

臺中市政府主計處

# 會計月報

中華民國111年4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

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4月30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	30,000	- 370	- -	-29,630
	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	30,000	- 370	- -	-29,630
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	- 370	- -	-29,630
12				1202000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000	100 524	- -	-476
	02			12020040200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	100 524	- -	-476
		01		12020040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 424	- -	424
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	100 100	- -	-900
				經常門合計	65,000 -	65,000	31,000	100 894	- -	-30,106
				總計	65,000 -	65,000	31,000	100 894	- -	-30,106

## 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4月30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		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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3202004010000	一般行政	109,609,000	-	109,609,000	61,020,000	13,744,433	9,196,613		
						-	-	-	-	51,823,387	1,938		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
	01			3202004010100	行政管理	109,609,000	-	109,609,000	61,020,000	13,744,433	9,196,613		
						-	-	-	-	51,823,387	1,938		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
		01		3202004010101	人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	53,400,000	12,643,911	6,961,365		
						-	-	-	-	46,438,635	1,938		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
			10	100000	人事費	92,380,000	-	92,380,000	53,400,000	12,643,911	6,961,365		
						-	-	-	-	46,438,635	1,938		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
		02		3202004010102	一般業務	16,213,000	-	16,213,000	7,211,000	1,078,322	1,911,713		
						-	-	-	-	5,299,287	-		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
			10	100000	人事費	7,112,000	-	7,112,000	3,650,000	580,330	493,721		
						-	-	-	-	3,156,279	-		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
			20	200000	業務費	9,101,000	-	9,101,000	3,561,000	497,992	1,417,992		
						-	-	-	-	2,143,008	-		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
		03		3202004010103	會計業務	141,000	-	141,000	48,000	8,710	37,790		
						-	-	-	-	10,210	-		
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			

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4月30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			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	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000		
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	33,000	8,710	22,790		
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	317,000	6,290	249,405		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	55,000	-	55,000		
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	260,000	6,290	194,405		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-		
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	44,000	7,200	36,340		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000		

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4月30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			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)
			20	200000	業務費	49,000	-	49,000	40,000	7,200	32,340
						-	-			7,660	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
07				3202004070000	歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	1,824,000	563,295	924,958
						-	-			899,042	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3202004070100	總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	820,000	319,636	340,939
						-	-			479,061	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	900,000	-	900,000	200,000	168,505	3,123
						-	-			196,877	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	2,202,000	-	2,202,000	620,000	151,131	337,816
						-	-			282,184	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			3202004070200	特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	552,000	61,751	418,940
						-	-			133,060	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	500,000	-	500,000	150,000	-	131,378
						-	-			18,622	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,014,000	-	1,014,000	402,000	61,751	287,562
						-	-			114,438	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	452,000	181,908	165,079
					-	-	-	286,921		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	174,000	138,748	34,477
					-	-	-	139,523		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	278,000	43,160	130,602
					-	-	-	147,398		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	08			3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	1,603,000	814,249	655,003
					-	-	-	947,997		
					-	-	-	-		7,596
					-	-	-	-		
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	256,000	109,893	122,213
					-	-	-	133,787		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	438,000	-	438,000	120,000	81,445	38,555
					-	-	-	81,445		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	136,000	28,448	83,658
					-	-	-	52,342		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	1,347,000	704,356	532,790
					-	-	-	814,210		
					-	-	-	-		7,596
					-	-	-	-		

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4月30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		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	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	200,000	1,661	198,339			
					-	-	-	-	1,661	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	1,147,000	702,695	334,451			
					-	-	-	-	812,549	-			
					-	-	-	-	-	7,596			
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	64,447,000	15,121,977	10,776,574			
					-	-	-	-	53,670,426	-			
					-	-	-	-	-	9,534			
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	602,638	49,388			
					-	-	-	-	650,612	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	602,638	49,388			
					-	-	-	-	650,612	-			
					-	-	-	-	-	-			

