

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102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	臺中市政府 人事處	臺中市政府 政風處
資產	101,394,516	1,749,577	57,837,333	9,427,224	716,491	1,172,422
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	31,713,466	1,749,577	10,566,937	9,327,224	716,491	1,172,422
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	66,000	0	0	0
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	66,419,450	0	20,056,726	100,000	0	0
應收歲入款	0	0	25,776,485	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	3,261,600	0	1,371,185	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	101,394,516	1,749,577	57,837,333	9,427,224	716,491	1,172,422
負債	101,394,516	1,749,577	57,771,333	9,427,224	716,491	1,172,422
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	9,917,918	258,318	1,019,182	763,671	80,160	282,181
代辦經費	0	0	361,991	383,880	0	0
保管款	21,795,548	1,491,259	9,185,764	8,179,673	636,331	890,241
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	50,150	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	66,369,300	0	20,056,726	100,000	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	25,776,485	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	3,261,600	0	1,371,185	0	0	0
餘絀	0	0	66,000	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	66,000	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	101,394,516	1,749,577	57,837,333	9,427,224	716,491	1,172,422
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	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	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	10,922,725	38,429,299	14,034,683	939,416	17,387,169	677,394
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	5,517,325	17,163,099	2,579,998	939,416	11,501,096	534,888
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	155,610	0	0	0
預付費用	0	7,366,924	0	0	0	0
保留庫款	142,500	8,581,500	7,689,075	0	1,200,000	0
應收歲入款	0	4,623,276	3,610,000	0	0	10,506
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	5,262,900	694,500	0	0	4,686,073	132,000
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	10,922,725	38,429,299	14,034,683	939,416	17,387,169	677,394
負債	10,922,725	38,429,299	13,879,073	939,416	17,387,169	677,394
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	624,919	877,182	173,545	31,897	79,183	42,279
代辦經費	27,187	15,619,065	0	0	0	181,639
保管款	4,865,219	666,852	2,406,453	907,519	11,421,913	310,970
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	95,000	0	0	0	0
應付歲出保留款	142,500	15,768,773	7,689,075	0	1,200,000	0
預領經費	0	84,651	0	0	0	0
應納庫款	0	4,623,276	3,610,000	0	0	10,506
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	5,262,900	694,500	0	0	4,686,073	132,000
餘絀	0	0	155,610	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	155,610	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	10,922,725	38,429,299	14,034,683	939,416	17,387,169	677,394
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	1
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	0	0	1

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102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	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所
資產	9,632,487	1,839,388	3,134,677	8,245,473	16,414,815	12,676,184
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	8,074,637	1,839,388	3,134,677	5,446,752	12,753,184	6,211,225
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	51,680	36,000	400
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	1,557,850	0	0	1,491,019	1,157,795	4,222,325
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	1,256,022	2,467,836	2,242,234
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	9,632,487	1,839,388	3,134,677	8,245,473	16,414,815	12,676,184
負債	9,632,487	1,839,388	3,134,677	8,193,793	16,378,815	12,675,784
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	264,732	791,796	75,065	604,515	1,091,770	75,555
代辦經費	4,989,717	354,960	1,920,000	2,736,634	9,391,860	3,999,258
保管款	2,820,188	692,632	1,139,612	2,105,603	2,269,554	2,136,412
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	501,295	223,776
應付歲出保留款	1,557,850	0	0	1,491,019	656,500	3,998,549
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	1,256,022	2,467,836	2,242,234
餘絀	0	0	0	51,680	36,000	400
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	51,680	36,000	400
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	9,632,487	1,839,388	3,134,677	8,245,473	16,414,815	12,676,184
