

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年6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6月30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	32,000 967 1,337	-	-30,663	
	01			07020040100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000 967 967	-	-1,033	
		01		07020040101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000 967 967	-	-1,033	
	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	1,000 100 824	-	-176	
	02			12020040200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 100 824	-	-176	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	- -	-	- 424	-	424	
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 100 400	-	-600	
				經常門合計	65,000 -	65,000	33,000 1,067 2,161	-	-30,839	
				總計	65,000 -	65,000	33,000 1,067 2,161	-	-30,839	

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6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			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)
01				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	109,609,000	77,346,000	7,471,860	10,568,457
					-	-			66,777,543	
					-	-			-	22,852
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	77,346,000	7,471,860	10,568,457
					-	-			66,777,543	
					-	-			-	22,852
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	67,000,000	6,431,333	7,690,431
					-	-			59,309,569	
					-	-			-	6,129
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	67,000,000	6,431,333	7,690,431
					-	-			59,309,569	
					-	-			-	6,129
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	9,694,000	945,443	2,427,301
					-	-			7,266,699	
					-	-			-	16,723
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	4,750,000	531,399	534,648
					-	-			4,215,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	4,944,000	414,044	1,892,653
					-	-			3,051,347	
					-	-			-	16,723
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	80,000	29,974	32,706
					-	-			47,294	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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			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	25,000	474	17,416
					-	-	-		7,584	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	55,000	29,500	15,290
					-	-	-		39,710	-
					-	-	-		-	-
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	517,000	55,110	380,679
					-	-	-		136,321	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	78,000	11,704	53,258
					-	-	-		24,742	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	435,000	43,406	327,421
					-	-	-		107,579	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-	-		4,000	-
					-	-	-		-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	55,000	10,000	37,340
					-	-	-		17,660	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6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	49,000	10,000	31,340
					-	-			17,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	2,776,000	365,950	1,175,785
					-	-			1,600,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	1,320,000	264,142	425,883
					-	-			894,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	470,000	150,504	1,236
					-	-			468,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	850,000	113,638	424,647
					-	-			425,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	722,000	41,683	465,802
					-	-			256,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	230,000	-	197,046
					-	-			32,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	492,000	41,683	268,756
					-	-			223,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	734,000	60,125	284,100
					-	-			449,900	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	231,000	31,545	25,795
					-	-			205,205	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	503,000	28,580	258,305
					-	-			244,695	
					-	-			-	
	08			3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	2,532,000	263,292	1,156,355
					-	-			1,375,645	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	420,000	35,812	167,532
					-	-			252,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	230,000	35,812	50,814
					-	-			179,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	190,000	-	116,718
					-	-			73,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	2,112,000	227,480	988,823
					-	-			1,123,177	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第6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	
					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	400,000	-	400,000	240,000	-	138,507
					-	-			101,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	1,872,000	227,480	850,316
					-	-			1,021,684	-
					-	-			-	360,000
					-	-			-	-
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	82,654,000	8,101,102	12,900,597
					-	-			69,753,403	-
					-	-			-	382,852
					-	-			-	-
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-			650,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	-	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6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			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)
			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	83,354,000	8,101,102	12,949,985
					-	-		70,404,015	-	-
					-	-		-	-	382,852
					-	-		-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	1,965,802	-	1,965,802	1,965,802	285,634	-
					-	-		1,965,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	1,965,802	-	1,965,802	1,965,802	285,634	-
					-	-		1,965,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,965,802	-	1,965,802	1,965,802	285,634	-
					-	-		1,965,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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			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				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	2,279,297	-	2,279,297	2,279,297	285,634	
						-	-		2,279,297	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	127,029,297	-	127,029,297	85,633,297	8,386,736	
						-	-		72,683,312	12,949,985	
						-	-		-	382,852	
						-	-		-	-	

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6月30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6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	63,557,247	706,923	280,679	1,965,802	313,495	66,824,146
1015 法定編制人員待遇	36,932,584					36,932,584
101505 職員待遇	36,932,584					36,932,584
1020 約聘僱人員待遇	2,796,332					2,796,332
102010 約僱人員酬金	2,796,332					2,796,332
1025 技工及工友待遇	715,050					715,050
102505 技工及工友待遇	715,050					715,050
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	247,350				313,495	560,845
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	247,350					247,350
1040 加班值班費	246,171	706,923	280,679			1,233,773
104005 超時加班費	246,171	706,923	280,679			1,233,773
1045 退休退職給付				1,965,802		1,965,802
104505 退休退職給付				1,965,802		1,965,802
1050 退休離職儲金	4,223,180					4,223,180
105010 公務人員提撥金	3,598,213					3,598,213
105025 約聘僱人員提撥金	242,851					242,851
105030 技工及工友提撥金	382,116					382,116
1055 保險	4,067,472					4,067,472
105505 健保保險補助	2,599,919					2,599,919
105510 公保保險補助	1,054,316					1,054,316
105515 勞保保險補助	413,237					413,237
2000 業務費	3,216,296	893,292	1,094,966			5,204,554
2003 教育訓練費	5,000					5,000
200310 訓練費	5,000					5,000
2009 通訊費	178,283		31,378			209,661
200910 一般通訊費	178,283		31,378			209,661