## 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4月30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	700,000	602,638	49,388		
					-	-	-	-	650,612	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	602,638	49,388		
					-	-	-	-	650,612	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	602,638	49,388		
					-	-	-	-	650,612	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	124,750,000	-	124,750,000	65,147,000	15,724,615	10,825,962		
					-	-	-	-	54,321,038	-		
					-	-	-	-	-	9,534		
					-	-	-	-	-	-		
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	1,400,140	-	1,400,140	1,400,140	280,028	-		
					-	-	-	-	1,400,140	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	1,400,140	-	1,400,140	1,400,140	280,028	-		
					-	-	-	-	1,400,140	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,400,140	-	1,400,140	1,400,140	280,028	-		
					-	-	-	-	1,400,140	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	313,495	-	313,495	313,495	109,820	-		
					-	-	-	-	313,495	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2



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4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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			8902004090200 公務人員各項補助	313,495	-	313,495	313,495	109,820	-	
					-	-			313,495	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	313,495	-	313,495	313,495	109,820	-	
					-	-			313,495	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,713,635	-	1,713,635	1,713,635	389,848	-	
					-	-			1,713,635	-	
					-	-			-	-	
				總計	126,463,635	-	126,463,635	66,860,635	16,114,463	10,825,962	
					-	-			56,034,673	-	
					-	-			-	9,534	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				歲計會計業務	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	44,742	-	53,997	-
		01			總預算編審與督導執行	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	44,742	-	53,997	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	44,742	-	53,997	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	44,742	-	53,997	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	44,742	-	53,997	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,739	-	-	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4月30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	49,594,914	355,022	83,106	1,400,140	313,495	51,746,677
1015 法定編制人員待遇	26,430,701					26,430,701
101505 職員待遇	26,430,701					26,430,701
1020 約聘僱人員待遇	1,997,380					1,997,380
102010 約僱人員酬金	1,997,380					1,997,380
1025 技工及工友待遇	510,750					510,750
102505 技工及工友待遇	510,750					510,750
1030 獎金	14,329,108					14,329,108
103005 考績獎金	6,150,015					6,150,015
103015 年終工作獎金	8,179,093					8,179,093
1035 其他給與	207,350				313,495	520,845
103510 結婚補助					109,820	109,820
103513 喪葬補助					81,675	81,675
103520 子女教育補助					122,000	122,000
103525 休假補助	207,350					207,350
1040 加班值班費	114,098	355,022	83,106			552,226
104005 超時加班費	114,098	355,022	83,106			552,226
1045 退休退職給付				1,400,140		1,400,140
104505 退休退職給付				1,400,140		1,400,140
1050 退休離職儲金	3,127,119					3,127,119
105010 公務人員提撥金	2,572,788					2,572,788
105025 約聘僱人員提撥金	178,344					178,344
105030 技工及工友提撥金	375,987					375,987
1055 保險	2,878,408					2,878,408
105505 健保保險補助	1,824,052					1,824,052
105510 公保保險補助	751,699					751,699
105515 勞保保險補助	302,657					302,657
2000 業務費	2,226,473	544,020	864,891			3,635,384
2009 通訊費	114,657		22,170			136,827
200910 一般通訊費	114,657		22,170			136,827
2018 資訊服務費	17,420	148,741	8,710			174,871
201805 資訊操作維護費		113,901				113,901

## 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4月30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	
201820 軟體使用費	17,420	34,840	8,710			60,970
2024 稅捐及規費	41,710					41,710
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	900					900
2027 保險費	8,190					8,190
202715 對財產保險	8,190					8,190
2033 臨時人員酬金	1,607,719					1,607,719
203305 勞務服務費	1,607,719					1,607,719
2036 按日按件計資酬金			578,680			578,680
203615 講座鐘點費			12,000			12,000
203625 考試及其他			566,680			566,680
2051 物品	252,394	93,080	50,223			395,697
205105 消耗品	227,430	92,490	31,663			351,583
205110 油料	16,254					16,254
205115 非消耗品	8,710	590	18,560			27,860
2054 一般事務費	118,744	219,045	205,108			542,897
205415 一般事務費	118,744	219,045	205,108			542,897
2063 房屋建築養護費	1,750					1,750
206305 房屋建築養護費	1,750					1,750
2072 國內旅費	6,030	3,740				9,770
207205 國內旅費	6,030	3,740				9,770
2081 運費		79,414				79,414
208105 運費		79,414				79,414
2093 特別費	57,859					57,859
209305 特別費	57,859					57,859
3000 設備及投資	650,612					650,612
3030 資訊軟硬體設備費	552,612					552,612
303005 硬體設備費	273,744					273,744
303010 軟體購置費	278,868					278,868
3035 雜項設備費	98,000					98,000
303505 雜項設備費	98,000					98,000
4000 獎補助費	2,000					2,000

