

臺中市政府主計處

# 會計月報

中華民國111年8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(2)

## 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8月31日

頁數：第1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		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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
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	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-176
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	3,750	-	-37,089
				總計	65,000	65,000	43,000	3,750	-	-37,089

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8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				應付數(3)	
01				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	109,609,000	93,567,000	7,863,275	11,278,487	
					-	-	-	-	82,288,513	124,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	93,567,000	7,863,275	11,278,487	
					-	-	-	-	82,288,513	124,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	80,600,000	6,538,317	8,230,660	
					-	-	-	-	72,369,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	80,600,000	6,538,317	8,230,660	
					-	-	-	-	72,369,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	12,153,000	1,265,861	2,538,743	
					-	-	-	-	9,614,257	92,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	5,850,000	532,380	578,110	
					-	-	-	-	5,271,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	6,303,000	733,481	1,960,633	
					-	-	-	-	4,342,367	92,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	113,000	11,659	52,862	
					-	-	-	-	60,138	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	36,000	1,659	25,572		
					-	-	-	-	10,428	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	77,000	10,000	27,290		
					-	-	-	-	49,710	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	644,000	35,968	428,352		
					-	-	-	-	215,648	32,000		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	89,000	10,164	45,964		
					-	-	-	-	43,036	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	549,000	23,804	382,388		
					-	-	-	-	166,612	32,000		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-		
					-	-	-	-	6,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	57,000	11,470	27,870		
					-	-	-	-	29,130	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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8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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	11,470	19,870
					-	-			29,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				320200407000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	4,567,000	388,899	1,503,491
					-	-			3,063,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	2,290,000	196,120	540,383
					-	-			1,749,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	730,000	128,971	1,034
					-	-			728,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,560,000	67,149	539,349
					-	-			1,020,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	1,080,000	32,543	467,262
					-	-			612,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	340,000	-	61,665
					-	-			278,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	740,000	32,543	405,597
					-	-			334,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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			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)								
	03			3202004070300	總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	1,197,000	160,236	495,846
						-	-			701,154	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	390,000	-	390,000	288,000	22,884	39,913
						-	-			248,087	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,939,000	-	1,939,000	909,000	137,352	455,933
						-	-			453,067	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	08			3202004080000	統計業務	6,996,000	-	6,996,000	3,903,500	937,292	817,851
						-	-			3,085,649	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3202004080100	公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,434,500	802,842	261,827
						-	-			1,172,673	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	438,000	-	438,000	320,000	62,480	35,336
						-	-			284,664	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,166,000	-	1,166,000	1,114,500	740,362	226,491
						-	-			888,009	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			3202004080200	經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	2,469,000	134,450	556,024
						-	-			1,912,976	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)						
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	280,000	-	178,507
					-	-		101,493	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	2,189,000	134,450	377,517
					-	-		1,811,483	-	-
					-	-		-	-	-
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	102,037,500	9,189,466	13,599,829
					-	-		88,437,671	-	-
					-	-		-	-	124,000
					-	-		-	-	-
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8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)  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)								
		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	102,737,500	9,189,466	13,649,217
					-	-		89,088,283	-	
					-	-		-	-	124,000
					-	-		-	-	
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2,537,070	-	2,537,070	2,537,070	285,634	-
					-	-		2,537,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2,537,070	-	2,537,070	2,537,070	285,634	-
					-	-		2,537,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,537,070	-	2,537,070	2,537,070	285,634	-
					-	-		2,537,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	412,395	-	412,395	412,395	-	-
					-	-		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8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			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			8902004090200 公務人員各項補助	412,395	-	412,395	412,395	-	
					-	-	-	412,395	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	412,395	-	412,395	412,395	-	
					-	-	-	412,395	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,949,465	-	2,949,465	2,949,465	285,634	
					-	-	-	2,949,465	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	127,699,465	-	127,699,465	105,686,965	9,475,100	13,649,217
					-	-	-	92,037,748	-	
					-	-	-	-	124,000	

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8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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			總預算編審與督導執行	98,739	-	-	44,742	-	53,997	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	98,739	-	-	44,742	-	53,997	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					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8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	77,694,694	1,255,388	386,157	2,537,070	412,395	82,285,704
1015 法定編制人員待遇	47,440,280					47,440,280
101505 職員待遇	47,440,280					47,440,280
1020 約聘僱人員待遇	3,595,284					3,595,284
102010 約僱人員酬金	3,595,284					3,595,284
1025 技工及工友待遇	919,350					919,350
102505 技工及工友待遇	919,350					919,350
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	521,030				412,395	933,425
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	521,030					521,030
1040 加班值班費	358,750	1,255,388	386,157			2,000,295
104005 超時加班費	337,006	1,255,388	386,157			1,978,551
104010 不休假加班費	21,744					21,744
1045 退休退職給付				2,537,070		2,537,070
104505 退休退職給付				2,537,070		2,537,070
1050 退休離職儲金	5,374,855					5,374,855
105010 公務人員提撥金	4,664,653					4,664,653
105025 約聘僱人員提撥金	309,699					309,699
105030 技工及工友提撥金	400,503					400,503
1055 保險	5,156,037					5,156,037
105505 健保保險補助	3,272,876					3,272,876
105510 公保保險補助	1,354,264					1,354,264
105515 勞保保險補助	528,897					528,897
2000 業務費	4,587,819	1,808,121	2,699,492			9,095,432
2003 教育訓練費	11,753					11,753
200310 訓練費	11,753					11,753
2009 通訊費	266,269		52,304			318,573

