應納庫款	0	0	284,147,451	3,342,240,339
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	53,885,673	226,033,538
餘絀	0	0	343,216	21,785,853
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	343,216	21,685,853
經費賸餘-押金部分	0	0	0	100,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	45,000	6,839,194	990,669,892	21,649,449,172
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	348	101
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	348	101

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 交通局	臺中市 公共運輸處	臺中市 捷運工程處	臺中市 停車管理處
資產	358,430,424	85,975,056	3,725,970,379	221,726,842
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	107,613,228	8,619,085	89,579,443	15,160,926
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	400	0	0	0
預付費用	27,864	16,409,752	1,432,694,924	0
保留庫款	186,863,479	54,081,709	2,202,317,012	130,699,558
應收歲入款	38,394,128	0	0	75,296,658
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	25,531,325	6,864,510	1,379,000	569,700
預付薪津	0	0	0	0
合計	358,430,424	85,975,056	3,725,970,379	221,726,842
負債	358,430,024	85,975,056	3,725,970,379	221,726,842
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	395,400	89,097	18,760	1,947,463
代辦經費	90,346,141	15	609,102,375	0
保管款	16,899,551	8,529,973	458,308	13,213,463
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	2,473,187	0	912,694,924	0
應付歲出保留款	184,390,292	54,081,709	2,202,317,012	130,699,558
預領經費	0	16,409,752	0	0
應納庫款	38,394,128	0	0	75,296,658
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	25,531,325	6,864,510	1,379,000	569,700
餘絀	400	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	400	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	358,430,024	85,975,056	3,725,970,379	221,726,842
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 車輛行車事故 鑑定委員會	臺中市政府 都市發展局	臺中市政府 農業局	臺中市 動物保護防疫處
資產	5,979	1,161,277,245	171,780,378	5,051,407
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	5,979	763,179,524	63,449,976	669,841
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	1,000	5,000
預付費用	0	23,702,553	20,639,865	0
保留庫款	0	117,767,794	44,732,065	4,218,066
應收歲入款	0	217,177,517	2,386,366	158,500
應收歲入保留款	0	240,000	37,224,306	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	39,209,857	3,346,800	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	5,979	1,161,277,245	171,780,378	5,051,407
負債	5,979	1,161,277,245	170,630,776	5,046,407
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	5,979	2,302,641	524,034	176,519
代辦經費	0	251,757,871	45,812,057	0
保管款	0	512,799,471	17,113,885	493,322
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	18,304,637	0
應付歲出保留款	0	117,767,794	45,918,691	4,218,066
預領經費	0	20,022,094	0	0
應納庫款	0	217,417,517	39,610,672	158,500
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	39,209,857	3,346,800	0
餘絀	0	0	1,149,602	5,000
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	1,148,602	0
經費賸餘-押金部分	0	0	1,000	5,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	5,979	1,161,277,245	171,780,378	5,051,407
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	524	2	1
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	524	2	1

臺中市地方總決算 平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 海岸資源漁業 發展所	臺中市政府 觀光旅遊局	臺中市 風景區管理所	臺中市政府 社會局
資產	21,878,907	339,169,134	4,156,580	1,266,501,005
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	5,169,145	44,692,726	2,688,580	776,199,300
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	398,124,132
保留庫款	14,537,933	269,658,169	1,468,000	81,060,212
應收歲入款	480,000	13,163,473	0	5,419,540
應收歲入保留款	1,277,592	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	697,821
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	414,237	11,654,766	0	5,000,000
預付薪津	0	0	0	0
合計	21,878,907	339,169,134	4,156,580	1,266,501,005
負債	21,878,907	339,169,134	4,156,580	1,265,803,184
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	31,839	485,425	3,443	1,975,456
代辦經費	283,638	2,850,000	0	1,027,703,615
保管款	4,853,668	41,357,301	2,685,137	58,776,361
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	2,402,404	91,597,997	0	942,744
應付歲出保留款	12,135,529	178,060,172	1,468,000	80,117,468
預領經費	0	0	0	85,868,000
應納庫款	1,757,592	13,163,473	0	5,419,540