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4月30日

頁數：第12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	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	合計
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
408510 慰問金	2,000					2,000
合計	52,473,999	899,042	947,997	1,400,140	313,495	56,034,673

## 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4月30日

頁數：第13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	894	0	0	0	0	0	0	894	
本年度	894	0	0	0	0	0	0	894	
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	370	
12020100 收回以前年度歲出	424	0	0	0	0	0	0	424	
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	100	

## 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4月30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)		
合計	56,079,415	9,534	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,288,949	10,670,425
本年度	56,034,673	9,534	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,244,207	10,616,428
一、本年度經費	54,321,038	9,534	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,530,572	10,616,428
0132010101 人員維持費	46,438,635	1,938	0	0	0	0	0	0	0	0	46,440,573	6,959,427
0132010102 一般業務	5,299,287	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,499,287	1,711,713
0132010102* 一般業務	650,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,612	49,388
0132010103 會計業務	10,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210	37,790
0132010104 人事業務	67,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,595	249,405
0132010105 政風業務	7,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,660	36,340
0132070100 總預算編審與督導執行	479,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,061	340,939
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	133,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,060	418,940
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	286,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,921	165,079

## 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4月30日

頁數：第15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	133,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,787	122,213
0132080200 經濟統計	814,210	7,596	0	0	0	0	0	0	0	0	821,806	525,194
二、統籌科目	1,713,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,635	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,400,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,140	0
0989090200 公務人員各項補助	313,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,495	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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,012,720	負債	14,693,107
流動資產	14,408,200	流動負債	3,945,242
專戶存款	14,198,666	應付代收款	3,945,242
零用金	200,000	其他負債	10,747,865
預付款	9,534	存入保證金	111,200
固定資產	3,829,230	應付保管款	10,636,665
土地	900,900	淨資產	4,319,613
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,319,613
累計折舊—房屋建築及設備	-428,946	資產負債淨額	4,319,613
機械及設備	9,269,480		
累計折舊—機械及設備	-7,104,679		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,581,444		
雜項設備	4,603,037		
累計折舊—雜項設備	-4,225,409		
無形資產	280,849		
電腦軟體	280,849		
其他資產	494,441		
暫付款	494,441		
合 計	19,012,720	合 計	19,012,720
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4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,395,338	56,289,843
公庫撥入數	14,395,238	56,288,949
財產收益	0	370
其他收入	100	524
支出	15,605,635	55,805,527
繳付公庫數	100	894
人事支出	14,004,448	51,746,677
業務支出	1,507,377	3,680,126
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	93,710	375,830
收支餘絀	-1,210,297	484,316

## 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4月30日

頁數：第25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	-3,458	38,520
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	0	-309,107	2,164,801
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-28,102	347,381
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	0	-35,163	377,628
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	371,744	0	-375,830	3,829,230
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	278,868	0	0	280,849
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	278,868	0	0	280,849
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	0	-375,830	4,110,079

備註：一、本年度成本變動「增加數」650,612元=預算採購增加金額650,612元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額650,612元=本年度預算執行金額650,612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；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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4月30日

頁數：第26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	894	56,288,949	56,289,843	收入
		56,288,949	56,288,949	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
信託管理收入				
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	524		524	其他收入
歲出	56,034,673	-229,146	55,805,527	支出
		894	894	繳付公庫數
人事費	51,746,677		51,746,677	人事支出
業務費	3,635,384	44,742	3,680,126	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	650,612	-650,612		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		375,830	375,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,033,779	56,518,095	484,316	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數56,288,949元，詳公庫撥入數分析表。  
 2. 繳付公庫數調整數894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-650,612元，詳歲出用途別累計表。  
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數375,830元=固定資產提列折舊數375,830元。