

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	100,692,487	883,713	34,136,275	10,726,850	1,650,893	1,381,858
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	32,621,627	883,713	12,381,350	10,526,850	1,650,893	1,381,858
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	242,000	0	0	0
預付費用	58,506,542	0	0	0	0	0
保留庫款	6,302,718	0	4,989,917	200,000	0	0
應收歲入款	0	0	15,001,328	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	1,521,680	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	100,692,487	883,713	34,136,275	10,726,850	1,650,893	1,381,858
負債	100,692,487	883,713	33,894,275	10,726,850	1,650,893	1,381,858
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	8,957,902	268,930	965,892	530,668	809,084	269,023
代辦經費	0	0	0	60,913	0	0
保管款	23,663,725	614,783	11,415,458	9,935,269	841,809	1,112,835
應付歲出款	50,150	0	2,495,845	0	0	0
應付歲出保留款	64,759,110	0	2,494,072	200,000	0	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	0	15,001,328	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	1,521,680	0	0	0
餘絀	0	0	242,000	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	242,000	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	100,692,487	883,713	34,136,275	10,726,850	1,650,893	1,381,858
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104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	10,910,342	63,770,444	25,245,764	1,032,925	27,546,131	1,510,560
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	5,922,192	2,872,465	3,160,154	1,032,925	16,910,784	1,368,054
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	299,840	0	0	0	0
保留庫款	862,250	59,789,789	21,930,000	0	7,072,627	0
應收歲入款	0	600,000	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	4,125,900	208,350	0	0	3,562,720	132,000
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	10,910,342	63,770,444	25,245,764	1,032,925	27,546,131	1,510,560
負債	10,910,342	63,470,604	25,090,154	1,032,925	27,546,131	1,510,560
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	1,576,025	181,907	95,284	9,630	46,033
代辦經費	0	550,442	208,000	0	0	910,824
保管款	5,922,192	745,998	2,770,247	937,641	16,901,154	411,197
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	862,250	59,789,789	21,930,000	0	7,072,627	0
預領經費	0	0	0	0	0	0
應納庫款	0	600,000	0	0	0	10,506
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	4,125,900	208,350	0	0	3,562,720	132,000
餘絀	0	299,840	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	299,840	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	10,910,342	63,770,444	25,245,764	1,032,925	27,546,131	1,510,560
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104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	16,990,717	4,406,847	3,534,532	6,817,695	15,736,965	11,442,552
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	14,729,082	3,852,619	1,260,522	6,466,015	12,553,882	7,093,093
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	363,986	255,228	2,274,010	300,000	1,461,152	0
保留庫款	1,897,649	0	0	0	0	2,047,500
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	299,000	0	0	1,686,931	2,301,559
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	16,990,717	4,406,847	3,534,532	6,817,695	15,736,965	11,442,552
負債	16,990,717	4,406,847	3,534,532	6,766,015	15,701,965	11,442,152
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	64,053	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	189,973	166,694	105,940	804,364	553,968	30,050
代辦經費	8,173,882	3,128,617	2,685,458	4,196,592	10,049,912	4,413,300
保管款	6,365,227	557,308	379,081	1,465,059	1,950,002	2,649,743
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	1,897,649	0	0	0	0	2,047,500
預領經費	363,986	255,228	300,000	300,000	1,461,152	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	299,000	0	0	1,686,931	2,301,559
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	16,990,717	4,406,847	3,534,532	6,817,695	15,736,965	11,442,552
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104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	15,936,548	258,175,534	78,421,959	186,339,383	138,747,762	63,178,833
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	14,337,003	200,428,624	62,582,164	150,464,523	95,378,481	59,802,267
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	247,000	100,000	5,000	0	25,388	9,000