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	414,237	11,654,766	0	5,000,000
餘絀	0	0	0	697,821
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	697,821
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	21,878,907	339,169,134	4,156,580	1,266,501,005
附註：	0	0	0	0
保管品	0	3,460,196	0	0
債權憑證	0	7	0	92
應付保管品	0	3,460,196	0	0
待抵銷債權憑證	0	7	0	92

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市立 仁愛之家	臺中市 家庭暴力及 性侵害防治中心	臺中市政府 勞工局	臺中市 勞動檢查處
資產	14,615,266	18,560,037	113,962,891	228,504
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	13,010,566	18,560,037	9,573,381	133,504
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	1,560,000	0	6,816,299	0
應收歲入款	0	0	94,824,375	75,000
應收歲入保留款	0	0	2,748,836	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	44,700	0	0	20,000
預付薪津	0	0	0	0
合計	14,615,266	18,560,037	113,962,891	228,504
負債	14,615,266	18,560,037	113,962,891	228,504
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	124,523	543,493	507,220	2,500
代辦經費	10,540,606	755,635	1,143,142	0
保管款	2,345,437	17,260,909	7,923,019	131,004
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	1,560,000	0	6,816,299	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	0	0	97,573,211	75,000
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	44,700	0	0	20,000
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	14,615,266	18,560,037	113,962,891	228,504
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	485	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	485	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 就業服務處	臺中市政府 警察局	臺中市政府 消防局	臺中市政府 衛生局
資產	7,495,251	324,543,691	233,513,875	178,929,662
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	406,938	64,647,406	30,693,315	49,805,984
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	33,714	30,840	10,000
預付費用	7,088,313	0	1,254,594	34,376,415
保留庫款	0	207,184,179	159,549,713	24,747,154
應收歲入款	0	37,960,544	27,326,399	56,317,024
應收歲入保留款	0	0	0	1,535,085
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	14,717,848	14,659,014	12,138,000
預付薪津	0	0	0	0
合計	7,495,251	324,543,691	233,513,875	178,929,662
負債	7,495,251	324,509,977	233,483,035	178,907,175
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	174,967	32,218,984	5,913,681	7,915,389
代辦經費	7,292,624	4,416,781	0	24,556,490
保管款	27,660	28,011,641	24,779,634	20,699,788
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	198,849	33,697,944
應付歲出保留款	0	207,184,179	159,350,864	22,047,455
預領經費	0	0	1,254,594	0
應納庫款	0	37,960,544	27,326,399	57,852,109
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	14,717,848	14,659,014	12,138,000
餘絀	0	33,714	30,840	22,487
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	12,487
經費賸餘-押金部分	0	33,714	30,840	10,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	7,495,251	324,543,691	233,513,875	178,929,662
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	52,205	851	657
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	52,205	851	657

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科 目	臺中市政府 環境保護局	臺中市政府 文化局	臺中市立 港區藝術中心	臺中市立 屯區藝文中心
資產	714,974,063	155,484,811	15,090,309	2,065,020
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	163,100,346	34,206,708	11,507,592	1,553,032
有價證券	1,000,000	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	17,900	12,400	0	0
預付費用	1,951,682	7,651,660	0	0
保留庫款	297,061,658	109,143,612	3,582,717	94,800
應收歲入款	209,865,822	4,357,431	0	0
應收歲入保留款	6,974,832	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	35,001,823	113,000	0	417,188
預付薪津	0	0	0	0
合計	714,974,063	155,484,811	15,090,309	2,065,020
負債	714,956,163	155,472,411	15,090,309	2,065,020
短期借款	0	0	0	0
暫收款	54,111,906	190,000	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	1,808,626	4,406,045	313,849	102,272
代辦經費	9,882,397	759,443	0	0
保管款	98,497,417	28,851,220	11,193,743	1,450,760
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	298,813,340	115,039,612	3,582,717	94,800
預領經費	0	1,755,660	0	0
應納庫款	216,840,654	4,357,431	0	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	35,001,823	113,000	0	417,188
合計	17,900	12,400	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	17,900	12,400	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	714,974,063	155,484,811	15,090,309	2,065,020