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	1	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	1	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	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	35,788,261	188,585,251	234,848,658	89,340,142	157,127,206	89,070,761
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	9,121,444	137,250,685	84,697,149	82,075,232	76,689,508	56,397,394
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	200,000	5,000	0	20,388	9,000
預付費用	0	557,319	448,332	484,310	249,650	0
保留庫款	23,374,757	27,820,392	144,222,497	4,274,354	66,138,681	15,245,393
應收歲入款	0	0	2,208,000	0	10,000,000	15,308,079
應收歲入保留款	0	540,000	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	3,292,060	22,216,855	3,267,680	2,506,246	4,028,979	2,110,895
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	35,788,261	188,585,251	234,848,658	89,340,142	157,127,206	89,070,761
負債	35,788,261	188,385,251	234,843,658	89,340,142	157,106,818	89,061,761
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	210,000	0	0
代收款	272,096	26,758,604	495,957	5,151,556	9,298,572	8,184,579
代辦經費	4,665,020	95,292,510	64,595,118	61,203,780	53,422,741	39,326,231
保管款	4,184,328	15,756,890	19,606,074	15,509,896	13,978,195	8,886,584
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	11,152,134	2,040,800	0	535,000	14,395,953
應付歲出保留款	23,374,757	16,668,258	142,181,697	4,274,354	65,603,681	849,440
預領經費	0	0	448,332	484,310	239,650	0
應納庫款	0	540,000	2,208,000	0	10,000,000	15,308,079
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	3,292,060	22,216,855	3,267,680	2,506,246	4,028,979	2,110,895
餘絀	0	200,000	5,000	0	20,388	9,000
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	200,000	5,000	0	20,388	9,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	35,788,261	188,585,251	234,848,658	89,340,142	157,127,206	89,070,761
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102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	臺中市 和平區公所	臺中市 神岡區公所
資產	55,723,089	113,745,155	40,711,957	27,781,439	133,628,980	62,688,606
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	50,983,057	68,418,474	36,926,660	14,484,202	85,963,124	46,535,208
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	3,150	0	7,400	0
預付費用	26,285	0	0	200,000	9,713,326	681,626
保留庫款	789,635	22,045,450	0	8,325,248	36,626,330	12,196,849
應收歲入款	0	22,246,378	0	0	0	2,682,323
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	3,924,112	1,034,853	3,782,147	4,771,989	1,318,800	592,600
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	55,723,089	113,745,155	40,711,957	27,781,439	133,628,980	62,688,606
負債	55,696,804	113,745,155	40,708,807	27,781,439	124,907,539	62,688,606
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	2,960,323
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	1,381,806	3,094,189	3,559,012	2,456,180	20,308,555	757,942
代辦經費	43,606,085	46,209,684	17,964,984	4,789,035	45,469,829	26,762,326
保管款	5,995,166	19,114,601	15,402,664	7,438,987	20,184,740	16,054,617
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	1,800,000	0	928,895	1,893,406	59,472
應付歲出保留款	789,635	20,245,450	0	7,396,353	34,732,924	12,137,377
預領經費	0	0	0	0	999,285	681,626
應納庫款	0	22,246,378	0	0	0	2,682,323
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	3,924,112	1,034,853	3,782,147	4,771,989	1,318,800	592,600
餘絀	26,285	0	3,150	0	8,721,441	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	26,285	0	0	0	8,714,041	0
經費賸餘-押金部分	0	0	3,150	0	7,400	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	55,723,089	113,745,155	40,711,957	27,781,439	133,628,980	62,688,606
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	1,800,000
債權憑證	0	0	0	0	1	0
應付保管品	0	0	0	0	0	1,800,000
待抵銷債權憑證	0	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	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	22,065,520	182,339,188	291,148,288	7,913,136	132,246,939	90,948,729
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	17,920,816	103,353,861	56,065,143	6,145,403	59,983,150	90,117,937
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	0	45,793	0	0	9,167,519	95,000
保留庫款	3,502,891	69,770,430	141,024,911	1,558,133	60,050,390	735,792
應收歲入款	0	947,775	79,148,023	0	0	0
應收歲入保留款	0	649,629	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	641,813	7,571,700	14,910,211	209,600	3,045,880	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	22,065,520	182,339,188	291,148,288	7,913,136	132,246,939	90,948,729
負債	22,065,520	182,339,188	291,148,288	7,913,136	132,246,939	90,948,729
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	1,744,044	48,341,877	3,834,513	800,517	8,267,102	823,971
