

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年10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10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		執行數 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3,750	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	-	3,750	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	3,750	
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	52,000	-	-50,663	
	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	50,000	-	-49,630	
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	-	-49,630	
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,176	
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,176	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	424	
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,600	
				經常門合計	65,000	65,000	54,000	-	-48,089	
				總計	65,000	65,000	54,000	-	-48,089	

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10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			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	-	113,029,000	107,988,000	7,586,899	10,544,274
					-	-		97,443,726	-	176,308
					-	3,420,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	113,029,000	107,988,000	7,586,899	10,544,274
					-	-		97,443,726	-	176,308
					-	3,420,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	95,588,000	92,380,000	6,369,291	7,255,251
					-	-		85,124,749	-	98,883
					-	3,208,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	92,380,000	-	95,588,000	92,380,000	6,369,291	7,255,251
					-	-		85,124,749	-	98,883
					-	3,208,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,425,000	14,696,000	1,138,574	2,837,631
					-	-		11,858,369	-	68,925
					-	212,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,324,000	6,950,000	525,543	611,837
					-	-		6,338,163	-	-
					-	212,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	7,746,000	613,031	2,225,794
					-	-		5,520,206	-	68,925
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	138,000	948	76,440
					-	-		61,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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			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	40,000	-	40,000	40,000	948	28,150
					-	-	-	-	11,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	98,000	-	48,290
					-	-	-	-	49,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	715,000	74,312	348,856
					-	-	-	-	366,144	-
					-	-	-	-	-	8,500
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	10,234	38,106
					-	-	-	-	61,894	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	609,000	64,078	310,750
					-	-	-	-	298,250	-
					-	-	-	-	-	8,500
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	59,000	3,774	26,096
					-	-	-	-	32,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4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)
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	3,774	16,096
					-	-	-	-	32,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				320200407000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	6,313,000	108,283	2,866,279
					-	-	-	-	3,446,721	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	2,935,000	57,603	990,664
					-	-	-	-	1,944,336	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	900,000	-	900,000	900,000	49,843	255
					-	-	-	-	899,745	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,035,000	7,760	990,409
					-	-	-	-	1,044,591	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	1,399,000	20,150	666,061
					-	-	-	-	732,939	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	460,000	11,335	77,819
					-	-	-	-	382,181	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	939,000	8,815	588,242
					-	-	-	-	350,758	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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)		
					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)
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	1,979,000	30,530	1,209,554	
					-	-	-	-	769,446	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	346,000	13,544	71,603	
					-	-	-	-	274,397	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,633,000	16,986	1,137,951	
					-	-	-	-	495,049	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	5,137,000	916,493	1,005,937	
					-	-	-	-	4,131,063	-	
					-	-	-	-	-	1,426	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,534,000	149,959	133,635	
					-	-	-	-	1,400,365	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	390,000	51,187	2,124	
					-	-	-	-	387,876	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	1,144,000	98,772	131,511	
					-	-	-	-	1,012,489	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	3,603,000	766,534	872,302	
					-	-	-	-	2,730,698	-	
					-	-	-	-	-	1,426	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31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	340,000	151,611	86,896
					-	-	-	253,104	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	3,263,000	614,923	785,406
					-	-	-	2,477,594	-	-
					-	-	-	-	-	1,426
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	-	127,470,000	119,438,000	8,611,675	14,416,490
					-	-	-	105,021,510	-	-
					-	3,420,000	-	-	-	177,734
					-	-	-	-	-	-
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10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			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	-	128,170,000	120,138,000	8,611,675	14,465,878
					-	-		105,672,122	-	-
					-	3,420,000		-	-	177,734
					-	-		-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,108,338	-	3,108,338	3,108,338	285,634	-
					-	-		3,108,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,108,338	-	3,108,338	3,108,338	285,634	-
					-	-		3,108,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,108,338	-	3,108,338	3,108,338	285,634	-
					-	-		3,108,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	601,235	-	601,235	601,235	119,300	-
					-	-		601,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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		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	備註(預付款)	
						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	601,235	-	601,235	601,235	119,300	-	
						-	-			601,235	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	601,235	-	601,235	601,235	119,300	-	
						-	-			601,235	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				統籌科目合計		3,709,573	-	3,709,573	3,709,573	404,934	-	
						-	-			3,709,573	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				總計		128,459,573	-	131,879,573	123,847,573	9,016,609	14,465,878	
						-	-			109,381,695	-	
						-	-			-	177,734	
						-	3,420,000			-	-	

