

臺中市政府主計處

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任林瓊枝

機關長官：

李碧雲

## 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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 -	-200 724	- -	-276 -
	02			12020040200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	200 724	- -	-276 -
		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 -	200 300	- -	-700 -
				經常門合計	65,000 -	65,000	31,000 -	200 1,094	- -	-29,906 -
				總計	65,000 -	65,000	31,000 -	200 1,094	- -	-29,906 -

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5月31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				應付款(3)	
01				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	109,609,000	69,153,000	7,482,296	9,847,317	
					-	-	-	-	59,305,683	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	69,153,000	7,482,296	9,847,317	
					-	-	-	-	59,305,683	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	60,200,000	6,439,601	7,321,764	
					-	-	-	-	52,878,236	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
			10	100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	60,200,000	6,439,601	7,321,764	
					-	-	-	-	52,878,236	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	8,441,000	1,021,969	2,119,744	
					-	-	-	-	6,321,256	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	4,200,000	527,674	516,047	
					-	-	-	-	3,683,953	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	4,241,000	494,295	1,603,697	
					-	-	-	-	2,637,303	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	63,000	7,110	45,680	
					-	-	-	-	17,320	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	19,000	7,110	11,890	
					-	-	-	-	7,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	44,000	-	33,790	
					-	-	-	-	10,210	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	399,000	13,616	317,789	
					-	-	-	-	81,211	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	67,000	13,038	53,962	
					-	-	-	-	13,038	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	328,000	-1,422	263,827	
					-	-	-	-	64,173	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	50,000	-	42,340	
					-	-	-	-	7,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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			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)	
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	45,000	-	37,340		
					-	-	-	-	7,660	-		
					-	-	-	-	-	-		
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	2,312,000	335,223	1,077,735		
					-	-	-	-	1,234,265	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	1,100,000	150,914	470,025		
					-	-	-	-	629,975	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	320,000	121,383	1,740		
					-	-	-	-	318,260	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	780,000	29,531	468,285		
					-	-	-	-	311,715	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	642,000	81,455	427,485		
					-	-	-	-	214,515	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	190,000	14,332	157,046		
					-	-	-	-	32,954	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	452,000	67,123	270,439		
					-	-	-	-	181,561	-		
					-	-	-	-	-	-		

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5月31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			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)	
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	570,000	102,854	180,225		
					-	-	-	-	389,775	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	202,000	34,137	28,340		
					-	-	-	-	173,660	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	368,000	68,717	151,885		
					-	-	-	-	216,115	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	1,921,000	164,356	808,647		
					-	-	-	-	1,112,353	-		
					-	-	-	-	-	4,360		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	331,000	82,869	114,344		
					-	-	-	-	216,656	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	438,000	-	438,000	170,000	61,929	26,626		
					-	-	-	-	143,374	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	161,000	20,940	87,718		
					-	-	-	-	73,282	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	1,590,000	81,487	694,303		
					-	-	-	-	895,697	-		
					-	-	-	-	-	4,360		
					-	-	-	-	-	-		

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5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			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							
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	220,000	99,832 101,493	118,507
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	1,370,000	-18,345 794,204	575,796 4,360
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	73,386,000	7,981,875 61,652,301	11,733,699 104,360
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	- 650,612	49,388
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	- 650,612	49,388

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5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		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				應付款(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		02		3202004010102	一般業務*	700,000	-	-	700,000	700,000	-	49,388	
						-	-	-		650,612	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
		30		300000	設備及投資*	700,000	-	-	700,000	700,000	-	49,388	
						-	-	-		650,612	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
					資本門合計	700,000	-	-	700,000	700,000	-	49,388	
						-	-	-		650,612	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
					經資門合計	124,750,000	-	-	124,750,000	74,086,000	7,981,875	11,783,087	
						-	-	-		62,302,913	-		
						-	-	-			-	104,360	
						-	-	-			-		
09				7602004090000	公務人員退休及撫卹給付	1,680,168	-	-	1,680,168	1,680,168	280,028	-	
						-	-	-		1,680,168	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
	01			7602004090100	公務人員退休及撫卹給付	1,680,168	-	-	1,680,168	1,680,168	280,028	-	
						-	-	-		1,680,168	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
		10		100000	人事費	1,680,168	-	-	1,680,168	1,680,168	280,028	-	
						-	-	-		1,680,168	-		
						-	-	-			-		
						-	-	-			-		
09				8902004090000	公務人員各項補助及慰問金	313,495	-	-	313,495	313,495	-	-	
						-	-	-			-		
						-	-	-		313,495	-		
						-	-	-			-		



