

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瓊枝

機關長官：

臺中市政府主計處處長 林淑勤(0)

臺中市政府主計處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	10,000	328	-	-9,672
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	328	-	-9,672
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	328	-	-9,672
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
經常門合計					65,000	65,000	10,000	328	-	-9,672
總計					65,000	65,000	10,000	328	-	-9,672

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	10,000	10,000	
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	168,000	2,000 2,000 29,400	166,000
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	13,000	-	13,000
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	153,000	-	153,000 29,400
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000 2,000	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	11,000	-	11,000
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付款(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備						
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)										
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	10,000	-	10,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	385,000	27,700	357,300		
					-	-	-	-	27,700	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	110,000	-	110,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	110,000	-	110,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	165,000	14,500	150,500		
					-	-	-	-	14,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	30,000	-	30,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	135,000	14,500	120,500		
					-	-	-	-	14,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			10	100000	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-	
			20	200000	業務費	4,992,000	-	4,992,000	123,000	-	123,000	
98				3202004980000	第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
	01			3202004980100	第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
			60	600000	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				經常門合計		124,050,000	-	124,050,000	36,958,000	22,163,474	14,794,526	
										22,163,474		
											1,327,313	
01				3202004010000	一般行政	700,000	-	700,000	100,000	47,974	52,026	
										47,974		
	01			3202004010100	行政管理*	700,000	-	700,000	100,000	47,974	52,026	
										47,974		

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	100,000	47,974	52,026	
					-	-	-	-	47,974	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	100,000	47,974	52,026	
					-	-	-	-	47,974	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	700,000	-	700,000	100,000	47,974	52,026	
					-	-	-	-	47,974	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	124,750,000	-	124,750,000	37,058,000	22,211,448	14,846,552	
					-	-	-	-	22,211,448	-	
					-	-	-	-	-	1,327,313	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	560,056	-	560,056	560,056	560,056	-	
					-	-	-	-	560,056	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	560,056	-	560,056	560,056	560,056	-	
					-	-	-	-	560,056	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	560,056	-	560,056	560,056	560,056	-	
					-	-	-	-	560,056	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	81,675	-	81,675	81,675	81,675	-	
					-	-	-	-	81,675	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8902004090200 公務人員各項補助	81,675	-	81,675	81,675	-	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	81,675	-	81,675	81,675	-	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	641,731	-	641,731	641,731	-	
					-	-		641,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,391,731	-	125,391,731	37,699,731	14,846,552	
					-	-		22,853,179	-	
					-	-		22,853,179	-	
					-	-		-	1,327,313	

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	歲計會計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	21,298,547		560,056	81,675	21,940,278
1015 法定編制人員待遇	9,900,878				9,900,878
101505 職員待遇	9,900,878				9,900,878
1020 約聘僱人員待遇	768,152				768,152
102010 約僱人員酬金	768,152				768,152
1025 技工及工友待遇	196,330				196,330
102505 技工及工友待遇	196,330				196,330
1030 獎金	8,358,236				8,358,236
103005 考績獎金	179,143				179,143
103015 年終工作獎金	8,179,093				8,179,093
1035 其他給與				81,675	81,675
103513 喪葬補助				81,675	81,675
1045 退休退職給付			560,056		560,056
104505 退休退職給付			560,056		560,056
1050 退休離職儲金	1,043,634				1,043,634
105010 公務人員提撥金	967,083				967,083
105025 約聘僱人員提撥金	76,551				76,551
1055 保險	1,031,317				1,031,317
105505 健保保險補助	629,473				629,473
105510 公保保險補助	273,146				273,146
105515 勞保保險補助	128,698				128,698
2000 業務費	835,227	27,700			862,927
2009 通訊費	17,073				17,073
200910 一般通訊費	17,073				17,073
2033 臨時人員酬金	674,812				674,812
203305 勞務服務費	674,812				674,812
2051 物品	143,342	13,200			156,542
205105 消耗品	143,342	13,200			156,542
2081 運費		14,500			14,500
208105 運費		14,500			14,500
3000 設備及投資	47,974				47,974
3030 資訊軟硬體設備費	47,974				47,974

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	歲計會計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
303005 硬體設備費	47,974				47,974
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	22,183,748	27,700	560,056	81,675	22,853,179

臺中市政府主計處
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	328	0	0	0	0	0	0	0	328	
本年度	328	0	0	0	0	0	0	0	328	
07050100 廢舊物資售價	328	0	0	0	0	0	0	0	328	

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,853,179	1,327,313	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,380,492	13,417,978
本年度	22,853,179	1,327,313	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,380,492	13,319,239
一、本年度經費	22,211,448	1,327,313	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,738,761	13,319,239
0132010101 人員維持費	19,799,168	1,284,959	0	0	0	0	0	0	0	0	21,084,127	11,915,873
0132010102 一般業務	2,334,606	12,954	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,547,560	676,440
0132010102* 一般業務	47,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,974	52,026
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132010104 人事業務	2,000	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400	136,600
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0132070100 總預算編審與督導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500	150,500
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	96,800

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132080100 公務統計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000		
0132080200 經濟統計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000		
二、統籌科目	641,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,731	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	560,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,056	0	
0989090200 公務人員各項補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0	
以前年度													98,739	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,739	
110年度 0132070100 總預算編審與督導執行													98,739	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,656,783	負債	13,339,900
流動資產	14,867,213	流動負債	2,804,816
專戶存款	13,339,900	應付代收款	2,804,816
零用金	200,000	其他負債	10,535,084
預付款	1,327,313	存入保證金	68,200
固定資產	3,787,589	應付保管款	10,466,884
土地	900,900	淨資產	5,316,883
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	5,316,883
累計折舊—房屋建築及設備	-426,352	資產負債淨額	5,316,883
機械及設備	9,043,710		
累計折舊—機械及設備	-6,872,252		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,560,420		
雜項設備	4,505,037		
累計折舊—雜項設備	-4,199,325		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
合 計	18,656,783	合 計	18,656,783
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,380,820	24,380,820
公庫撥入數	24,380,492	24,380,492
財產收益	328	328
支出	22,899,234	22,899,234
繳付公庫數	328	328
人事支出	21,940,278	21,940,278
業務支出	862,927	862,927
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	93,701	93,701
收支餘絀	1,481,586	1,481,586

臺中市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	900,900	0	0	0	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-425,488	0	0	-864	41,114
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	47,974	0	-76,680	2,171,458
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-7,078	368,405
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	0	0	-9,079	305,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,797,964	-13,964,648	47,974	0	-93,701	3,787,589
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,981	0	0	0	0	1,981
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,981	0	0	0	0	1,981
合 計	17,799,945	-13,964,648	47,974	0	-93,701	3,789,570

備註：一、資本資產成本增加數47,974元=屬預算執行增加數47,974元+其他依財產規制移入增加數0元。

二、設備及投資預算執行增加金額47,974元=本年度預算執行金額47,974元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付款)應認列為設備及投資支出之金額。】

臺中市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	328	24,380,492	24,380,820	收入
		24,380,492	24,380,492	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	328		328	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	22,853,179	46,055	22,899,234	支出
		328	328	繳付公庫數
人事費	21,940,278		21,940,278	人事支出
業務費	862,927		862,927	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	47,974	-47,974		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,701	93,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,852,851	24,334,437	1,481,586	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數24,380,492元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數328元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 設備及投資調整數-47,974元，詳歲出用途別累計表。			
	4. 折舊、折耗及攤銷調整數93,701元=固定資產提列折舊數93,701元。			