代辦經費	8,314,579	46,571,673	24,267,746	2,518,290	49,184,424	22,231,321
保管款	7,862,193	8,486,104	27,962,884	2,826,596	11,699,143	67,157,645
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	8,561,228	28,659,799	0	0	181,014
應付歲出保留款	3,502,891	61,209,202	112,365,112	1,558,133	60,050,390	554,778
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	1,597,404	79,148,023	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	641,813	7,571,700	14,910,211	209,600	3,045,880	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	22,065,520	182,339,188	291,148,288	7,913,136	132,246,939	90,948,729
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	2	0	0	0	2
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	2	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102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	臺中市政府 民政局	臺中市孔廟 忠烈祠聯合 管理所
資產	114,763,961	57,463,717	25,005,313	35,797,304	24,733,788	81,796
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	54,442,120	30,095,763	8,188,469	24,205,900	3,049,084	81,796
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	3,000	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	822,676	45,000	0
保留庫款	47,968,716	26,287,954	16,816,844	9,517,857	19,103,776	0
應收歲入款	11,606,925	1,080,000	0	1,250,871	1,735,928	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	743,200	0	0	0	800,000	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	114,763,961	57,463,717	25,005,313	35,797,304	24,733,788	81,796
負債	114,760,961	57,463,717	25,005,313	35,797,304	24,733,788	81,796
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	7,373,241	117,467	832,046	2,229,445	103,512	71,290
代辦經費	33,721,507	22,096,977	5,296,789	12,576,890	4,960	0
保管款	13,347,372	7,881,319	2,059,634	10,222,241	2,940,612	10,506
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	15,000	0	0	968,220	998,000	0
應付歲出保留款	47,953,716	26,287,954	16,816,844	8,549,637	18,150,776	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	11,606,925	1,080,000	0	1,250,871	1,735,928	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	743,200	0	0	0	800,000	0
餘絀	3,000	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	3,000	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	114,763,961	57,463,717	25,005,313	35,797,304	24,733,788	81,796
附註：						
保管品	2,741,444	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	1	3	0
應付保管品	2,741,444	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	1	3	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市生命 禮儀管理所	臺中市區 戶政事務所	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	13,982,392	122,004	119,133	188,047	63,234	248,394
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	12,240,536	122,004	119,133	188,047	63,234	248,394
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	184,842	0	0	0	0	0
保留庫款	1,123,714	0	0	0	0	0
應收歲入款	433,300	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	13,982,392	122,004	119,133	188,047	63,234	248,394
負債	13,982,392	122,004	119,133	188,047	63,234	248,394
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	649,505	118,238	106,789	136,846	46,732	180,756
代辦經費	0	3,766	8,474	46,161	16,502	23,638
保管款	11,775,873	0	3,870	5,040	0	44,000
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	1,123,714	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	433,300	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	13,982,392	122,004	119,133	188,047	63,234	248,394
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102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	臺中市后里區 戶政事務所	臺中市神岡區 戶政事務所
資產	308,924	1,020,566	269,629	53,982	29,641	53,514
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	308,924	1,020,566	269,629	53,982	29,641	53,514
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	308,924	1,020,566	269,629	53,982	29,641	53,514
負債	308,924	1,020,566	269,629	53,982	29,641	53,514
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	213,744	353,599	216,531	0	11,014	3,066
代辦經費	59,541	0	24,753	35,011	0	6,021
保管款	35,639	666,967	28,345	18,971	18,627	44,427
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	308,924	1,020,566	269,629	53,982	29,641	53,514
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市大雅區 戶政事務所	臺中市潭子區 戶政事務所	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	50,023	10,704	13,027	669	1,338	69,031
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	50,023	10,704	13,027	669	1,338	69,031
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	50,023	10,704	13,027	669	1,338	69,031
負債	50,023	10,704	13,027	669	1,338	69,031