預付費用	0	660,471	534,522	287,432	495,619	0
保留庫款	690,000	25,452,888	8,711,844	29,811,696	25,386,174	1,550,000
應收歲入款	0	5,530,000	0	322,432	10,000,000	66,831
應收歲入保留款	0	0	0	3,117,500	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	662,545	26,003,551	6,588,429	2,335,800	7,462,100	1,750,735
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	15,936,548	258,175,534	78,421,959	186,339,383	138,747,762	63,178,833
負債	15,689,548	258,075,534	78,416,959	186,339,383	138,722,374	63,169,833
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	287,424	15,637,842	1,337,081	3,699,827	10,232,299	5,890,972
代辦經費	10,790,124	164,708,880	45,573,176	136,889,235	72,637,406	45,574,953
保管款	3,259,455	20,221,727	15,671,907	9,665,461	12,588,776	8,336,342
應付歲出款	0	0	0	0	535,000	1,550,000
應付歲出保留款	690,000	25,452,888	8,711,844	29,811,696	24,851,174	0
預領經費	0	520,646	534,522	287,432	415,619	0
應納庫款	0	5,530,000	0	3,439,932	10,000,000	66,831
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	662,545	26,003,551	6,588,429	2,335,800	7,462,100	1,750,735
餘絀	247,000	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	247,000	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	15,936,548	258,175,534	78,421,959	186,339,383	138,747,762	63,178,833
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104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	111,040,207	66,100,495	34,183,830	52,057,910	1,040,000	56,187,673
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	104,483,417	52,054,015	31,924,938	23,730,338	0	36,839,735
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	100	0	0	0
預付費用	1,403,310	264,800	0	3,741,771	0	0
保留庫款	1,101,667	11,498,371	0	21,142,201	1,040,000	12,260,568
應收歲入款	250,200	1,468,253	0	0	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	0	5,124,870
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	3,801,613	815,056	2,258,792	3,443,600	0	1,962,500
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	111,040,207	66,100,495	34,183,830	52,057,910	1,040,000	56,187,673
負債	111,040,207	66,100,495	34,183,730	52,057,910	1,040,000	56,187,673
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	1,659,505	726,446	749,725	1,914,335	0	627,894
代辦經費	97,322,580	36,942,717	20,536,380	14,149,281	0	19,516,326
保管款	5,501,332	14,384,852	10,638,833	7,766,722	0	16,695,515
應付歲出款	0	1,466,053	0	0	0	735,698
應付歲出保留款	1,101,667	10,032,318	0	21,142,201	1,040,000	11,524,870
預領經費	1,403,310	264,800	0	3,641,771	0	0
應納庫款	250,200	1,468,253	0	0	0	5,124,870
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	3,801,613	815,056	2,258,792	3,443,600	0	1,962,500
餘絀	0	0	100	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	100	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	111,040,207	66,100,495	34,183,830	52,057,910	1,040,000	56,187,673
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104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	26,700,401	34,936,071	163,368,232	16,941,692	96,194,159	27,349,441
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	21,172,512	26,133,411	61,669,201	5,982,532	85,328,537	17,290,584
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	4,579,976	1,000,023	7,205,588	9,319,618	2,703,097	449,757
保留庫款	0	3,557,615	75,844,511	635,582	3,477,511	9,492,000
應收歲入款	0	347,943	7,500,000	530,000	3,425,924	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	947,913	3,897,079	11,148,932	473,960	1,259,090	117,100
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	26,700,401	34,936,071	163,368,232	16,941,692	96,194,159	27,349,441
負債	26,700,401	34,936,071	163,368,232	16,941,692	96,194,159	27,349,441
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	2,563,642	892,179	517,511	521,640	7,725,358	919,937
代辦經費	9,915,539	17,753,997	40,210,859	757,917	64,664,434	12,077,063
保管款	8,693,331	8,117,348	20,940,831	4,702,975	14,731,583	4,473,584
應付歲出款	0	0	22,055,245	635,582	3,425,924	0
應付歲出保留款	0	3,557,615	53,789,266	0	51,587	9,492,000
預領經費	4,579,976	369,910	7,205,588	9,319,618	910,259	269,757
應納庫款	0	347,943	7,500,000	530,000	3,425,924	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	947,913	3,897,079	11,148,932	473,960	1,259,090	117,100