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	7,837	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	7,837	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 文化資產 管理中心	臺中市立 大墩文化中心	臺中市立 葫蘆墩文化中心	臺中市政府 地政局
資產	533,596,545	7,716,497	25,689,747	7,456,565,049
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	46,336,830	7,716,497	14,838,683	4,918,302,424
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	154,787,985
保留庫款	288,339,375	0	8,753,064	151,562,943
應收歲入款	168,747,268	0	0	6,853,633
應收歲入保留款	7,240,000	0	0	2,204,098,576
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	22,933,072	0	2,098,000	20,959,488
預付薪津	0	0	0	0
合計	533,596,545	7,716,497	25,689,747	7,456,565,049
負債	533,596,545	7,716,497	25,689,747	7,456,565,049
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	65,250	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	91,556	374,974	507,285	1,861,777
代辦經費	33,357,963	0	252,000	1,944,448,785
保管款	12,887,311	7,276,273	14,079,398	3,126,619,847
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	936,000
應付歲出保留款	288,339,375	0	8,753,064	150,786,943
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	175,987,268	0	0	2,210,952,209
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	22,933,072	0	2,098,000	20,959,488
餘絀	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	533,596,545	7,716,497	25,689,747	7,456,565,049
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	37
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	37

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市興 地政事務所	臺中市正 地政事務所	臺中市山 地政事務所	臺中市豐原 地政事務所
資產	47,077,722	21,609,012	18,088,899	3,782,869
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	1,976,809	1,570,629	1,923,471	2,434,626
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	0	400	0	2,270
預付費用	0	0	0	1,303,851
保留庫款	44,798,975	19,783,232	16,019,313	0
應收歲入款	301,938	211,551	146,115	42,122
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	43,200	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	47,077,722	21,609,012	18,088,899	3,782,869
負債	47,077,722	21,608,612	18,088,899	3,780,599
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	464,264	679,232	573,630	397,925
代辦經費	1,128,034	9,384	899,037	2,938,339
保管款	384,511	882,013	450,804	402,213
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	44,798,975	19,783,232	16,019,313	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	301,938	211,551	146,115	42,122
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	43,200	0	0
餘絀	0	400	0	2,270
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	400	0	2,270
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	47,077,722	21,609,012	18,088,899	3,782,869
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	1	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	1	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市清水 地政事務所	臺中市大甲 地政事務所	臺中市東勢 地政事務所	臺中市雅潭 地政事務所
資產	1,872,365	1,644,176	1,758,391	1,756,896
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	1,610,796	1,611,996	1,664,389	1,746,741
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	1,300	2,000	1,000	3,000
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0
應收歲入款	260,269	30,180	93,002	7,155
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	1,872,365	1,644,176	1,758,391	1,756,896
負債	1,871,065	1,642,176	1,757,391	1,753,896
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	546,429	698,804	466,100	425,210
代辦經費	37,477	299,033	949,333	1,184,126
保管款	1,026,890	614,159	248,956	137,405
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	260,269	30,180	93,002	7,155
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	1,300	2,000	1,000	3,000
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	1,300	2,000	1,000	3,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	1,872,365	1,644,176	1,758,391	1,756,896
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市大里 地政事務所	臺中市太平 地政事務所	臺中市政府 法制局	臺中市政府 新聞局
資產	4,391,524	1,235,315	5,987,414	33,019,393
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	4,203,498	1,234,365	5,987,414	13,082,953
有價證券	0	0	0	0
材料	0	0	0	0
押金	1,000	950	0	0
