

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年7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7月31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	42,000	-	-	-40,663
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,033
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	2,000	967	-	-1,033
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	-39,630
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	370	-	-39,630
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-176
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	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	-	-	-600
				經常門合計	65,000	65,000	43,000	2,161	-	-40,839
				總計	65,000	65,000	43,000	2,161	-	-40,839

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7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			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)	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)	
				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	109,609,000	85,415,000	7,647,695	10,989,762	
					-	-			74,425,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	85,415,000	7,647,695	10,989,762	
					-	-			74,425,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	73,800,000	6,521,454	7,968,977	
					-	-			65,831,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	73,800,000	6,521,454	7,968,977	
					-	-			65,831,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	10,924,000	1,081,697	2,575,604	
					-	-			8,348,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	5,300,000	524,158	560,490	
					-	-			4,739,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	5,624,000	557,539	2,015,114	
					-	-			3,608,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	97,000	1,185	48,521	
					-	-			48,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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			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	31,000	1,185	22,231		
					-	-	-	-	8,769	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	66,000	-	26,290		
					-	-	-	-	39,710	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	-538,000	43,359	358,320		
					-	-	-	-	179,680	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	84,000	8,130	51,128		
					-	-	-	-	32,872	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	450,000	35,229	307,192		
					-	-	-	-	142,808	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-		
					-	-	-	-	4,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	56,000	-	38,340		
					-	-	-	-	17,660	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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7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	49,000	-	31,340	
						-	-	-	-	17,660	-	
						-	-	-	-	-	-	
07				3202004070000	歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	3,786,000	1,074,395	1,111,390	
						-	-	-	-	2,674,610	-	
						-	-	-	-	-	10,000	
						-	-	-	-	-	-	
	01			3202004070100	總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	1,900,000	659,380	346,503	
						-	-	-	-	1,553,497	-	
						-	-	-	-	-	10,000	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	900,000	-	900,000	600,000	131,231	5	
						-	-	-	-	599,995	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,300,000	528,149	346,498	
						-	-	-	-	953,502	-	
						-	-	-	-	-	10,000	
						-	-	-	-	-	-	
	02			3202004070200	特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	930,000	323,997	349,805	
						-	-	-	-	580,195	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	500,000	-	500,000	280,000	245,381	1,665	
						-	-	-	-	278,335	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	1,014,000	-	1,014,000	650,000	78,616	348,140	
						-	-	-	-	301,860	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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7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			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)	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	956,000	91,018	415,082	
					-	-	-		540,918	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	259,000	19,998	33,797	
					-	-	-		225,203	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	697,000	71,020	381,285	
					-	-	-		315,715	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
08				3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	3,679,300	772,712	1,530,943	
					-	-	-		2,148,357	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,277,300	117,363	907,469	
					-	-	-		369,831	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	280,000	42,998	57,816	
					-	-	-		222,184	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	997,300	74,365	849,659	
					-	-	-		147,647	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	2,402,000	655,349	623,474	
					-	-	-		1,778,526	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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7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	260,000	-	158,507
					-	-		101,493	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	2,142,000	655,349	464,967
					-	-		1,677,033	-	-
					-	-		-	-	-
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	92,880,300	9,494,802	13,632,095
					-	-		79,248,205	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
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7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			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	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	93,580,300	9,494,802	13,681,483
						-	-		79,898,817	-	
						-	-			-	10,000
						-	-			-	
09				7602004090000	公務人員退休及撫卹給付	2,251,436	-	2,251,436	2,251,436	285,634	-
						-	-		2,251,436	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01			7602004090100	公務人員退休及撫卹給付	2,251,436	-	2,251,436	2,251,436	285,634	-
						-	-		2,251,436	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10		100000	人事費	2,251,436	-	2,251,436	2,251,436	285,634	-
						-	-		2,251,436	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
09				8902004090000	公務人員各項補助及慰問金	412,395	-	412,395	412,395	98,900	-
						-	-		412,395	-	
						-	-			-	
						-	-			-	

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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												
	02				8902004090200 公務人員各項補助	412,395	-	-	412,395	412,395	98,900	-	
						-	-	-		412,395	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	412,395	-	-	412,395	412,395	98,900	-	
						-	-	-		412,395	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	2,663,831	-	-	2,663,831	2,663,831	384,534	-	
						-	-	-		2,663,831	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					總計	127,413,831	-	-	127,413,831	96,244,131	9,879,336	13,681,483	
						-	-	-		82,562,648	-	-	
						-	-	-		-	-	10,000	
						-	-	-		-	-	-	

