

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年9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9月30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
	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	1,337	-	-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
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	400	-	-600
				經常門合計	65,000	65,000	43,000	5,911	-	-37,089
				總計	65,000	65,000	43,000	5,911	-	-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9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)	
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	101,712,000	7,568,314	11,855,173
					-	-			89,856,827	
					-	-			-	19,097
					-	-			-	-
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	109,609,000	101,712,000	7,568,314	11,855,173
					-	-			89,856,827	
					-	-			-	19,097
					-	-			-	-
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	92,380,000	87,400,000	6,386,118	8,644,542
					-	-			78,755,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	92,380,000	-	92,380,000	87,400,000	6,386,118	8,644,542
					-	-			78,755,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,213,000	13,466,000	1,105,538	2,746,205
					-	-			10,719,795	
					-	-			-	19,097
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,112,000	-	7,112,000	6,400,000	540,730	587,380
					-	-			5,812,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	7,066,000	564,808	2,158,825
					-	-			4,907,175	
					-	-			-	19,097
					-	-			-	-
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	128,000	474	67,388
					-	-			60,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	40,000	474	29,098	
				-	-			10,902	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	101,000	-	101,000	88,000	-	38,290	
				-	-			49,710	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	660,000	76,184	368,168	
				-	-			291,832	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	120,000	-	120,000	95,000	8,624	43,340	
				-	-			51,660	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	690,000	-	690,000	559,000	67,560	324,828	
				-	-			234,172	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
				-	-			6,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	58,000	-	28,870	
				-	-			29,130	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	-	19,870
					-	-		29,130	-	-
					-	-		-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	5,455,000	274,929	2,116,562
					-	-		3,338,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	2,675,000	137,116	788,267
					-	-		1,886,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	850,000	120,936	98
					-	-		849,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,825,000	16,180	788,169
					-	-		1,036,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	1,251,000	100,051	538,211
					-	-		712,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	92,511	29,154
					-	-		370,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	851,000	7,540	509,057
					-	-		341,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	1,529,000	37,762	790,084
					-	-			738,916	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	317,000	12,766	56,147
					-	-			260,853	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,212,000	24,996	733,937
					-	-			478,063	-
					-	-			-	-
	08			3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	4,392,000	128,921	1,177,430
					-	-			3,214,570	360,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,503,000	77,733	252,594
					-	-			1,250,406	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	360,000	52,025	23,311
					-	-			336,689	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	-1,143,000	25,708	229,283
					-	-			913,717	-
					-	-			-	-
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	2,889,000	51,188	924,836
					-	-			1,964,164	360,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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			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)								
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	310,000	-	208,507
					-	-		101,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	2,579,000	51,188	716,329
					-	-		1,862,671	-	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	111,559,000	7,972,164	15,149,165
					-	-		96,409,835	-	379,097
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	112,259,000	7,972,164	15,198,553
					-	-		97,060,447	-	-
					-	-		-	-	379,097
					-	-		-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2,822,704	-	2,822,704	2,822,704	285,634	-
					-	-		2,822,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2,822,704	-	2,822,704	2,822,704	285,634	-
					-	-		2,822,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,822,704	-	2,822,704	2,822,704	285,634	-
					-	-		2,822,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	481,935	-	481,935	481,935	69,540	-
					-	-		481,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			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	481,935	-	481,935	481,935	69,540	-
					-	-			481,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	481,935	-	481,935	481,935	69,540	-
					-	-			481,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,304,639	-	3,304,639	3,304,639	355,174	-
					-	-			3,304,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	128,054,639	-	128,054,639	115,563,639	8,327,338	15,198,553
					-	-			100,365,086	-
					-	-			-	379,097
					-	-			-	-

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9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	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	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9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	84,630,640	1,481,601	438,182	2,822,704	481,935	89,855,062
1015 法定編制人員待遇	52,627,277					52,627,277
101505 職員待遇	52,627,277					52,627,277
1020 約聘僱人員待遇	3,994,760					3,994,760
102010 約僱人員酬金	3,994,760					3,994,760
1025 技工及工友待遇	1,021,500					1,021,500
102505 技工及工友待遇	1,021,500					1,021,500
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	625,753				481,935	1,107,688
103510 結婚補助					179,360	179,360
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	625,753					625,753
1040 加班值班費	404,722	1,481,601	438,182			2,324,505
104005 超時加班費	382,978	1,481,601	438,182			2,302,761
104010 不休假加班費	21,744					21,744
1045 退休退職給付				2,822,704		2,822,704
104505 退休退職給付				2,822,704		2,822,704
1050 退休離職儲金	5,934,868					5,934,868
105010 公務人員提撥金	5,183,332					5,183,332
105025 約聘僱人員提撥金	344,904					344,904
105030 技工及工友提撥金	406,632					406,632
1055 保險	5,692,652					5,692,652
105505 健保保險補助	3,602,440					3,602,440
105510 公保保險補助	1,501,044					1,501,044
105515 勞保保險補助	589,168					589,168
2000 業務費	5,220,187	1,856,837	2,776,388			9,853,412
2003 教育訓練費	21,753					21,753
200305 教育費	10,000					10,000
200310 訓練費	11,753					11,753