預付費用	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	19,886,440
應收歲入款	187,026	0	0	50,000
應收歲入保留款	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0
合計	4,391,524	1,235,315	5,987,414	33,019,393
負債	4,390,524	1,234,365	5,987,414	33,019,393
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0
代收款	1,441,478	839,992	493,688	276,244
代辦經費	2,310,623	301,285	0	0
保管款	451,397	93,088	5,493,726	12,806,709
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	19,886,440
預領經費	0	0	0	0
應納庫款	187,026	0	0	50,000
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0
餘絀	1,000	950	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	1,000	950	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	4,391,524	1,235,315	5,987,414	33,019,393
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 地方稅務局	臺中市政府 水利局	各機關小計	臺中新市政中心 特別決算
資產	2,635,045,360	2,175,470,849	50,797,792,630	289,999,281
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	58,685,713	602,404,707	10,246,104,727	255,760,198
有價證券	0	0	1,000,000	0
材料	0	0	0	0
押金	0	691,200	1,537,132	0
預付費用	0	138,044,423	9,076,531,798	23,495,798
保留庫款	3,933,053	1,196,457,652	19,723,861,033	0
應收歲入款	2,570,806,594	240,000	8,180,635,430	0
應收歲入保留款	0	176,312,249	2,915,928,255	0
應收賒借收入	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	697,821	0
墊付款	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	1,620,000	61,320,618	651,496,434	10,743,285
預付薪津	0	0	0	0
合計	2,635,045,360	2,175,470,849	50,797,792,630	289,999,281
負債	2,635,045,360	2,174,779,649	50,760,668,524	289,999,281
短期借款	0	0	0	0
暫收款	0	0	63,132,376	0
預收款	0	0	3,162,000	0
代收款	3,966,758	108,156,590	457,976,400	10,915
代辦經費	0	393,587,605	5,732,603,113	0
保管款	54,718,955	145,222,178	5,124,642,708	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	2,909,593	84,266,032	6,038,391,950	28,746,966
應付歲出保留款	1,023,460	1,193,336,077	21,165,430,135	250,498,115
預領經費	0	12,338,300	427,269,723	0
應納庫款	2,570,806,594	176,552,249	11,096,563,685	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	1,620,000	61,320,618	651,496,434	10,743,285
餘絀	0	691,200	37,124,106	0
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	35,586,974	0
經費賸餘-押金部分	0	691,200	1,537,132	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	2,635,045,360	2,175,470,849	50,797,792,630	289,999,281
附註：	0	0	0	0
保管品	0	0	5,260,196	0
債權憑證	128,688	12	192,025	0
應付保管品	0	0	5,260,196	0
待抵銷債權憑證	128,688	12	192,025	0

臺中市地方總決算
平衡表各科目明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	總會計部分	單位會計與總會計 相關科目抵銷部分	總決算平衡表
資產	51,087,791,911	34,746,688,270	38,764,779,599	47,069,700,582
公庫結存	0	0	0	0
各機關結存	10,501,864,925	7,023,622,828	7,517,085,158	10,008,402,595
有價證券	1,000,000	0	0	1,000,000
材料	0	0	0	0
押金	1,537,132	0	0	1,537,132
預付費用	9,100,027,596	0	427,269,723	8,672,757,873
保留庫款	19,723,861,033	0	19,723,861,033	0
應收歲入款	8,180,635,430	8,180,635,430	8,180,635,430	8,180,635,430
應收歲入保留款	2,915,928,255	2,915,928,255	2,915,928,255	2,915,928,255
應收賒借收入	0	16,199,232,034	0	16,199,232,034
應收剔除經費	697,821	0	0	697,821
墊付款	0	427,269,723	0	427,269,723
應領經費	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0
保管有價證券	662,239,719	0	0	662,239,719
預付薪津	0	0	0	0
合計	51,087,791,911	34,746,688,270	38,764,779,599	47,069,700,582
負債	51,050,667,805	59,710,118,755	38,727,655,493	72,033,131,067
短期借款	0	21,319,994,482	0	21,319,994,482
暫收款	63,132,376	414,557	0	63,546,933
預收款	3,162,000	97,022,771	0	100,184,771
代收款	457,987,315	0	0	457,987,315
代辦經費	5,732,603,113	0	0	5,732,603,113
保管款	5,124,642,708	11,088,864,860	0	16,213,507,568
防護及災害搶救準備	0	0	0	0
應付歲出款	6,067,138,916	6,038,391,950	6,038,391,950	6,067,138,916
應付歲出保留款	21,415,928,250	21,165,430,135	21,165,430,135	21,415,928,250
預領經費	427,269,723	0	427,269,723	0
應納庫款	11,096,563,685	0	11,096,563,685	0
待納庫款	0	0	0	0
應付保管有價證券	662,239,719	0	0	662,239,719
餘絀	37,124,106	-24,963,430,485	37,124,106	-24,963,430,485
歲計餘絀	0	0	0	0
累計餘絀	0	-24,963,430,485	0	-24,963,430,485
經費賸餘-待納庫款部分	35,586,974	0	35,586,974	0
經費賸餘-押金部分	1,537,132	0	1,537,132	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0
合計	51,087,791,911	34,746,688,270	38,764,779,599	47,069,700,582
附註：	0	0	0	0
保管品	5,260,196	0	0	5,260,196
債權憑證	192,025	0	0	192,025
應付保管品	5,260,196	0	0	5,260,196
待抵銷債權憑證	192,025	0	0	192,025