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7月31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7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	70,612,174	1,103,533	323,677	2,251,436	412,395	74,703,215
1015 法定編制人員待遇	42,222,011					42,222,011
101505 職員待遇	42,222,011					42,222,011
1020 約聘僱人員待遇	3,195,808					3,195,808
102010 約僱人員酬金	3,195,808					3,195,808
1025 技工及工友待遇	817,200					817,200
102505 技工及工友待遇	817,200					817,200
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	334,421				412,395	746,816
103510 結婚補助					109,820	109,820
103513 喪葬補助					180,575	180,575
103520 子女教育補助					122,000	122,000
103525 休假補助	334,421					334,421
1040 加班值班費	312,432	1,103,533	323,677			1,739,642
104005 超時加班費	290,688	1,103,533	323,677			1,717,898
104010 不休假加班費	21,744					21,744
1045 退休退職給付				2,251,436		2,251,436
104505 退休退職給付				2,251,436		2,251,436
1050 退休離職儲金	4,785,533					4,785,533
105010 公務人員提撥金	4,116,782					4,116,782
105025 約聘僱人員提撥金	274,377					274,377
105030 技工及工友提撥金	394,374					394,374
1055 保險	4,615,661					4,615,661
105505 健保保險補助	2,940,547					2,940,547
105510 公保保險補助	1,206,648					1,206,648
105515 勞保保險補助	468,466					468,466
2000 業務費	3,809,064	1,571,077	1,824,680			7,204,821
2003 教育訓練費	2,853					2,853
200310 訓練費	2,853					2,853
2009 通訊費	221,912		52,304			274,216

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7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	
200910 一般通訊費	221,912		52,304			274,216
2018 資訊服務費	27,320	349,143	8,710			385,173
201805 資訊操作維護費	9,900	296,803				306,703
201820 軟體使用費	17,420	52,340	8,710			78,470
2024 稅捐及規費	65,950					65,950
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	25,140					25,140
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	2,533,334					2,533,334
203305 勞務服務費	2,533,334					2,533,334
2036 按日按件計資酬金	4,000		1,180,551			1,184,551
203615 講座鐘點費	4,000		12,000			16,000
203620 稿費			23,490			23,490
203625 考試及其他			1,145,061			1,145,061
2051 物品	317,021	280,722	98,700			696,443
205105 消耗品	282,954	250,874	79,172			613,000
205110 油料	25,357					25,357
205115 非消耗品	8,710	29,848	19,528			58,086
2054 一般事務費	391,390	802,743	479,265			1,673,398
205415 一般事務費	391,390	802,743	479,265			1,673,398
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	14,921					14,921
206605 車輛及辦公器具養護費	14,921					14,921
2069 設施及機械設備養護費	5,400					5,400
206905 設施及機械設備養護費	5,400					5,400
2072 國內旅費	26,406	20,940	5,150			52,496
207205 國內旅費	26,406	20,940	5,150			52,496
2081 運費	16,000	117,529				133,529
208105 運費	16,000	117,529				133,529
2093 特別費	165,025					165,025

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7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	
209305 特別費	165,025					165,025
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	75,075,850	2,674,610	2,148,357	2,251,436	412,395	82,562,648

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7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	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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	82,607,390	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,817,390	13,525,480
本年度	82,562,648	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,772,648	13,471,483
一、本年度經費	79,898,817	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,108,817	13,471,483
0132010101 人員維持費	65,831,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,831,023	7,968,977
0132010102 一般業務	8,348,396	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,548,396	2,375,604
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	48,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,479	48,521
0132010104 人事業務	179,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,680	358,320
0132010105 政風業務	17,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,660	38,340
0132070100 總預算編審與督導執行	1,553,497	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,497	336,503
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	580,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,195	349,805
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	540,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,918	415,082

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7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	369,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,831	907,469
0132080200 經濟統計	1,778,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,526	623,474
二、統籌科目	2,663,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,831	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,251,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,436	0
0989090200 公務人員各項補助	412,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,395	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7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	18,793,461	負債	14,796,829
流動資產	15,006,829	流動負債	3,874,847
專戶存款	14,796,829	應付代收款	3,874,847
零用金	200,000	其他負債	10,921,982
預付款	10,000	存入保證金	111,200
固定資產	3,519,586	應付保管款	10,810,782
土地	900,900	淨資產	3,996,632
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,996,632
累計折舊—房屋建築及設備	-431,539	資產負債淨額	3,996,632
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,302,279		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,602,035		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,091,836		
無形資產	267,046		
電腦軟體	267,046		
合 計	18,793,461	合 計	18,793,461
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7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	9,506,484	82,819,551
公庫撥入數	9,506,484	82,817,390
財產收益	0	1,337
其他收入	0	824
支出	9,981,387	82,658,216
繳付公庫數	0	2,161
人事支出	7,879,069	74,703,215
業務支出	2,000,267	7,249,563
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	102,051	687,053
收支餘絀	-474,903	161,335

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7月31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	-6,051	35,927
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	493,293	1,910,352
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-48,693	326,790
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	98,410	345,617
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	536,959	3,519,586
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	13,803	0	267,046
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	13,803	0	267,046
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,236,236	536,959	3,786,632

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7月31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	82,817,390	82,819,551	收入
		82,817,390	82,817,390	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	82,562,648	95,568	82,658,216	支出
		2,161	2,161	繳付公庫數
人事費	74,703,215		74,703,215	人事支出
業務費	7,204,821	44,742	7,249,563	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
		687,053	687,053	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,560,487	82,721,822	161,335	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1.公庫撥入數調整數82,817,390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687,053元=固定資產提列折舊數673,250元+無形資產攤銷13,803元。 6.財產損失調整數12,224元,係固定資產報廢損失12,224元。			