

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年2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(乙)

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2月28日

頁數：第1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		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	42 370	-	-9,630
	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	42 370	-	-9,630
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	42 370	-	-9,630
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	42 370	-	-9,630
				總計	65,000	65,000	10,000	42 370	-	-9,630

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2月28日

頁數：第2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)	
01				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	109,609,000	44,628,000	7,830,757	14,661,469	
					-	-	-		29,966,531		
					-	-	-		-	1,672,005	
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	44,628,000	7,830,757	14,661,469	
					-	-	-		29,966,531		
					-	-	-		-	1,672,005	
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	39,800,000	6,863,812	13,137,020	
					-	-	-		26,662,980		
					-	-	-		-	1,642,798	
			10	100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	39,800,000	6,863,812	13,137,020	
					-	-	-		26,662,980		
					-	-	-		-	1,642,798	
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	4,579,000	928,090	1,316,304	
					-	-	-		3,262,696		
					-	-	-		-	29,207	
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	2,550,000	550,538	500,083	
					-	-	-		2,049,917		
					-	-	-		-		
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	2,029,000	377,552	816,221	
					-	-	-		1,212,779		
					-	-	-		-	29,207	
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	21,000	1,500	19,500	
					-	-	-		1,500		
					-	-	-		-		

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2月28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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	16,000	1,500	14,500
					-	-	-	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	206,000	36,895	167,105
					-	-	-	-	38,895	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	177,000	36,895	140,105
					-	-	-	-	36,895	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	22,000	460	21,540
					-	-	-	-	460	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	20,000	460	19,540
					-	-	-	460	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	664,000	168,184	468,116
					-	-	-	-	195,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	185,000	74,903	110,097
					-	-	-	-	74,903	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	155,000	74,903	80,097
					-	-	-	-	74,903	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	235,000	19,393	201,107
					-	-	-	-	33,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	165,000	19,393	131,107
					-	-	-	-	33,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	244,000	73,888	156,912
					-	-	-		87,088	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	77,000	-	77,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	167,000	73,888	79,912
					-	-	-		87,088	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	433,000	33,214	399,786
					-	-	-		33,214	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	110,000	11,344	98,656
					-	-	-		11,344	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	40,000	-	40,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	70,000	11,344	58,656
					-	-	-		11,344	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	323,000	21,870	301,130
					-	-	-		21,870	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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2月28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				應付款(3)	
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	323,000	21,870	301,130	
				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	45,725,000	8,032,155	15,529,371	
									30,195,629	1,672,005	
	01			3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	150,000	-	102,026	
									47,974	-	
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	150,000	-	102,026	
									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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	150,000	-	102,026
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	150,000	-	102,026
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	700,000	-	700,000	150,000	-	102,026
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	124,750,000	-	124,750,000	45,875,000	8,032,155	15,631,397
					-	-		30,243,603	-	
					-	-		-	-	1,672,005
					-	-		-	-	
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	840,084	-	840,084	840,084	280,028	-
					-	-		840,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	840,084	-	840,084	840,084	280,028	-
					-	-		840,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	840,084	-	840,084	840,084	280,028	-
					-	-		840,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	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2月28日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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			8902004090200	公務人員各項補助	81,675	-	-	81,675	-	-	-	
						-	-	-	81,675	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	81,675	-	-	81,675	-	-	-	
						-	-	-	81,675	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	921,759	-	-	921,759	280,028	-	-	
						-	-	-	921,759	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	125,671,759	-	-	125,671,759	46,796,759	8,312,183	15,631,397	
						-	-	-	-	31,165,362	-	-	
						-	-	-	-	-	-	1,672,005	
						-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數				
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱			
110	07			歲計會計業務	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				
		01		總預算編審與督導執行	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					98,739	-	44,742	44,742	-	53,997	-				

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2月28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	統計業務	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	28,712,897			840,084	81,675	29,634,656
1015 法定編制人員待遇	15,399,675					15,399,675
101505 職員待遇	15,399,675					15,399,675
1020 約聘僱人員待遇	1,198,428					1,198,428
102010 約僱人員酬金	1,198,428					1,198,428
1025 技工及工友待遇	306,450					306,450
102505 技工及工友待遇	306,450					306,450
1030 獎金	8,365,508					8,365,508
103005 考績獎金	186,415					186,415
103015 年終工作獎金	8,179,093					8,179,093
1035 其他給與	85,680				81,675	167,355
103513 喪葬補助					81,675	81,675
103525 休假補助	85,680					85,680
1045 退休退職給付				840,084		840,084
104505 退休退職給付				840,084		840,084
1050 退休離職儲金	1,622,361					1,622,361
105010 公務人員提撥金	1,505,193					1,505,193
105025 約聘僱人員提撥金	111,278					111,278
105030 技工及工友提撥金	5,890					5,890
1055 保險	1,734,795					1,734,795
105505 健保保險補助	1,118,897					1,118,897
105510 公保保險補助	428,745					428,745
105515 勞保保險補助	187,153					187,153
2000 業務費	1,251,634	195,884	33,214			1,480,732
2009 通訊費	22,053					22,053
200910 一般通訊費	22,053					22,053
2018 資訊服務費		9,800				9,800
201805 資訊操作維護費		9,800				9,800
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	8,190					8,190
202715 對財產保險	8,190					8,190