## 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8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	266,269		52,304			318,573
2018 資訊服務費	27,320	357,918	300,208			685,446
201805 資訊操作維護費	9,900	305,578	291,498			606,976
201820 軟體使用費	17,420	52,340	8,710			78,470
2024 稅捐及規費	66,250					66,250
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	25,440					25,440
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	2,837,337					2,837,337
203305 勞務服務費	2,837,337					2,837,337
2036 按日按件計資酬金	10,500		1,180,551			1,191,051
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費	8,000		12,000			20,000
203620 稿費			23,490			23,490
203625 考試及其他			1,145,061			1,145,061
2051 物品	426,449	296,171	110,475			833,095
205105 消耗品	382,895	266,323	90,947			740,165
205110 油料	31,044					31,044
205115 非消耗品	12,510	29,848	19,528			61,886
2054 一般事務費	624,737	1,003,853	1,046,160			2,674,750
205415 一般事務費	624,737	1,003,853	1,046,160			2,674,750
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	50,409					50,409
206605 車輛及辦公器具養護費	50,409					50,409
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	32,894	24,400	9,794			67,088
207205 國內旅費	32,894	24,400	9,794			67,088
2081 運費	16,000	125,779				141,779
208105 運費	16,000	125,779				141,779

## 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8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	
2093 特別費	194,969					194,969
209305 特別費	194,969					194,969
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	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	82,939,125	3,063,509	3,085,649	2,537,070	412,395	92,037,748

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8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	5,911	0	0	0	0	0	0	0	5,911
本年度	5,911	0	0	0	0	0	0	0	5,911
04030100 一般賠償收入	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
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8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	92,082,490	124,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,406,490	13,379,214
本年度	92,037,748	124,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,361,748	13,325,217
一、本年度經費	89,088,283	124,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,412,283	13,325,217
0132010101 人員維持費	72,369,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,369,340	8,230,660
0132010102 一般業務	9,614,257	92,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,906,257	2,246,743
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	60,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,138	52,862
0132010104 人事業務	215,648	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,648	396,352
0132010105 政風業務	29,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,130	27,870
0132070100 總預算編審與督導執行	1,749,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,617	540,383
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	612,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,738	467,262
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	701,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,154	495,846

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8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	1,172,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,673	261,827
0132080200 經濟統計	1,912,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,976	556,024
二、統籌科目	2,949,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,465	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,537,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,070	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8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	21,733,851	負債	17,724,611
流動資產	18,043,811	流動負債	6,743,507
專戶存款	17,719,811	應付代收款	6,743,507
零用金	200,000	其他負債	10,981,104
預付款	124,000	存入保證金	111,200
固定資產	3,422,795	應付保管款	10,869,904
土地	900,900	淨資產	4,009,240
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,009,240
累計折舊—房屋建築及設備	-432,204	資產負債淨額	4,009,240
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,381,421		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,608,900		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,101,955		
無形資產	262,445		
電腦軟體	262,445		
其他資產	4,800		
暫付款	4,800		
合 計	21,733,851	合 計	21,733,851
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8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	9,592,850	92,412,401
公庫撥入數	9,589,100	92,406,490
罰款及賠償收入	3,750	3,750
財產收益	0	1,337
其他收入	0	824
支出	9,580,242	92,238,458
繳付公庫數	3,750	5,911
人事支出	7,582,489	82,285,704
業務支出	1,890,611	9,140,174
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	101,392	788,445
收支餘絀	12,608	173,943

## 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8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	-6,716	35,262
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	414,151	1,831,210
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-55,558	319,925
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	88,291	335,498
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	440,168	3,422,795
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	18,404	0	262,445
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	18,404	0	262,445
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,240,837	440,168	3,685,240

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8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	5,911	92,406,490	92,412,401	收入
		92,406,490	92,406,490	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,750		3,750	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	92,037,748	200,710	92,238,458	支出
		5,911	5,911	繳付公庫數
人事費	82,285,704		82,285,704	人事支出
業務費	9,095,432	44,742	9,140,174	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		788,445	788,445	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,031,837	92,205,780	173,943	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數92,406,490元，詳公庫撥入數分析表。  
 2. 繳付公庫數調整數5,911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788,445元=固定資產提列折舊數770,041元+無形資產攤銷18,404元。  
 6. 財產損失調整數12,224元，係固定資產報廢損失12,224元。