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	26,700,401	34,936,071	163,368,232	16,941,692	96,194,159	27,349,441
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	49	0	0	0	2
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	49	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104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	87,197,310	27,124,265	12,627,253	6,820,663	222,524,087	72,452
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	42,480,606	8,288,569	6,575,045	6,425,774	2,935,342	72,452
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	149,550	8,332,421	387,999	294,889	50,000	0
保留庫款	31,644,461	9,275,775	5,664,209	0	155,942,174	0
應收歲入款	7,307,543	1,080,000	0	0	63,596,571	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	5,612,150	147,500	0	100,000	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	87,197,310	27,124,265	12,627,253	6,820,663	222,524,087	72,452
負債	87,194,310	27,124,265	12,627,253	6,820,663	222,524,087	72,452
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	10,056,487	221,965	412,993	585,523	591,311	54,902
代辦經費	19,989,585	4,432,483	3,790,322	2,500,906	0	0
保管款	12,434,534	3,634,121	2,371,730	3,339,345	2,344,031	17,550
應付歲出款	1,460,385	4,015,433	0	0	0	0
應付歲出保留款	30,184,076	5,260,342	5,664,209	0	155,992,174	0
預領經費	149,550	8,332,421	387,999	294,889	0	0
應納庫款	7,307,543	1,080,000	0	0	63,596,571	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	5,612,150	147,500	0	100,000	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	87,197,310	27,124,265	12,627,253	6,820,663	222,524,087	72,452
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104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	76,308,595	141,236	554,166	216,227	188,554	264,947
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	17,988,169	141,076	138,006	199,667	151,914	254,427
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	160	416,160	16,560	36,640	10,520
保留庫款	56,795,729	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	1,092,277	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	76,308,595	141,236	554,166	216,227	188,554	264,947
負債	76,308,595	141,236	554,166	216,227	188,554	264,947
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	1,550,474	115,382	114,116	138,307	48,691	183,349
代辦經費	198,728	25,694	15,610	44,377	53,106	71,078
保管款	16,238,967	0	8,280	16,983	50,117	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	56,795,729	160	16,160	16,560	36,640	10,520
預領經費	0	0	400,000	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	1,092,277	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	76,308,595	141,236	554,166	216,227	188,554	264,947
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104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	659,715	1,087,746	531,157	112,495	313,067	22,225
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	557,235	1,038,586	229,781	87,215	63,101	8,825
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	102,480	49,160	301,376	25,280	249,966	13,400
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	659,715	1,087,746	531,157	112,495	313,067	22,225
負債	659,715	1,087,746	531,157	112,495	313,067	22,225
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	440,838	220,638	33,886	0	63,101	3,473
代辦經費	76,043	0	89,639	87,215	0	5,352
保管款	40,354	817,948	106,256	0	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	102,480	49,160	188,120	25,280	9,240	13,400
預領經費	0	0	113,256	0	240,726	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	659,715	1,087,746	531,157	112,495	313,067	22,225
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104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	516,097	25,644	18,767	5,010	11,471	776,995
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	52,284	15,164	10,087	3,370	7,831	61,564
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	463,813	10,480	8,680	1,640	3,640	715,431
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	516,097	25,644	18,767	5,010	11,471	776,995
負債	516,097	25,644	18,767	5,010	11,471	776,995
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	4,066	2,924	5,378	1,222
代辦經費	46,484	15,164	6,021	446	2,453	26,983
保管款	5,800	0	0	0	0	33,359
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	18,000	10,480	8,680	1,640	3,640	44,160
