

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103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	97,253,266	692,813	61,507,727	9,991,655	1,256,723	1,586,143
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	31,881,996	692,813	16,638,593	9,991,655	1,256,723	1,586,143
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	62,109,670	0	25,967,881	0	0	0
應收歲入款	0	0	18,233,875	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	601,378	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	97,253,266	692,813	61,507,727	9,991,655	1,256,723	1,586,143
負債	97,253,266	692,813	61,441,727	9,991,655	1,256,723	1,586,143
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	7,638,245	241,017	1,529,374	808,978	444,050	585,279
代辦經費	0	0	441,536	178,453	0	0
保管款	24,243,751	451,796	14,667,683	9,004,224	812,673	1,000,864
應付歲出款	50,150	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	62,059,520	0	25,967,881	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	18,233,875	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	601,378	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	97,253,266	692,813	61,507,727	9,991,655	1,256,723	1,586,143
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103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 原住民族 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	14,352,997	64,006,594	4,599,797	926,446	23,164,630	641,066
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	5,369,213	17,749,366	2,126,187	926,446	17,818,610	498,560
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	8,698,433	318,000	0	95,760	0
保留庫款	492,500	24,235,283	2,000,000	0	901,695	0
應收歲入款	0	12,503,453	0	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	8,491,284	820,059	0	0	4,348,565	132,000
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	14,352,997	64,006,594	4,599,797	926,446	23,164,630	641,066
負債	14,352,997	64,006,594	4,444,187	926,446	23,164,630	641,066
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	4,000	969,434	195,112	48,303	237,017	42,023
代辦經費	387,520	15,805,465	0	0	170,000	222,800
保管款	4,977,693	1,232,767	1,931,075	878,143	17,507,353	233,737
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	492,500	32,635,416	2,000,000	0	901,695	0
預領經費	0	40,000	318,000	0	0	0
應納庫款	0	12,503,453	0	0	0	10,506
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	8,491,284	820,059	0	0	4,348,565	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	14,352,997	64,006,594	4,599,797	926,446	23,164,630	641,066
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103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	28,158,153	16,588,779	3,332,023	5,872,729	16,754,919	10,022,037
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	12,481,457	1,163,630	3,332,023	5,821,049	13,264,680	3,519,404
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	35,000	400
預付費用	0	0	0	0	1,103,308	0
保留庫款	15,676,696	9,456,149	0	0	665,000	4,259,999
應收歲入款	0	0	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	4,970,000	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	0	999,000	0	0	1,686,931	2,242,234
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	28,158,153	16,588,779	3,332,023	5,872,729	16,754,919	10,022,037
負債	28,158,153	16,588,779	3,332,023	5,821,049	16,719,919	10,021,637
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	160,189	119,332	83,780	200,285	687,063	51,566
代辦經費	7,364,279	233,360	2,687,020	3,233,387	10,309,354	452,840
保管款	4,956,989	810,938	561,223	2,387,377	2,268,263	3,014,998
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	15,676,696	9,456,149	0	0	665,000	4,259,999
預領經費	0	0	0	0	1,103,308	0
應納庫款	0	4,970,000	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	999,000	0	0	1,686,931	2,242,234
餘絀	0	0	0	51,680	35,000	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	35,000	400
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	28,158,153	16,588,779	3,332,023	5,872,729	16,754,919	10,022,037
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103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	8,947,835	229,292,936	237,314,322	181,545,694	230,091,181	65,080,891
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	6,165,983	177,650,208	95,788,336	175,890,248	130,131,429	62,256,500
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	100,000	5,000	0	25,388	9,000