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6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	
2018 資訊服務費	17,420	195,541	8,710			221,671
201805 資訊操作維護費		143,201				143,201
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	2,214,174					2,214,174
203305 勞務服務費	2,214,174					2,214,174
2036 按日按件計資酬金			590,636			590,636
203615 講座鐘點費			12,000			12,000
203625 考試及其他			578,636			578,636
2051 物品	281,501	163,510	63,365			508,376
205105 消耗品	253,863	133,662	43,837			431,362
205110 油料	18,928					18,928
205115 非消耗品	8,710	29,848	19,528			58,086
2054 一般事務費	325,581	424,377	395,727			1,145,685
205415 一般事務費	325,581	424,377	395,727			1,145,685
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	18,908	14,020	5,150			38,078
207205 國內旅費	18,908	14,020	5,150			38,078
2081 運費	16,000	95,844				111,844
208105 運費	16,000	95,844				111,844
2093 特別費	90,447					90,447
209305 特別費	90,447					90,447
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

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6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					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	
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	67,428,155	1,600,215	1,375,645	1,965,802	313,495	72,683,312

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6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	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
本年度	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
07010100 利息收入	967	0	0	0	0	0	0	0	967
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	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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6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	72,728,054	382,852	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,310,906	12,421,130
本年度	72,683,312	382,852	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,266,164	12,367,133
一、本年度經費	70,404,015	382,852	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,986,867	12,367,133
0132010101 人員維持費	59,309,569	6,129	0	0	0	0	0	0	0	0	59,315,698	7,684,302
0132010102 一般業務	7,266,699	16,723	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,483,422	2,210,578
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	47,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,294	32,706
0132010104 人事業務	136,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,321	380,679
0132010105 政風業務	17,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,660	37,340
0132070100 總預算編審與督導執行	894,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,117	425,883
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	256,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,198	465,802
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	449,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,900	284,100

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6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	252,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,468	167,532
0132080200 經濟統計	1,123,177	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,177	628,823
二、統籌科目	2,279,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,297	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,965,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,802	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6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	19,514,521	負債	15,042,986
流動資產	15,625,838	流動負債	4,179,715
專戶存款	15,042,986	應付代收款	4,179,715
零用金	200,000	其他負債	10,863,271
預付款	382,852	存入保證金	111,200
固定資產	3,617,036	應付保管款	10,752,071
土地	900,900	淨資產	4,471,535
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,471,535
累計折舊—房屋建築及設備	-430,675	資產負債淨額	4,471,535
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,222,674		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,595,172		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,081,718		
無形資產	271,647		
電腦軟體	271,647		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	19,514,521	合 計	19,514,521
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6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	8,666,295	73,313,067
公庫撥入數	8,665,228	73,310,906
財產收益	967	1,337
其他收入	100	824
支出	8,504,613	72,676,829
繳付公庫數	1,067	2,161
人事支出	7,478,405	66,824,146
業務支出	908,331	5,249,296
獎補助支出	0	4,000
財產損失	12,224	12,224
折舊、折耗及攤銷	104,586	585,002
收支餘絀	161,682	636,238

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6月30日

頁數：第24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	-5,187	36,791
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	572,898	1,989,957
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-41,830	333,653
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	108,528	355,735
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	1,222,433	634,409	3,617,036
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	9,202	0	271,647
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	9,202	0	271,647
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,231,635	634,409	3,888,683

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6月30日

頁數：第25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	2,161	73,310,906	73,313,067	收入
		73,310,906	73,310,906	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	1,337		1,337	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	824		824	其他收入
歲出	72,683,312	-6,483	72,676,829	支出
		2,161	2,161	繳付公庫數
人事費	66,824,146		66,824,146	人事支出
業務費	5,204,554	44,742	5,249,296	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		
		12,224	12,224	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		585,002	585,002	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,681,151	73,317,389	636,238	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1.公庫撥入數調整數73,310,906元,詳公庫撥入數分析表。			
	2.繳付公庫數調整數2,161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585,002元=固定資產提列折舊數575,800元+無形資產攤銷9,202元。			
	6.財產損失調整數12,224元,係固定資產報廢損失12,224元。			