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	0	0	8,567	0	0	0
代辦經費	9,812	10,704	4,460	669	1,338	52,851
保管款	40,211	0	0	0	0	16,180
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	50,023	10,704	13,027	669	1,338	69,031
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102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	臺中市梧棲區 戶政事務所	臺中市大甲區 戶政事務所
資產	185,552	238,047	9,147	113,540	143,931	100,484
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	185,552	238,047	9,147	113,540	143,931	100,484
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	185,552	238,047	9,147	113,540	143,931	100,484
負債	185,552	238,047	9,147	113,540	143,931	100,484
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	85,552	201,662	9,143	97,048	128,130	100,484
代辦經費	100,000	20,120	0	8,028	15,801	0
保管款	0	16,265	4	8,464	0	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	185,552	238,047	9,147	113,540	143,931	100,484
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市沙鹿區 戶政事務所	臺中市外埔區 戶政事務所	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	23,272	40,190	917	334,603	23,115	1,294
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	23,272	40,190	917	334,603	23,115	1,294
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	0	0	0	0	0	0
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	23,272	40,190	917	334,603	23,115	1,294
負債	23,272	40,190	917	334,603	23,115	1,294
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	7,404	40,190	917	165,933	23,115	848
代辦經費	11,150	0	0	150,000	0	446
保管款	4,718	0	0	18,670	0	0
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	23,272	40,190	917	334,603	23,115	1,294
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	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102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	臺中市學校	臺中市政府 經濟發展局
資產	293,435,394	35,512,082	1,074,959,403	597,891	1,863,684	710,521,486
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	4,919,335	0	23,277,322	597,891	0	140,042,479
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	19,309	0	0	0	0	0
預付費用	0	0	1,781,872	0	0	47,426,291
保留庫款	1,995,000	34,920,122	1,003,860,711	0	1,863,684	219,460,218
應收歲入款	284,421,750	591,960	10,000,000	0	0	241,336,734
應收歲入保留款	0	0	19,057,211	0	0	656,324
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	2,080,000	0	16,982,287	0	0	61,599,440
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	293,435,394	35,512,082	1,074,959,403	597,891	1,863,684	710,521,486
負債	293,416,085	35,512,082	1,074,959,403	597,891	1,863,684	710,521,486
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	548,297	0	19,110,086	53,355	0	7,481,189
代辦經費	1,999,452	0	800,734	0	0	53,242,568
保管款	2,371,586	0	3,366,502	544,536	0	80,276,511
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	823,500	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	1,171,500	34,920,122	1,005,642,583	0	1,863,684	265,928,720
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	284,421,750	591,960	29,057,211	0	0	241,993,058
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,080,000	0	16,982,287	0	0	61,599,440
餘絀	19,309	0	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	19,309	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	293,435,394	35,512,082	1,074,959,403	597,891	1,863,684	710,521,486
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	129	0	0	0	0	495
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	129	0	0	0	0	495

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 建設局	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	臺中市車輛 行車事故鑑定 委員會
資產	11,822,285,959	302,752,656	100,551,190	17,389,195,027	47,646,352	19,236
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	1,253,741,983	108,225,599	3,233,752	123,076,413	21,853,950	19,236
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	200,000	400	0	0	0	0
預付費用	1,838,975,902	0	0	6,475,176,012	0	0
保留庫款	8,124,644,046	150,716,427	73,127,298	10,775,296,202	4,562,593	0
應收歲入款	452,065,191	23,689,123	15,354,140	12,074,400	18,431,449	0
應收歲入保留款	0	0	1,836,000	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	152,658,837	20,121,107	7,000,000	3,572,000	2,798,360	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	11,822,285,959	302,752,656	100,551,190	17,389,195,027	47,646,352	19,236
負債	11,803,374,829	302,752,256	100,551,190	17,389,195,027	47,646,352	19,236
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	253,628	467,991	95,481	342,654	160,535	16,236
代辦經費	1,006,511,772	89,769,573	0	641,771,081	0	0
保管款	251,102,970	17,988,035	3,138,271	962,678	21,693,415	3,000