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5月31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	
						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	-	-		
					-	-	-	313,495	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	313,495	-	313,495	313,495	-	-		
					-	-	-	313,495	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,993,663	-	1,993,663	1,993,663	280,028	-		
					-	-	-	1,993,663	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	126,743,663	-	126,743,663	76,079,663	8,261,903	11,783,087		
					-	-	-	64,296,576	-	-		
					-	-	-	-	-	104,360		
					-	-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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				-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					98,739	-	-	44,742	-	53,997	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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5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	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	56,582,337	524,874	244,867	1,680,168	313,495	59,345,741
1015 法定編制人員待遇	31,733,482					31,733,482
101505 職員待遇	31,733,482					31,733,482
1020 約聘僱人員待遇	2,396,856					2,396,856
102010 約僱人員酬金	2,396,856					2,396,856
1025 技工及工友待遇	612,900					612,900
102505 技工及工友待遇	612,900					612,900
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	223,350				313,495	536,845
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	223,350					223,350
1040 加班值班費	182,257	524,874	244,867			951,998
104005 超時加班費	182,257	524,874	244,867			951,998
1045 退休退職給付				1,680,168		1,680,168
104505 退休退職給付				1,680,168		1,680,168
1050 退休離職儲金	3,673,236					3,673,236
105010 公務人員提撥金	3,085,582					3,085,582
105025 約聘僱人員提撥金	211,667					211,667
105030 技工及工友提撥金	375,987					375,987
1055 保險	3,431,148					3,431,148
105505 健保保險補助	2,167,203					2,167,203
105510 公保保險補助	904,532					904,532
105515 勞保保險補助	359,413					359,413
2000 業務費	2,719,346	709,391	867,486			4,296,223
2009 通訊費	147,969		31,378			179,347
200910 一般通訊費	147,969		31,378			179,347
2018 資訊服務費	17,420	166,241	8,710			192,371
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5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					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	52,340	8,710			78,470
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	15,782					15,782
202715 對財產保險	15,782					15,782
2033 臨時人員酬金	1,917,051					1,917,051
203305 勞務服務費	1,917,051					1,917,051
2036 按日按件計資酬金			586,276			586,276
203615 講座鐘點費			12,000			12,000
203625 考試及其他			574,276			574,276
2051 物品	255,068	130,075	63,365			448,508
205105 消耗品	227,430	118,827	43,837			390,094
205110 油料	18,928					18,928
205115 非消耗品	8,710	11,248	19,528			39,486
2054 一般事務費	237,981	313,191	172,607			723,779
205415 一般事務費	237,981	313,191	172,607			723,779
2063 房屋建築養護費	1,750					1,750
206305 房屋建築養護費	1,750					1,750
2066 車輛及辦公器具養護費	9,740					9,740
206605 車輛及辦公器具養護費	9,740					9,740
2072 國內旅費	10,948	4,040	5,150			20,138
207205 國內旅費	10,948	4,040	5,150			20,138
2081 運費		95,844				95,844
208105 運費		95,844				95,844
2093 特別費	63,927					63,927
209305 特別費	63,927					63,927
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

## 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5月31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					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	
303505 雜項設備費	98,000					98,000
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	59,956,295	1,234,265	1,112,353	1,680,168	313,495	64,296,576

## 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5月31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	1,094	0	0	0	0	0	0	0	1,094
本年度	1,094	0	0	0	0	0	0	0	1,094
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370
12020100 收回以前年度歲出	424	0	0	0	0	0	0	0	424
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

## 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5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)		
合計	64,341,318	104,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,645,678	11,532,724
本年度	64,296,576	104,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,600,936	11,478,727
一、本年度經費	62,302,913	104,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,607,273	11,478,727
0132010101 人員維持費	52,878,236	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,978,236	7,221,764
0132010102 一般業務	6,321,256	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,521,256	1,919,744
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	17,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320	45,680
0132010104 人事業務	81,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,211	317,789
0132010105 政風業務	7,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,660	42,340
0132070100 總預算編審與督導執行	629,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,975	470,025
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	214,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,515	427,485
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	389,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,775	180,225

## 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5月31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	216,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,656	114,344
0132080200 經濟統計	895,697	4,360	0	0	0	0	0	0	0	0	900,057	689,943
二、統籌科目	1,993,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,663	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,680,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,168	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5月31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	17,747,750	負債	13,437,897
流動資產	13,736,334	流動負債	2,632,531
專戶存款	13,431,974	應付代收款	2,632,531
零用金	200,000	其他負債	10,805,366
預付款	104,360	存入保證金	111,200
固定資產	3,729,245	應付保管款	10,694,166
土地	900,900	淨資產	4,309,853
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,309,853
累計折舊－房屋建築及設備	-429,810	資產負債淨額	4,309,853
機械及設備	9,269,480		
累計折舊－機械及設備	-7,186,819		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,588,307		
雜項設備	4,603,037		
累計折舊－雜項設備	-4,235,527		
無形資產	276,248		
電腦軟體	276,248		
其他資產	5,923		
暫付款	5,923		
合 計	17,747,750	合 計	17,747,750
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5月31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	8,356,929	64,646,772
公庫撥入數	8,356,729	64,645,678
財產收益	0	370
其他收入	200	724
支出	8,366,689	64,172,216
繳付公庫數	200	1,094
人事支出	7,599,064	59,345,741
業務支出	660,839	4,340,965
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,586	480,416
收支餘絀	-9,760	474,556

## 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5月31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	-4,322	37,656
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	0	-391,247	2,082,661
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-34,965	340,518
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	0	-45,281	367,510
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	-475,815	3,729,245
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	4,601	0	276,248
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	4,601	0	276,248
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	4,601	-475,815	4,005,493

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(含實現數與應付款)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5月31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	1,094	64,645,678	64,646,772	收入
		64,645,678	64,645,678	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	724		724	其他收入
歲出	64,296,576	-124,360	64,172,216	支出
		1,094	1,094	繳付公庫數
人事費	59,345,741		59,345,741	人事支出
業務費	4,296,223	44,742	4,340,965	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		480,416	480,416	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,295,482	64,770,038	474,556	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數64,645,678元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,094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480,416元=固定資產提列折舊數475,815元+無形資產攤銷4,601元。			