預付費用	0	393,000	101,883,355	0	404,725	288,556
保留庫款	588,792	26,252,486	33,049,202	4,890,000	78,539,290	1,478,840
應收歲入款	0	5,530,000	0	4,200	10,000,000	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	2,193,060	19,367,242	6,588,429	761,246	10,990,349	1,047,995
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	8,947,835	229,292,936	237,314,322	181,545,694	230,091,181	65,080,891
負債	8,947,835	229,192,936	237,309,322	181,545,694	230,065,793	65,071,891
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	330,842	17,226,896	1,103,271	7,274,158	9,823,705	13,315,725
代辦經費	658,695	140,934,640	76,663,667	156,553,272	102,943,562	38,877,360
保管款	5,176,446	19,488,672	18,478,898	11,852,818	17,424,162	10,351,971
應付歲出款	0	2,810,579	102,204,461	0	535,000	0
應付歲出保留款	588,792	23,441,907	32,270,596	4,890,000	78,004,290	1,478,840
預領經費	0	393,000	0	0	344,725	0
應納庫款	0	5,530,000	0	4,200	10,000,000	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,193,060	19,367,242	6,588,429	761,246	10,990,349	1,047,995
餘絀	0	100,000	5,000	0	25,388	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	100,000	5,000	0	25,388	9,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	8,947,835	229,292,936	237,314,322	181,545,694	230,091,181	65,080,891
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103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	81,133,151	82,345,970	50,858,236	21,794,944	104,808,822	50,485,774
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	78,322,481	52,551,909	47,868,417	18,239,867	79,692,532	40,008,978
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	100	0	7,400	0
預付費用	0	0	0	50,000	6,183,071	0
保留庫款	0	5,940,805	0	1,839,892	17,910,519	6,462,396
應收歲入款	0	23,327,378	0	0	0	4,014,400
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	2,810,670	525,878	2,989,719	1,665,185	1,015,300	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	81,133,151	82,345,970	50,858,236	21,794,944	104,808,822	50,485,774
負債	81,133,151	82,345,970	50,858,136	21,794,944	98,618,351	50,485,774
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	4,014,400
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	1,055,534	905,932	4,099,440	2,380,191	21,964,567	1,566,116
代辦經費	72,352,822	35,040,532	30,503,034	7,828,331	40,623,323	22,022,919
保管款	4,914,125	16,605,445	13,265,943	8,081,345	17,104,642	12,405,543
應付歲出款	0	802,960	0	0	1,893,406	0
應付歲出保留款	0	5,137,845	0	1,839,892	16,017,113	6,462,396
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	23,327,378	0	0	0	4,014,400
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,810,670	525,878	2,989,719	1,665,185	1,015,300	0
餘絀	0	0	100	0	6,190,471	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	6,183,071	0
經費賸餘-押金部分	0	0	100	0	7,400	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	81,133,151	82,345,970	50,858,236	21,794,944	104,808,822	50,485,774
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	0	1	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
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103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	27,278,797	139,615,712	202,932,759	10,021,997	102,513,993	96,938,723
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	25,810,196	79,945,647	65,551,327	7,373,684	87,220,943	90,736,235
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	133,868	96,000	0	1,960,697	988,304	200,000
保留庫款	969,920	55,306,414	87,369,070	0	10,331,356	5,732,778
應收歲入款	10,000	370,678	36,920,422	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	2,800,000	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	354,813	3,896,973	13,091,940	687,616	1,173,390	269,710
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	27,278,797	139,615,712	202,932,759	10,021,997	102,513,993	96,938,723
負債	27,278,797	139,615,712	202,932,759	10,021,997	102,513,993	96,938,723
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	1,515,009	48,051,665	2,800,686	806,698	6,814,491	976,629
代辦經費	16,689,927	20,236,829	43,576,997	2,836,630	67,603,747	24,780,561
保管款	7,605,260	11,657,153	19,173,644	3,778,494	13,791,009	65,179,045
應付歲出款	10,000	7,317,729	15,072,121	0	0	0
應付歲出保留款	959,920	47,988,685	72,296,949	0	10,331,356	5,732,778
預領經費	133,868	96,000	0	1,912,559	0	0
應納庫款	10,000	370,678	36,920,422	0	2,800,000	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	354,813	3,896,973	13,091,940	687,616	1,173,390	269,710