預領經費	445,813	0	0	0	0	671,271
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	516,097	25,644	18,767	5,010	11,471	776,995
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104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	733,940	1,318,694	147,462	194,912	187,672	145,324
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	92,220	375,774	107,342	179,672	168,272	136,644
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	641,720	942,920	40,120	15,240	19,400	8,680
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	733,940	1,318,694	147,462	194,912	187,672	145,324
負債	733,940	1,318,694	147,462	194,912	187,672	145,324
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	61,044	180,052	76,242	93,038	131,606	92,922
代辦經費	13,145	97,231	31,100	30,943	36,666	20,700
保管款	18,031	98,491	0	55,691	0	23,022
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	11,720	42,920	40,120	15,240	19,400	8,680
預領經費	630,000	900,000	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	733,940	1,318,694	147,462	194,912	187,672	145,324
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104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	87,132	99,900	3,212	256,648	312,769	215,462
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	54,532	91,180	892	154,328	26,651	21,422
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	32,600	8,720	2,320	102,320	286,118	194,040
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	87,132	99,900	3,212	256,648	312,769	215,462
負債	87,132	99,900	3,212	256,648	312,769	215,462
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	41,026	892	93,128	8,251	20,530
代辦經費	20,296	0	0	20,600	18,400	892
保管款	34,236	50,154	0	40,600	0	0
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	32,600	8,720	2,320	14,320	12,040	4,040
預領經費	0	0	0	88,000	274,078	190,000
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	87,132	99,900	3,212	256,648	312,769	215,462
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104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	1,681,945,523	5,122,433	1,071,486,804	8,379,075	874,866,666	15,052,491,947
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	6,320,545	0	45,213,938	3,481,063	130,904,714	1,027,366,771
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	0
預付費用	0	0	2,941,063	4,898,012	219,743,961	1,520,029,183
保留庫款	25,386,000	4,815,521	943,481,149	0	306,699,779	10,296,711,139
應收歲入款	1,644,736,069	306,912	10,000,000	0	141,534,362	2,055,882,064
應收歲入保留款	0	0	6,396,979	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	5,483,200	0	63,453,675	0	75,963,850	152,502,790
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,681,945,523	5,122,433	1,071,486,804	8,379,075	874,866,666	15,052,491,947
負債	1,681,925,814	5,122,433	1,071,446,044	8,379,075	874,866,666	15,027,119,863
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	560,344	0	23,576,295	146,250	8,529,864	2,309,943
代辦經費	3,716,639	0	1,311,488	2,525,989	48,996,082	783,759,536
保管款	2,043,562	0	20,326,155	808,824	85,041,918	281,839,312
應付歲出款	0	0	1,914,186	0	4,340,000	1,253,845,071
應付歲出保留款	25,386,000	4,815,521	944,467,266	0	445,304,674	10,496,981,147
預領經費	0	0	0	4,898,012	65,135,916	0
應納庫款	1,644,736,069	306,912	16,396,979	0	141,554,362	2,055,882,064
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	5,483,200	0	63,453,675	0	75,963,850	152,502,790
餘絀	19,709	0	40,760	0	0	25,372,084
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	40,760	0	0	25,372,084
經費賸餘-押金部分	19,709	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,681,945,523	5,122,433	1,071,486,804	8,379,075	874,866,666	15,052,491,947
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	147	0	0	0	575	84
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	147	0	0	0	575	84

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	405,033,526	833,409,801	10,361,578,032	16,431,241	115,379	204,098,580
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	152,303,659	2,969,729	593,346,617	15,206,322	115,379	10,671,128
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	282,977,748	7,544,974,765	0	0	0
保留庫款	188,731,588	534,198,211	1,779,043,566	0	0	0
應收歲入款	30,624,622	9,783,235	95,516,284	459,000	0	193,427,452