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	1,009,718,274	4,685,316	0	5,955,176,012	0	0
應付歲出保留款	8,907,371,475	146,031,111	73,127,298	10,775,296,202	4,562,593	0
預領經費	23,692,682	0	0	0	0	0
應納庫款	452,065,191	23,689,123	17,190,140	12,074,400	18,431,449	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	152,658,837	20,121,107	7,000,000	3,572,000	2,798,360	0
餘絀	18,911,130	400	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	18,711,130	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	200,000	400	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	11,822,285,959	302,752,656	100,551,190	17,389,195,027	47,646,352	19,236
附註：						
保管品	0	20,121,107	0	0	0	0
債權憑證	53	0	0	0	0	0
應付保管品	0	20,121,107	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	53	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市交通 事件裁決處	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	臺中市海岸 資源漁業 發展所	臺中市政府 觀光旅遊局
資產	115,007,923	1,260,134,077	103,132,182	5,186,265	10,014,235	348,884,555
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	8,189,923	838,700,881	50,525,387	1,292,213	7,672,120	44,005,378
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	5,000	0	0
預付費用	0	0	14,555	3,633,052	0	22,593
保留庫款	768,000	132,153,006	45,215,273	0	1,622,250	268,273,966
應收歲入款	105,950,000	239,139,150	1,049,167	256,000	513,865	10,314,204
應收歲入保留款	0	0	1,500,000	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	100,000	50,141,040	4,827,800	0	206,000	26,268,414
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	115,007,923	1,260,134,077	103,132,182	5,186,265	10,014,235	348,884,555
負債	115,007,923	1,260,134,077	103,132,182	5,181,265	10,014,235	348,884,555
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	692,946	2,598,779	597,374	308,029	27,795	997,237
代辦經費	0	241,096,938	34,582,770	0	3,334,367	706,000
保管款	7,496,977	595,005,164	15,359,798	984,184	4,309,958	42,302,141
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	36,935,625
應付歲出保留款	768,000	132,153,006	45,215,273	0	1,622,250	231,338,341
預領經費	0	0	0	3,633,052	0	22,593
應納庫款	105,950,000	239,139,150	2,549,167	256,000	513,865	10,314,204
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	100,000	50,141,040	4,827,800	0	206,000	26,268,414
餘絀	0	0	0	5,000	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	5,000	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	115,007,923	1,260,134,077	103,132,182	5,186,265	10,014,235	348,884,555
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	128,210	1,639	2	3	3	20
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	128,210	1,639	2	3	3	20

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市風景 區管理所	臺中市政府 社會局	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	1,981,275	1,412,649,966	6,482,986	28,754,911	143,400,805	425,938
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	1,981,275	729,158,737	6,462,986	28,754,911	9,653,253	235,938
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	9,000	0	0	0	0
預付費用	0	628,923,266	0	0	0	0
保留庫款	0	38,097,428	0	0	0	0
應收歲入款	0	10,895,225	0	0	131,363,167	190,000
應收歲入保留款	0	0	0	0	2,384,385	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	566,310	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	5,000,000	20,000	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,981,275	1,412,649,966	6,482,986	28,754,911	143,400,805	425,938
負債	1,981,275	1,412,083,656	6,482,986	28,754,911	143,400,805	425,938
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	77,611	2,595,744	68,047	2,355,803	518,464	95,938
代辦經費	0	927,403,473	3,452,355	450,966	605,929	0
保管款	1,903,664	58,489,286	2,942,584	25,948,142	8,528,860	140,000
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	281,918	0	0	0	0
應付歲出保留款	0	37,815,510	0	0	0	0
預領經費	0	369,602,500	0	0	0	0
應納庫款	0	10,895,225	0	0	133,747,552	190,000
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	5,000,000	20,000	0	0	0
餘絀	0	566,310	0	0	0	0
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	566,310	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,981,275	1,412,649,966	6,482,986	28,754,911	143,400,805	425,938
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	93	0	0	735	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	93	0	0	735	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102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	臺中市政府 環境保護局	臺中市政府 文化局
資產	1,130,422	446,952,548	139,725,744	149,127,849	627,482,077	299,990,076
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	339,581	56,881,340	39,036,820	39,508,427	221,305,225	106,534,547