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	27,278,797	139,615,712	202,932,759	10,021,997	102,513,993	96,938,723
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	48	0	0	0	2
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	48	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103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	126,479,858	30,240,854	16,249,604	27,015,269	118,002,096	163,413
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	69,462,947	17,265,874	6,687,145	23,287,736	2,982,464	163,413
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	687,820	149,101	186,842	0
保留庫款	39,237,362	11,599,980	8,874,639	1,702,561	113,783,777	0
應收歲入款	12,877,699	1,080,000	0	1,675,871	1,049,013	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	4,898,850	295,000	0	200,000	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	126,479,858	30,240,854	16,249,604	27,015,269	118,002,096	163,413
負債	126,476,858	30,240,854	16,249,604	27,015,269	118,002,096	163,413
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	11,603,125	90,352	2,293,393	653,350	33,720	77,403
代辦經費	47,909,436	11,941,620	2,852,725	17,018,684	8,000	0
保管款	9,950,386	5,233,902	1,541,027	5,764,803	2,940,744	86,010
應付歲出款	16,829,023	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	22,408,339	11,599,980	8,874,639	1,702,561	113,970,619	0
預領經費	0	0	687,820	0	0	0
應納庫款	12,877,699	1,080,000	0	1,675,871	1,049,013	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	4,898,850	295,000	0	200,000	0	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	126,479,858	30,240,854	16,249,604	27,015,269	118,002,096	163,413
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	0	1	4	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	0	1	4	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103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	16,151,363	161,478	134,537	221,667	90,495	292,798
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	13,690,166	161,478	134,537	221,667	90,495	292,798
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	699,000	0	0	0	0	0
應收歲入款	432,420	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	1,329,777	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	16,151,363	161,478	134,537	221,667	90,495	292,798
負債	16,151,363	161,478	134,537	221,667	90,495	292,798
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	752,444	149,684	115,280	147,619	45,641	206,490
代辦經費	0	11,794	15,387	50,764	28,321	47,276
保管款	12,937,722	0	3,870	23,284	16,533	39,032
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	699,000	0	0	0	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	432,420	0	0	0	0	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	1,329,777	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	16,151,363	161,478	134,537	221,667	90,495	292,798
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103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	308,664	934,080	138,172	67,139	62,697	7,730
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	308,664	934,080	138,172	67,139	62,697	7,730
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	308,664	934,080	138,172	67,139	62,697	7,730
負債	308,664	934,080	138,172	67,139	62,697	7,730
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	210,026	226,540	22,728	0	62,697	1,486
代辦經費	75,820	0	59,095	48,168	0	6,244
保管款	22,818	707,540	56,349	18,971	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	308,664	934,080	138,172	67,139	62,697	7,730
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103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	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
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	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
負債	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
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	0	4,432	0	0
代辦經費	35,833	17,171	7,136	2,007	3,568	39,694
保管款	84,667	0	25,480	0	0	14,046
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
合計	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
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	120,500	17,171	32,616	6,439	3,568	53,740
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103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	97,109	296,198	84,548	138,141	155,214	136,142