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9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	
2009 通訊費	292,945		55,764			348,709
200910 一般通訊費	292,945		55,764			348,709
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	3,113,602					3,113,602
203305 勞務服務費	3,113,602					3,113,602
2036 按日按件計資酬金	28,500		1,180,551			1,209,051
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費	26,000		12,000			38,000
203620 稿費			23,490			23,490
203625 考試及其他			1,145,061			1,145,061
2051 物品	509,502	303,547	110,475			923,524
205105 消耗品	462,548	273,699	90,947			827,194
205110 油料	31,044					31,044
205115 非消耗品	15,910	29,848	19,528			65,286
2054 一般事務費	707,521	1,021,563	1,119,596			2,848,680
205415 一般事務費	707,521	1,021,563	1,119,596			2,848,680
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	33,894	28,530	9,794			72,218
207205 國內旅費	33,894	28,530	9,794			72,218
2081 運費	18,500	145,279				163,779

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9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	
208105 運費	18,500	145,279				163,779
2093 特別費	327,059					327,059
209305 特別費	327,059					327,059
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	90,507,439	3,338,438	3,214,570	2,822,704	481,935	100,365,086

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9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	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9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	100,409,828	379,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,988,925	14,673,453
本年度	100,365,086	379,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,944,183	14,619,456
一、本年度經費	97,060,447	379,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,639,544	14,619,456
0132010101 人員維持費	78,755,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,755,458	8,644,542
0132010102 一般業務	10,719,795	19,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,938,892	2,527,108
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	60,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,612	67,388
0132010104 人事業務	291,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,832	368,168
0132010105 政風業務	29,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,130	28,870
0132070100 總預算編審與督導執行	1,886,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,733	788,267
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	712,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,789	538,211
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	738,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,916	790,084

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9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	1,250,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,406	252,594
0132080200 經濟統計	1,964,164	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,164	564,836
二、統籌科目	3,304,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,639	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,822,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,704	0
0989090200 公務人員各項補助	481,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,935	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9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	56,355,757	負債	52,192,829
流動資產	52,771,926	流動負債	41,127,537
專戶存款	52,192,829	應付代收款	41,127,537
零用金	200,000	其他負債	11,065,292
預付款	379,097	存入保證金	136,200
固定資產	3,325,987	應付保管款	10,929,092
土地	900,900	淨資產	4,162,928
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,162,928
累計折舊—房屋建築及設備	-432,869	資產負債淨額	4,162,928
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,460,583		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,615,763		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,112,073		
無形資產	257,844		
電腦軟體	257,844		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	56,355,757	合 計	56,355,757
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9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	8,582,435	100,994,836
公庫撥入數	8,582,435	100,988,925
罰款及賠償收入	0	3,750
財產收益	0	1,337
其他收入	0	824
支出	8,428,747	100,667,205
繳付公庫數	0	5,911
人事支出	7,569,358	89,855,062
業務支出	757,980	9,898,154
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	101,409	889,854
收支餘絀	153,688	327,631

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9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	-7,381	34,597
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	334,989	1,752,048
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-62,421	313,062
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	78,173	325,380
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	343,360	3,325,987
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	23,005	0	257,844
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	23,005	0	257,844
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,245,438	343,360	3,583,831

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9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	5,911	100,988,925	100,994,836	收入
		100,988,925	100,988,925	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	100,365,086	302,119	100,667,205	支出
		5,911	5,911	繳付公庫數
人事費	89,855,062		89,855,062	人事支出
業務費	9,853,412	44,742	9,898,154	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
		889,854	889,854	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,359,175	100,686,806	327,631	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數100,988,925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889,854元=固定資產提列折舊數866,849元+無形資產攤銷23,005元。			
	6. 財產損失調整數12,224元，係固定資產報廢損失12,224元。			