應收歲入保留款	0	0	346,726,000	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	33,373,257	3,480,878	1,970,800	765,919	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	405,033,526	833,409,801	10,361,578,032	16,431,241	115,379	204,098,580
負債	405,033,126	833,409,801	10,361,578,032	16,431,241	115,379	204,098,580
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	1,001,727	542,996	118,973	178,983	91,261	763,035
代辦經費	135,054,757	0	1,003,162,637	0	0	0
保管款	16,247,175	2,426,733	4,909,977	15,027,339	24,118	9,908,093
應付歲出款	59,320,140	479,524,884	7,054,288,802	0	0	0
應付歲出保留款	129,411,448	54,673,327	1,854,884,559	0	0	0
預領經費	0	282,977,748	0	0	0	0
應納庫款	30,624,622	9,783,235	442,242,284	459,000	0	193,427,452
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	33,373,257	3,480,878	1,970,800	765,919	0	0
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	405,033,526	833,409,801	10,361,578,032	16,431,241	115,379	204,098,580
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	6	0	0	6	0	121,606
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	6	0	0	6	0	121,606

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	1,621,796,267	669,814,639	4,728,698	62,070,271	501,315,711	2,409,329
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	1,282,013,658	69,356,350	866,803	4,408,000	43,403,246	2,384,888
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	828,178	17,214,455	172,500	0	1,327,000	0
保留庫款	164,385,145	578,014,036	1,496,395	56,531,241	399,782,765	24,441
應收歲入款	119,918,665	1,204,798	2,188,000	1,131,030	14,520,864	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	54,650,621	4,025,000	0	0	42,281,836	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,621,796,267	669,814,639	4,728,698	62,070,271	501,315,711	2,409,329
負債	1,621,796,267	669,814,639	4,723,698	62,070,271	501,315,711	2,409,329
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	2,201,423	683,367	397,917	284,649	493,447	276,283
代辦經費	341,657,550	48,094,362	0	0	7,035,702	0
保管款	938,154,685	20,581,896	468,886	4,123,351	35,874,097	2,108,605
應付歲出款	0	0	0	0	0	24,441
應付歲出保留款	164,385,145	591,735,842	1,496,395	56,531,241	399,782,765	0
預領經費	828,178	3,489,374	172,500	0	1,327,000	0
應納庫款	119,918,665	1,204,798	2,188,000	1,131,030	14,520,864	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	54,650,621	4,025,000	0	0	42,281,836	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	1,621,796,267	669,814,639	4,728,698	62,070,271	501,315,711	2,409,329
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	1,829	3	18	15	44	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	1,829	3	18	15	44	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	868,007,249	3,711,990	49,205,362	164,242,532	3,500,572	1,145,454
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	430,643,305	3,360,407	37,928,044	11,535,661	1,442,572	231,400
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	109,650	0	0	0	0	0
預付費用	361,005,188	351,583	0	4,619,048	0	914,054
保留庫款	45,732,566	0	9,619,000	1,135,129	0	0
應收歲入款	10,355,230	0	1,658,318	145,089,629	2,058,000	0
應收歲入保留款	0	0	0	1,863,065	0	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	541,310	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	19,620,000	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	868,007,249	3,711,990	49,205,362	164,242,532	3,500,572	1,145,454
負債	867,365,939	3,711,990	49,205,362	164,242,532	3,500,572	1,145,454
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	2,480,603	124,333	2,267,227	1,221,903	251,273	102,129
代辦經費	435,795,582	1,599,385	853,533	5,712,526	480,743	914,054
保管款	60,071,297	1,988,272	34,807,284	9,220,280	710,556	129,271
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	45,732,566	0	9,619,000	1,135,129	0	0
預領經費	293,310,661	0	0	0	0	0
應納庫款	10,355,230	0	1,658,318	146,952,694	2,058,000	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	19,620,000	0	0	0	0	0
餘絀	641,310	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	541,310	0	0	0	0	0
經費賸餘-押金部分	100,000	0	0	0	0	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	868,007,249	3,711,990	49,205,362	164,242,532	3,500,572	1,145,454
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	113	0	93	1,482	1	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	113	0	93	1,482	1	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	1,347,978,857	175,813,723	399,457,917	749,928,548	360,565,327	558,017,337