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	3,000	0	10,000	13,900	20,400
預付費用	790,841	625,000	1,392,531	20,520,069	1,604,493	967,938
保留庫款	0	296,565,681	64,374,492	14,056,304	169,282,800	165,422,563
應收歲入款	0	75,555,989	23,051,576	60,577,964	176,201,754	23,230,400
應收歲入保留款	0	0	0	1,475,085	6,702,519	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	17,321,538	11,870,325	12,980,000	52,371,386	3,814,228
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,130,422	446,952,548	139,725,744	149,127,849	627,482,077	299,990,076
負債	1,130,422	446,949,548	139,725,744	149,117,849	625,863,684	299,969,676
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	114,476	0	0	90,011,751	3,087,450
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	166,553	30,434,773	12,369,449	7,538,945	2,242,849	18,089,415
代辦經費	840,180	4,093,514	8,150,000	18,672,238	29,895,976	16,074,509
保管款	123,689	22,238,577	18,517,371	18,017,244	99,154,649	69,283,173
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	5,457,625	0	0
應付歲出保留款	0	297,190,681	65,767,023	23,923,700	169,282,800	165,422,563
預領經費	0	0	0	475,048	0	967,938
應納庫款	0	75,555,989	23,051,576	62,053,049	182,904,273	23,230,400
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	17,321,538	11,870,325	12,980,000	52,371,386	3,814,228
餘絀	0	3,000	0	10,000	1,618,393	20,400
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	1,604,493	0
經費賸餘-押金部分	0	3,000	0	10,000	13,900	20,400
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,130,422	446,952,548	139,725,744	149,127,849	627,482,077	299,990,076
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	56,360	915	834	10,433	1
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	56,360	915	834	10,433	1

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102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	臺中市政府 地政局	臺中市興 地政事務所	臺中市中正 地政事務所	臺中市中山 地政事務所	臺中市豐原 地政事務所
資產	679,580,398	11,696,787,394	1,677,281	1,748,030	2,040,557	3,358,860
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	63,035,901	3,577,845,524	1,624,940	1,483,830	1,953,916	3,293,533
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	29,378	0	0	400	0	2,270
預付費用	0	99,015,805	0	0	0	0
保留庫款	367,452,731	4,247,518	0	0	0	0
應收歲入款	228,570,917	7,647,414	52,341	220,600	86,641	63,057
應收歲入保留款	0	8,000,000,000	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	20,491,471	8,031,133	0	43,200	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	679,580,398	11,696,787,394	1,677,281	1,748,030	2,040,557	3,358,860
負債	679,551,020	11,696,787,394	1,677,281	1,747,630	2,040,557	3,356,590
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	112,946	1,745,307	608,150	474,947	585,052	410,692
代辦經費	47,136,768	2,345,773,681	664,000	0	720,355	2,725,104
保管款	15,786,187	1,329,342,341	352,790	1,008,883	648,509	157,737
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	977,336	0	0	0	0
應付歲出保留款	367,452,731	3,270,182	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	228,570,917	8,007,647,414	52,341	220,600	86,641	63,057
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	20,491,471	8,031,133	0	43,200	0	0
餘絀	29,378	0	0	400	0	2,270
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	29,378	0	0	400	0	2,270
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	679,580,398	11,696,787,394	1,677,281	1,748,030	2,040,557	3,358,860
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	64	0	0	6	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	64	0	0	6	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102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	臺中市大里 地政事務所	臺中市太平 地政事務所
資產	12,449,398	1,624,600	908,762	3,834,772	3,989,560	1,062,901
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	3,903,025	1,599,716	855,228	1,586,845	3,893,128	1,057,911
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	1,300	2,000	1,000	3,000	1,000	950
預付費用	0	0	0	0	0	0
保留庫款	8,358,600	0	0	2,172,166	0	0
應收歲入款	186,473	22,884	52,534	72,761	95,432	4,040
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	12,449,398	1,624,600	908,762	3,834,772	3,989,560	1,062,901
負債	12,448,098	1,622,600	907,762	3,831,772	3,988,560	1,061,951
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	990,777	380,211	527,840	440,532	1,576,414	870,943
代辦經費	749,421	635,838	172,435	812,512	1,704,868	54,044
保管款	2,162,827	583,667	154,953	333,801	611,846	132,924
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	8,358,600	0	0	2,172,166	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	186,473	22,884	52,534	72,761	95,432	4,040
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	0	0	0	0