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2月28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					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2033 臨時人員酬金	985,130					985,130
203305 勞務服務費	985,130					985,130
2036 按日按件計資酬金			6,000			6,000
203615 講座鐘點費			6,000			6,000
2051 物品	158,116	17,110	10,980			186,206
205105 消耗品	158,116	17,110	10,980			186,206
2054 一般事務費	51,366	94,114	16,234			161,714
205415 一般事務費	51,366	94,114	16,234			161,714
2063 房屋建築養護費	1,750					1,750
206305 房屋建築養護費	1,750					1,750
2081 運費		74,860				74,860
208105 運費		74,860				74,860
2093 特別費	24,579					24,579
209305 特別費	24,579					24,579
3000 設備及投資	47,974					47,974
3030 資訊軟硬體設備費	47,974					47,974
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	30,014,505	195,884	33,214	840,084	81,675	31,165,362

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2月28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	370	0	0	0	0	0	0	0	370
本年度	370	0	0	0	0	0	0	0	370
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370

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2月28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	31,210,104	1,672,005	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,082,109	13,813,389
本年度	31,165,362	1,672,005	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,037,367	13,759,392
一、本年度經費	30,243,603	1,672,005	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,115,608	13,759,392
0132010101 人員維持費	26,662,980	1,642,798	0	0	0	0	0	0	0	0	28,305,778	11,494,222
0132010102 一般業務	3,262,696	29,207	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,491,903	1,087,097
0132010102* 一般業務	47,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,974	102,026
0132010103 會計業務	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	19,500
0132010104 人事業務	38,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,895	167,105
0132010105 政風業務	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	21,540
0132070100 總預算編審與督導執行	74,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,903	110,097
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	33,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,893	201,107
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	87,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,088	156,912

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2月28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)	墊付款 (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	11,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,344	98,656
0132080200 經濟統計	21,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,870	301,130
二、統籌科目	921,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,759	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	840,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,084	0
0989090200 公務人員各項補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0
以前年度	44,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,742	53,997
一、以前年度應付(保留)數	44,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,742	53,997
110年度 0132070100 總預算編審與督導執行	44,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,742	53,997
二、退還以前年度收入數	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2月28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	19,012,603	負債	13,445,532
流動資產	15,317,537	流動負債	2,860,864
專戶存款	13,445,532	應付代收款	2,860,864
零用金	200,000	其他負債	10,584,668
預付款	1,672,005	存入保證金	64,200
固定資產	3,693,085	應付保管款	10,520,468
土地	900,900	淨資產	5,567,071
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	5,567,071
累計折舊—房屋建築及設備	-427,217	資產負債淨額	5,567,071
機械及設備	9,043,710		
累計折舊—機械及設備	-6,949,730		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,567,501		
雜項設備	4,505,037		
累計折舊—雜項設備	-4,208,405		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
合 計	19,012,603	合 計	19,012,603
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2月28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	8,701,659	33,082,479
公庫撥入數	8,701,617	33,082,109
財產收益	42	370
支出	8,451,471	31,350,705
繳付公庫數	42	370
人事支出	7,694,378	29,634,656
業務支出	662,547	1,525,474
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	94,504	188,205
收支餘絀	250,188	1,731,774

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2月28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	-1,729	40,249
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	47,974	0	-154,158	2,093,980
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-14,159	361,324
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	0	0	-18,159	296,632
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	-188,205	3,693,085
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	-188,205	3,695,066

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(含實現數與應付數)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2月28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	370	33,082,109	33,082,479	收入
		33,082,109	33,082,109	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	370		370	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	31,165,362	185,343	31,350,705	支出
		370	370	繳付公庫數
人事費	29,634,656		29,634,656	人事支出
業務費	1,480,732	44,742	1,525,474	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
		188,205	188,205	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,164,992	32,896,766	1,731,774	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1.公庫撥入數調整數33,082,109元,詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數370元,詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數44,742元=業務費107年度以後預算保留執行數44,742元 4.設備及投資調整數-47,974元,詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數188,205元=固定資產提列折舊數188,205元。			