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	73,756,685	27,489,529	41,723,743	189,606,279	129,402,123	32,052,185
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	3,000	4,000	10,000	83,900	20,400	29,387
預付費用	230,106,053	3,311,418	50,217,202	0	0	0
保留庫款	880,717,554	115,578,328	212,128,738	236,851,493	228,627,591	353,128,632
應收歲入款	147,329,316	21,538,902	80,890,451	250,946,047	324,663	166,438,357
應收歲入保留款	0	0	1,239,783	3,955,516	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	16,066,249	7,891,546	13,248,000	68,485,313	2,190,550	6,368,776
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	1,347,978,857	175,813,723	399,457,917	749,928,548	360,565,327	558,017,337
負債	1,117,869,804	175,809,723	399,425,490	749,844,648	360,544,927	557,987,950
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	64,395,345	2,678,200	0
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	28,179,808	6,947,203	8,244,762	4,240,121	36,000,652	240,089
代辦經費	20,303,467	882,006	14,785,949	15,587,256	24,594,682	14,068,948
保管款	25,273,410	19,660,320	21,424,303	105,383,557	66,128,589	17,743,148
應付歲出款	0	18,647,725	0	86,785,203	0	0
應付歲出保留款	880,717,554	100,242,021	255,592,998	150,066,290	228,627,591	353,128,632
預領經費	0	0	3,999,244	0	0	0
應納庫款	147,329,316	21,538,902	82,130,234	254,901,563	324,663	166,438,357
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	16,066,249	7,891,546	13,248,000	68,485,313	2,190,550	6,368,776
餘絀	230,109,053	4,000	32,427	83,900	20,400	29,387
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	22,427	0	0	0
經費賸餘-押金部分	3,000	4,000	10,000	83,900	20,400	29,387
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,347,978,857	175,813,723	399,457,917	749,928,548	360,565,327	558,017,337
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	60,411	1,014	1,783	17,650	1	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	60,411	1,014	1,783	17,650	1	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	12,805,209,055	1,339,005	2,227,195	1,902,211	2,985,256	20,356,501
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	4,083,260,137	1,301,876	1,890,630	1,768,694	2,973,586	5,648,743
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	62,253,644	0	0	0	0	0
保留庫款	13,196,000	0	0	0	0	14,336,000
應收歲入款	10,993,708	37,129	336,165	133,517	9,400	370,458
應收歲入保留款	8,624,595,585	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	10,909,981	0	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	12,805,209,055	1,339,005	2,227,195	1,902,211	2,985,256	20,356,501
負債	12,805,209,055	1,339,005	2,226,795	1,902,211	2,982,986	20,355,201
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	0	149,610
預收款	0	0	0	0	0	0
代收款	2,175,700	582,337	487,383	474,190	459,113	815,107
代辦經費	2,614,672,599	131,200	149,470	73,538	2,041,385	1,571,618
保管款	1,518,298,870	588,339	1,253,777	1,220,966	473,088	3,112,408
應付歲出款	0	0	0	0	0	0
應付歲出保留款	16,904,731	0	0	0	0	14,336,000
預領經費	6,657,881	0	0	0	0	0
應納庫款	8,635,589,293	37,129	336,165	133,517	9,400	370,458
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	10,909,981	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	12,805,209,055	1,339,005	2,227,195	1,902,211	2,985,256	20,356,501
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	75	0	3	12	1	9
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	75	0	3	12	1	9

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	1,000,642	706,303	871,466	2,605,171	1,051,257	795,092
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	980,574	677,861	819,811	2,550,687	1,045,047	720,169
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	2,000	900	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	18,068	27,542	48,655	53,484	5,260	74,923
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	1,000,642	706,303	871,466	2,605,171	1,051,257	795,092
負債	998,642	705,403	868,466	2,604,171	1,050,307	795,092
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	715,466	323,627	439,821	1,397,457	818,875	218,237
代辦經費	14,000	58,800	170,605	651,400	43,100	463,000
保管款	251,108	295,434	209,385	501,830	183,072	38,932
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	18,068	27,542	48,655	53,484	5,260	74,923