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	97,109	296,198	84,548	138,141	155,214	136,142
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	97,109	296,198	84,548	138,141	155,214	136,142
負債	97,109	296,198	84,548	138,141	155,214	136,142
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	90,948	188,885	80,633	108,808	141,897	108,689
代辦經費	6,161	37,291	0	14,495	13,317	0
保管款	0	70,022	3,915	14,838	0	27,453
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	97,109	296,198	84,548	138,141	155,214	136,142
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103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	54,982	52,754	2,924	161,589	17,394	4,445
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	54,982	52,754	2,924	161,589	17,394	4,445
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	54,982	52,754	2,924	161,589	17,394	4,445
負債	54,982	52,754	2,924	161,589	17,394	4,445
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	46,573	2,924	98,773	17,394	3,330
代辦經費	28,544	0	0	0	0	1,115
保管款	26,438	6,181	0	62,816	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	54,982	52,754	2,924	161,589	17,394	4,445
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103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	臺中市政府 經濟發展局	臺中市政府 建設局
資產	2,029,045,677	10,757,775	1,650,612,548	1,625,658	698,476,169	12,149,535,441
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	6,330,117	0	92,849,203	1,625,658	88,697,016	1,156,752,999
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	19,709	0	0	0	0	100,000
預付費用	0	0	5,323,774	0	81,616,205	2,693,106,546
保留庫款	998,000	10,450,863	1,341,812,005	0	258,150,574	7,763,693,977
應收歲入款	2,019,617,851	306,912	10,000,000	0	195,187,374	367,430,941
應收歲入保留款	0	0	173,692,115	0	20,000	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	2,080,000	0	26,935,451	0	74,805,000	168,450,978
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	2,029,045,677	10,757,775	1,650,612,548	1,625,658	698,476,169	12,149,535,441
負債	2,029,025,968	10,757,775	1,650,610,669	1,625,658	698,476,169	11,476,167,322
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	103,902	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	1,233,997	0	28,360,061	57,090	1,505,477	3,766,207
代辦經費	2,965,905	0	56,498,884	914,173	3,100,267	794,784,512
保管款	2,130,215	0	7,990,258	654,395	83,987,370	358,228,198
應付歲出款	0	0	0	0	0	953,508,305
應付歲出保留款	998,000	10,450,863	1,347,133,900	0	339,766,779	8,582,160,165
預領經費	0	0	0	0	0	247,838,016
應納庫款	2,019,617,851	306,912	183,692,115	0	195,207,374	367,430,941
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,080,000	0	26,935,451	0	74,805,000	168,450,978
合計	19,709	0	1,879	0	0	673,368,119
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	1,879	0	0	673,268,119
經費賸餘-押金部分	19,709	0	0	0	0	100,000
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	2,029,045,677	10,757,775	1,650,612,548	1,625,658	698,476,169	12,149,535,441
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	138	0	0	0	481	74
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	138	0	0	0	481	74

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103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	臺中市 車輛行車事故 鑑定委員會	臺中市 交通事件 裁決處
資產	399,007,631	458,930,160	10,134,665,767	45,414,496	78,858	147,997,473
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	157,270,324	6,735,073	221,603,886	22,782,867	78,858	9,593,027
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	400	0	0	0	0	0
預付費用	0	183,666,916	7,050,329,108	0	0	0
保留庫款	178,335,941	263,175,959	2,837,377,246	19,921,967	0	274,400
應收歲入款	26,118,149	2,372,134	21,783,527	36,000	0	138,030,046
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	37,282,817	2,980,078	3,572,000	2,673,662	0	100,000
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	399,007,631	458,930,160	10,134,665,767	45,414,496	78,858	147,997,473
負債	399,007,231	458,930,160	10,134,665,767	45,414,496	78,858	147,997,473
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	518,048	98,785	131,056	0	78,858	763,324
代辦經費	140,266,586	2,954,978	625,367,065	0	0	0
保管款	16,485,690	3,681,310	10,807,025	22,782,867	0	8,829,703
應付歲出款	45,712,419	236,627,701	6,559,786,855	9,538,713	0	0
應付歲出保留款	132,623,522	26,548,258	2,913,218,239	10,383,254	0	274,400
預領經費	0	183,666,916	0	0	0	0