餘絀	1,300	2,000	1,000	3,000	1,000	950
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	1,300	2,000	1,000	3,000	1,000	950
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	12,449,398	1,624,600	908,762	3,834,772	3,989,560	1,062,901
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	1	3	2	3	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	1	3	2	3	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 法制局	臺中市政府 新聞局	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	3,929,429	57,963,984	64,823,149	8,863,856,905	60,817,436,975	172,131,361
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	3,929,429	28,912,684	60,579,171	875,199,160	9,850,190,712	141,419,223
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	600,000	1,479,935	0
預付費用	0	0	0	459,400,151	9,610,358,973	864,500
保留庫款	0	29,051,300	3,472,626	4,120,777,959	26,992,950,198	0
應收歲入款	0	0	451,352	3,201,720,037	5,538,167,560	0
應收歲入保留款	0	0	0	55,161,109	8,089,962,262	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	566,310	0
墊付款	0	0	0	0	0	0
應領經費	0	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0	0
保管有價證券	0	0	320,000	150,998,489	733,761,025	29,847,638
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	3,929,429	57,963,984	64,823,149	8,863,856,905	60,817,436,975	172,131,361
負債	3,929,429	57,963,984	64,823,149	8,863,256,905	60,786,343,781	149,967,534
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	96,174,000	0
預收款	0	0	0	0	210,000	0
代收款	972,430	305,767	4,413,682	5,308,031	306,246,678	0
代辦經費	0	4,465,000	0	721,675,888	6,981,412,245	0
保管款	2,956,999	24,141,917	56,165,489	209,900,048	3,427,870,888	10,567,541
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	0	3,243,348	78,509,834	7,168,867,930	864,500
應付歲出保留款	0	29,051,300	229,278	4,439,983,469	28,042,339,526	108,687,855
預領經費	0	0	0	0	401,331,667	0
應納庫款	0	0	451,352	3,256,881,146	13,628,129,822	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	0	320,000	150,998,489	733,761,025	29,847,638
餘絀	0	0	0	600,000	31,093,194	22,163,827
歲計餘絀	0	0	0	0	0	469,429
累計餘絀	0	0	0	0	0	21,694,398
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	29,622,259	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	600,000	1,470,935	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	3,929,429	57,963,984	64,823,149	8,863,856,905	60,817,436,975	172,131,361
附註：						
保管品	0	0	4,000,000	0	28,662,551	0
債權憑證	0	0	101,897	19	301,931	0
應付保管品	0	0	4,000,000	0	28,662,551	0
待抵銷債權憑證	0	0	101,897	19	301,931	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中大都會歌 劇院特別決算	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	2,628,497,659	63,618,065,995	44,465,401,194	49,271,762,139	58,811,705,050
公庫結存	0	0	0	0	0
各機關結存	817,707,933	10,809,317,868	6,420,337,838	8,249,350,452	8,980,305,254
有價證券	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0
押金	0	1,479,935	0	0	1,479,935
預付費用	0	9,611,223,473	0	401,331,667	9,209,891,806
保留庫款	0	26,992,950,198	0	26,992,950,198	0
應收歲入款	0	5,538,167,560	5,538,167,560	5,538,167,560	5,538,167,560
應收歲入保留款	1,803,982,946	9,893,945,208	8,089,962,262	8,089,962,262	9,893,945,208
應收賒借收入	0	0	24,015,601,867	0	24,015,601,867
應收剔除經費	0	566,310	0	0	566,310
墊付款	0	0	401,331,667	0	401,331,667
應領經費	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0
保管有價證券	6,806,780	770,415,443	0	0	770,415,443
預付薪津	0	0	0	0	0
合計	2,628,497,659	63,618,065,995	44,465,401,194	49,271,762,139	58,811,705,050
負債	2,627,543,839	63,563,855,154	68,840,406,713	49,240,668,945	83,163,592,922
短期借款	0	0	15,988,195,488	0	15,988,195,488
暫收款	0	96,174,000	7,418,160	0	103,592,160
預收款	0	210,000	0	0	210,000
代收款	0	306,246,678	0	0	306,246,678
代辦經費	0	6,981,412,245	0	0	6,981,412,245
保管款	2,524,500	3,440,962,929	17,633,585,609	0	21,074,548,538
防護及災害搶救準備	0	0	0	0	0
應付歲出款	0	7,169,732,430	7,168,867,930	7,168,867,930	7,169,732,430
應付歲出保留款	2,618,212,559	30,769,239,940	28,042,339,526	28,042,339,526	30,769,239,940
預領經費	0	401,331,667	0	401,331,667	0
應納庫款	0	13,628,129,822	0	13,628,129,822	0
待納庫款	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	6,806,780	770,415,443	0	0	770,415,443
餘絀	953,820	54,210,841	-24,375,005,519	31,093,194	-24,351,887,872
歲計餘絀	953,820	1,423,249	0	0	1,423,249
累計餘絀	0	21,694,398	-24,375,005,519	0	-24,353,311,121
經費賸餘-待納庫款部分	0	29,622,259	0	29,622,259	0
經費賸餘-押金部分	0	1,470,935	0	1,470,935	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0
合計	2,628,497,659	63,618,065,995	44,465,401,194	49,271,762,139	58,811,705,050
附註：					
保管品	0	28,662,551	0	0	28,662,551
債權憑證	0	301,931	0	0	301,931
應付保管品	0	28,662,551	0	0	28,662,551
待抵銷債權憑證	0	301,931	0	0	301,931