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	900	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	900	3,000	1,000	950	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	1,000,642	706,303	871,466	2,605,171	1,051,257	795,092
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	2	7	5	6	0	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	2	7	5	6	0	0

臺中市地方總決算

平衡表各科目明細表

中華民國104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	2,331,234	80,358,662	1,061,517,957	3,985,373,553	58,236,440,301	114,628,434
公庫結存	0	0	0	0	0	0
各機關結存	2,331,234	27,877,671	63,349,109	506,318,302	10,348,484,253	87,019,116
有價證券	0	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0	0
押金	0	0	0	1,084,000	2,255,444	0
預付費用	0	0	0	819,778,442	11,237,704,682	0
保留庫款	0	52,230,991	31,803,768	1,499,042,829	19,569,497,021	0
應收歲入款	0	50,000	965,545,080	970,420,964	7,213,456,574	0
應收歲入保留款	0	0	0	5,075,752	8,998,115,050	0
應收賒借收入	0	0	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	541,310	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	200,000	820,000	183,653,264	866,385,967	27,609,318
預付薪津	0	0	0	0	0	0
合計	2,331,234	80,358,662	1,061,517,957	3,985,373,553	58,236,440,301	114,628,434
負債	2,331,234	80,358,662	1,061,517,957	3,983,747,147	57,977,269,627	114,094,550
短期借款	0	0	0	0	0	0
暫收款	0	0	0	0	67,287,208	0
預收款	0	0	0	0	210,000	0
代收款	1,251,810	292,152	4,473,500	4,019,671	238,514,047	0
代辦經費	0	1,028,389	0	314,907,621	6,723,036,067	0
保管款	1,079,424	26,557,130	58,875,609	249,944,033	3,982,147,320	10,996,331
應付歲出款	0	0	0	30,547,739	9,027,663,506	0
應付歲出保留款	0	52,230,991	31,803,768	2,225,178,103	20,152,135,797	75,488,901
預領經費	0	0	0	0	708,318,091	0
應納庫款	0	50,000	965,545,080	975,496,716	16,211,571,624	0
待納庫款	0	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	0	200,000	820,000	183,653,264	866,385,967	27,609,318
合計	2,331,234	80,358,662	1,061,517,957	3,983,747,147	57,977,269,627	114,094,550
餘絀	0	0	0	1,626,406	259,170,674	533,884
歲計餘絀	0	0	0	0	0	0
累計餘絀	0	0	0	0	0	533,884
經費賸餘-待納庫款部分	0	0	0	542,406	256,924,880	0
經費賸餘-押金部分	0	0	0	1,084,000	2,245,794	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0	0
合計	2,331,234	80,358,662	1,061,517,957	3,985,373,553	58,236,440,301	114,628,434
附註：						
保管品	0	0	0	0	0	0
債權憑證	0	0	65,781	15	272,855	0
應付保管品	0	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	0	65,781	15	272,855	0

臺中市地方總決算 平衡表各科目明細表

中華民國104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	705,217,133	59,056,285,868	39,885,008,273	46,358,859,692	52,582,434,449
公庫結存	0	0	0	0	0
各機關結存	378,806,118	10,814,309,487	8,903,517,879	9,869,472,956	9,848,354,410
有價證券	0	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	0
押金	0	2,255,444	0	0	2,255,444
預付費用	12,073,789	11,249,778,471	0	708,318,091	10,541,460,380
保留庫款	0	19,569,497,021	0	19,569,497,021	0
應收歲入款	0	7,213,456,574	7,213,456,574	7,213,456,574	7,213,456,574
應收歲入保留款	299,310,446	9,297,425,496	8,998,115,050	8,998,115,050	9,297,425,496
應收賒借收入	0	0	14,061,600,679	0	14,061,600,679
應收剔除經費	0	541,310	0	0	541,310
墊付款	0	0	708,318,091	0	708,318,091
應領經費	0	0	0	0	0
預撥經費	0	0	0	0	0
保管有價證券	15,026,780	909,022,065	0	0	909,022,065
預付薪津	0	0	0	0	0
合計	705,217,133	59,056,285,868	39,885,008,273	46,358,859,692	52,582,434,449
負債	698,616,654	58,789,980,831	62,625,772,718	46,099,689,018	75,316,064,531
短期借款	0	0	18,385,908,415	0	18,385,908,415
暫收款	116,980	67,404,188	1,337,962,167	0	1,405,366,355
預收款	0	210,000	10,999,839	0	11,209,839
代收款	0	238,514,047	0	0	238,514,047
代辦經費	0	6,723,036,067	0	0	6,723,036,067
保管款	2,524,500	3,995,668,151	13,711,102,994	0	17,706,771,145
應付歲出款	0	9,027,663,506	9,027,663,506	9,027,663,506	9,027,663,506
應付歲出保留款	680,948,394	20,908,573,092	20,152,135,797	20,152,135,797	20,908,573,092
預領經費	0	708,318,091	0	708,318,091	0
應納庫款	0	16,211,571,624	0	16,211,571,624	0
待納庫款	0	0	0	0	0
應付保管有價證券	15,026,780	909,022,065	0	0	909,022,065
餘絀	6,600,479	266,305,037	-22,740,764,445	259,170,674	-22,733,630,082
歲計餘絀	0	0	0	0	0
累計餘絀	6,600,479	7,134,363	-22,740,764,445	0	-22,733,630,082
經費賸餘-待納庫款部分	0	256,924,880	0	256,924,880	0
經費賸餘-押金部分	0	2,245,794	0	2,245,794	0
經費賸餘-材料部分	0	0	0	0	0
合計	705,217,133	59,056,285,868	39,885,008,273	46,358,859,692	52,582,434,449
附註：					
保管品	0	0	0	0	0
債權憑證	0	272,855	0	0	272,855
應付保管品	0	0	0	0	0
待抵銷債權憑證	0	272,855	0	0	272,855