應納庫款	26,118,149	2,372,134	21,783,527	36,000	0	138,030,046
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	37,282,817	2,980,078	3,572,000	2,673,662	0	100,000
餘絀	400	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	400	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	399,007,631	458,930,160	10,134,665,767	45,414,496	78,858	147,997,473
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	1	0	0	5	0	38,248
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	1	0	0	5	0	38,248

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	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	臺中市風景 區管理所
資產	1,394,029,403	90,037,157	2,662,016	10,209,002	473,470,402	3,861,451
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	1,041,677,392	50,607,028	1,111,103	4,049,903	43,978,409	3,861,451
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	5,000	0	0	0
預付費用	284,703	0	0	0	1,003,709	0
保留庫款	167,133,165	32,959,509	0	4,866,374	367,752,895	0
應收歲入款	125,700,604	735,620	1,545,913	1,086,725	19,286,004	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	59,233,539	5,735,000	0	206,000	41,449,385	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,394,029,403	90,037,157	2,662,016	10,209,002	473,470,402	3,861,451
負債	1,394,029,403	90,037,157	2,657,016	10,209,002	473,470,402	3,861,451
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	2,442,505	629,994	524,757	190,398	471,961	83,684
代辦經費	305,879,653	30,226,177	146,580	75,911	2,058,290	0
保管款	733,355,234	19,750,857	439,766	3,783,594	41,448,158	3,777,767
應付歲出款	0	0	0	0	2,435,254	0
應付歲出保留款	167,133,165	32,959,509	0	4,866,374	365,317,641	0
預領經費	284,703	0	0	0	1,003,709	0
應納庫款	125,700,604	735,620	1,545,913	1,086,725	19,286,004	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	59,233,539	5,735,000	0	206,000	41,449,385	0
餘絀	0	0	5,000	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	5,000	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,394,029,403	90,037,157	2,662,016	10,209,002	473,470,402	3,861,451
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	1,997	3	12	13	40	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	1,997	3	12	13	40	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	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	臺中市 就業服務處
資產	975,342,174	13,513,460	32,721,143	155,721,557	1,454,561	2,996,249
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	400,575,163	4,213,918	32,174,143	9,869,670	364,561	2,982,909
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	9,650	0	0	0	0	0
預付費用	530,119,698	0	0	0	0	13,340
保留庫款	28,978,253	9,279,542	0	0	0	0
應收歲入款	9,852,100	0	547,000	143,963,504	1,090,000	0
應收歲入保留款	0	0	0	1,888,383	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	551,310	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	5,256,000	20,000	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	975,342,174	13,513,460	32,721,143	155,721,557	1,454,561	2,996,249
負債	974,790,864	13,513,460	32,721,143	155,721,557	1,454,561	2,996,249
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	2,241,817	140,375	950,173	602,878	284,459	988,817
代辦經費	559,239,198	834,699	241,591	1,087,576	0	1,810,776
保管款	54,259,733	3,238,844	30,982,379	8,179,216	80,102	196,656
應付歲出款	84,359	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	28,893,894	9,279,542	0	0	0	0
預領經費	314,963,763	0	0	0	0	0
應納庫款	9,852,100	0	547,000	145,851,887	1,090,000	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	5,256,000	20,000	0	0	0	0
餘絀	551,310	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	551,310	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	975,342,174	13,513,460	32,721,143	155,721,557	1,454,561	2,996,249
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	104	0	83	1,202	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	104	0	83	1,202	0	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	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	臺中市 文化資產處
資產	997,246,390	79,487,152	176,154,378	651,430,976	431,010,595	628,774,676
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	86,987,579	26,601,328	46,339,215	214,087,548	130,011,427	57,573,292
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	3,000	0	10,000	13,900	20,400	528,447
預付費用	230,106,053	1,379,231	36,305,624	4,657,475	0	0
保留庫款	536,261,323	18,806,589	8,548,148	170,600,778	277,517,713	372,458,436
應收歲入款	106,146,158	24,969,116	69,331,608	193,548,123	22,500,000	180,967,330
應收歲入保留款	0	0	1,339,783	5,244,893	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	37,742,277	7,730,888	14,280,000	63,278,259	961,055	17,247,171
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	997,246,390	79,487,152	176,154,378	651,430,976	431,010,595	628,774,676
負債	767,137,337	79,487,152	176,144,378	651,417,076	430,990,195	628,246,229
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	86,981,270	3,100,320	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	32,581,116	6,710,449	12,320,347	3,759,174	22,877,522	96,288
代辦經費	23,926,146	2,077,537	18,971,749	10,863,331	23,745,855	39,444,583
保管款	30,480,317	17,813,342	18,870,618	112,483,773	80,287,730	18,032,421
應付歲出款	0	0	198,294	14,277,719	0	0
應付歲出保留款	536,261,323	20,185,820	38,096,153	159,255,534	277,517,713	372,458,436
預領經費	0	0	2,735,826	1,725,000	0	0
應納庫款	106,146,158	24,969,116	70,671,391	198,793,016	22,500,000	180,967,330
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	37,742,277	7,730,888	14,280,000	63,278,259	961,055	17,247,171
餘絀	230,109,053	0	10,000	13,900	20,400	528,447
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	230,106,053	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	3,000	0	10,000	13,900	20,400	528,447
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	230,109,053	0	10,000	13,900	20,400	528,447
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	59,253	968	1,265	14,584	1	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	59,253	968	1,265	14,584	1	0

臺中市地方總決算 平衡表各科目明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	臺中市政府 地政局	臺中市興 地政事務所	臺中市正 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	臺中市清水 地政事務所
資產	14,721,751,035	2,071,543	2,190,578	2,176,653	3,799,879	12,686,252
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	4,184,990,591	2,056,311	1,977,763	1,929,150	3,356,217	2,840,874
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	400	0	2,270	1,300
預付費用	54,640,977	0	0	0	0	0
保留庫款	7,396,000	0	0	0	400,000	9,500,000
應收歲入款	12,195,822	15,232	212,415	247,503	41,392	344,078
應收歲入保留款	10,451,825,763	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	10,701,882	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	14,721,751,035	2,071,543	2,190,578	2,176,653	3,799,879	12,686,252
負債	14,721,751,035	2,071,543	2,190,178	2,176,653	3,797,609	12,684,952
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	1,819,107	1,298,652	505,180	490,515	500,091	790,112
代辦經費	2,757,485,765	142,110	86,000	509,788	2,361,751	229,000
保管款	1,476,617,965	615,549	1,386,583	928,847	494,375	1,821,762
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	11,104,731	0	0	0	400,000	9,500,000
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	10,464,021,585	15,232	212,415	247,503	41,392	344,078
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	10,701,882	0	0	0	0	0
餘絀	0	0	400	0	2,270	1,300
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	400	0	2,270	1,300
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	14,721,751,035	2,071,543	2,190,578	2,176,653	3,799,879	12,686,252
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	65	0	1	11	0	3
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	65	0	1	11	0	3

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	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	臺中市龍井 地政事務所
資產	648,942	489,555	1,399,830	4,165,828	1,133,552	541,503
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	579,318	462,173	1,337,590	4,108,621	1,128,562	482,683
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	2,000	1,000	3,000	1,000	950	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	67,624	26,382	59,240	56,207	4,040	58,820
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	648,942	489,555	1,399,830	4,165,828	1,133,552	541,503
負債	646,942	488,555	1,396,830	4,164,828	1,132,602	541,503
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	358,223	292,738	458,780	1,626,542	854,488	428,937
代辦經費	79,167	0	629,370	2,067,485	0	18,000
保管款	141,928	169,435	249,440	414,594	274,074	35,746
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	67,624	26,382	59,240	56,207	4,040	58,820
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	2,000	1,000	3,000	1,000	950	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	2,000	1,000	3,000	1,000	950	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	648,942	489,555	1,399,830	4,165,828	1,133,552	541,503
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	1	5	3	5	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	1	5	3	5	0	0

臺中市地方總決算 平衡表各科目明細表

中華民國103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	4,001,126	75,544,681	1,421,690,061	5,777,854,528	58,500,283,563	128,553,069
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	4,001,126	37,327,970	62,721,463	571,409,137	10,406,812,760	98,839,515
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	700,000	1,881,004	0
預付費用	0	0	0	436,072,977	11,432,447,176	0
保留庫款	0	34,138,711	21,052,150	2,451,708,834	17,851,873,304	0
應收歲入款	0	3,530,000	1,337,596,448	2,095,301,420	7,259,949,277	0
應收歲入保留款	0	0	0	16,498,503	10,658,279,440	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	551,310	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	548,000	320,000	206,163,657	888,489,292	29,713,554
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	4,001,126	75,544,681	1,421,690,061	5,777,854,528	58,500,283,563	128,553,069
負債	4,001,126	75,544,681	1,421,690,061	5,777,154,528	57,588,301,777	128,074,500
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	94,199,892	0
預收款	0	0	0	0	210,000	0
代收款	529,713	345,854	3,271,531	1,058,154	312,680,100	0
代辦經費	0	6,675,927	0	418,853,137	6,859,112,050	0
保管款	3,471,413	30,306,189	59,449,932	213,050,869	3,889,421,248	10,657,541
應付歲出款	0	3,480,000	0	41,485,068	8,014,660,116	0
應付歲出保留款	0	30,658,711	21,052,150	2,757,515,910	18,826,825,339	87,703,405
預領經費	0	0	0	27,227,810	784,475,023	0
應納庫款	0	3,530,000	1,337,596,448	2,111,799,923	17,918,228,717	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	548,000	320,000	206,163,657	888,489,292	29,713,554
餘絀	0	0	0	700,000	911,981,786	478,569
歲計餘絀	0	0	0	0	0	398,189
累計餘絀	0	0	0	0	0	80,380
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	0	910,110,432	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	700,000	1,871,354	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	4,001,126	75,544,681	1,421,690,061	5,777,854,528	58,500,283,563	128,553,069
附註：		0				
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	78,442	25	197,091	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	78,442	25	197,091	0

臺中市地方總決算 平衡表各科目明細表

中華民國103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	1,486,973,172	60,115,809,804	43,711,077,605	46,456,170,981	57,370,716,428
公庫結存	0	0	0	0	0
各機關結存	854,815,252	11,360,467,527	8,382,009,858	9,901,593,937	9,840,883,448
有價證券	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0
押金	0	1,881,004	0	0	1,881,004
預付費用	1,478,194	11,433,925,370	0	784,475,023	10,649,450,347
保留庫款	0	17,851,873,304	0	17,851,873,304	0
應收歲入款	0	7,259,949,277	7,259,949,277	7,259,949,277	7,259,949,277
應收歲入保留款	627,982,946	11,286,262,386	10,658,279,440	10,658,279,440	11,286,262,386
應收賒借收入	0	0	16,626,364,007	0	16,626,364,007
應收剔除經費	0	551,310	0	0	551,310
墊付款	0	0	784,475,023	0	784,475,023
應領經費	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0
保管有價證券	2,696,780	920,899,626	0	0	920,899,626
預付薪津	0	0	0	0	0
合計	1,486,973,172	60,115,809,804	43,711,077,605	46,456,170,981	57,370,716,428
負債	1,481,257,666	59,197,633,943	66,585,185,102	45,544,189,195	80,238,629,850
短期借款	0	0	22,473,024,524	0	22,473,024,524
暫收款	0	94,199,892	1,261,197,653	0	1,355,397,545
預收款	0	210,000	0	0	210,000
代收款	0	312,680,100	0	0	312,680,100
代辦經費	0	6,859,112,050	0	0	6,859,112,050
保管款	2,524,500	3,902,603,289	16,009,477,470	0	19,912,080,759
應付歲出款	0	8,014,660,116	8,014,660,116	8,014,660,116	8,014,660,116
應付歲出保留款	1,476,036,386	20,390,565,130	18,826,825,339	18,826,825,339	20,390,565,130
預領經費	0	784,475,023	0	784,475,023	0
應納庫款	0	17,918,228,717	0	17,918,228,717	0
待納庫款	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	2,696,780	920,899,626	0	0	920,899,626
餘絀	5,715,506	918,175,861	-22,874,107,497	911,981,786	-22,867,913,422
歲計餘絀	5,657,506	6,055,695	0	0	6,055,695
累計餘絀	58,000	138,380	-22,874,107,497	0	-22,873,969,117
經費賸餘-待納庫款部分	0	910,110,432	0	910,110,432	0
經費賸餘-押金部分	0	1,871,354	0	1,871,354	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0
合計	1,486,973,172	60,115,809,804	43,711,077,605	46,456,170,981	57,370,716,428
附註：					
保管品	0	0	0	0	0
債權憑證	0	197,091	0	0	197,091
應付保管品	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	197,091	0	0	197,091