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10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	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10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	91,536,656	1,556,323	640,980	3,108,338	601,235	97,443,532
1015 法定編制人員待遇	57,826,016					57,826,016
101505 職員待遇	57,826,016					57,826,016
1020 約聘僱人員待遇	4,394,236					4,394,236
102010 約僱人員酬金	4,394,236					4,394,236
1025 技工及工友待遇	1,123,650					1,123,650
102505 技工及工友待遇	1,123,650					1,123,650
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	722,553				601,235	1,323,788
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					241,300	241,300
103525 休假補助	722,553					722,553
1040 加班值班費	429,533	1,556,323	640,980			2,626,836
104005 超時加班費	407,789	1,556,323	640,980			2,605,092
104010 不休假加班費	21,744					21,744
1045 退休退職給付				3,108,338		3,108,338
104505 退休退職給付				3,108,338		3,108,338
1050 退休離職儲金	6,484,830					6,484,830
105010 公務人員提撥金	5,693,755					5,693,755
105025 約聘僱人員提撥金	378,314					378,314
105030 技工及工友提撥金	412,761					412,761
1055 保險	6,226,730					6,226,730
105505 健保保險補助	3,931,621					3,931,621
105510 公保保險補助	1,648,778					1,648,778
105515 勞保保險補助	646,331					646,331
2000 業務費	5,901,070	1,890,398	3,490,083			11,281,551
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10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	
2009 通訊費	312,042		60,764			372,806
200910 一般通訊費	312,042		60,764			372,806
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	3,519,498					3,519,498
203305 勞務服務費	3,519,498					3,519,498
2036 按日按件計資酬金	50,500		1,760,251			1,810,751
203610 出席費	2,500		5,000			7,500
203615 講座鐘點費	48,000		20,000			68,000
203620 稿費			23,490			23,490
203625 考試及其他			1,711,761			1,711,761
2051 物品	554,495	309,017	128,809			992,321
205105 消耗品	503,512	279,169	109,281			891,962
205110 油料	35,073					35,073
205115 非消耗品	15,910	29,848	19,528			65,286
2054 一般事務費	837,231	1,045,544	1,225,857			3,108,632
205415 一般事務費	837,231	1,045,544	1,225,857			3,108,632
2063 房屋建築養護費	11,568					11,568
206305 房屋建築養護費	11,568					11,568
2066 車輛及辦公器具養護費	50,409		3,000			53,409
206605 車輛及辦公器具養護費	50,409		3,000			53,409
2069 設施及機械設備養護費	8,600					8,600
206905 設施及機械設備養護費	8,600					8,600
2072 國內旅費	43,252	32,000	11,194			86,446
207205 國內旅費	43,252	32,000	11,194			86,446
2081 運費	18,500	145,919				164,419

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10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	
208105 運費	18,500	145,919				164,419
2093 特別費	363,870					363,870
209305 特別費	363,870					363,870
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	98,094,338	3,446,721	4,131,063	3,108,338	601,235	109,381,695

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10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10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	109,426,437	177,734	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,804,171	14,142,141
本年度	109,381,695	177,734	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,759,429	14,088,144
一、本年度經費	105,672,122	177,734	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,049,856	14,088,144
0132010101 人員維持費	85,124,749	98,883	0	0	0	0	0	0	0	0	85,223,632	7,156,368
0132010102 一般業務	11,858,369	68,925	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,127,294	2,568,706
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	61,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560	76,440
0132010104 人事業務	366,144	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	374,644	340,356
0132010105 政風業務	32,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,904	26,096
0132070100 總預算編審與督導執行	1,944,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,336	990,664
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	732,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,939	666,061
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	769,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,446	1,209,554

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10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	1,400,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,365	133,635
0132080200 經濟統計	2,730,698	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,124	870,876
二、統籌科目	3,709,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,573	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,108,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,338	0
0989090200 公務人員各項補助	601,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,235	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10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	49,966,714	負債	46,106,431
流動資產	46,478,578	流動負債	34,981,311
專戶存款	46,100,844	應付代收款	34,981,311
零用金	200,000	其他負債	11,125,120
預付款	177,734	存入保證金	136,200
固定資產	3,229,306	應付保管款	10,988,920
土地	900,900	淨資產	3,860,283
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,860,283
累計折舊—房屋建築及設備	-433,534	資產負債淨額	3,860,283
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,539,723		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,622,520		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,122,192		
無形資產	253,243		
電腦軟體	253,243		
其他資產	5,587		
暫付款	5,587		
合 計	49,966,714	合 計	49,966,714
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10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	8,815,246	109,810,082
公庫撥入數	8,815,246	109,804,171
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	9,117,891	109,785,096
繳付公庫數	0	5,911
人事支出	7,588,470	97,443,532
業務支出	1,428,139	11,326,293
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	101,282	991,136
收支餘絀	-302,645	24,986

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10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	-8,046	33,932
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	255,849	1,672,908
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-69,178	306,305
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	68,054	315,261
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	246,679	3,229,306
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	27,606	0	253,243
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	27,606	0	253,243
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,250,039	246,679	3,482,549

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10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	109,804,171	109,810,082	收入
		109,804,171	109,804,171	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	109,381,695	403,401	109,785,096	支出
		5,911	5,911	繳付公庫數
人事費	97,443,532		97,443,532	人事支出
業務費	11,281,551	44,742	11,326,293	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
		991,136	991,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,375,784	109,400,770	24,986	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

備註:1.公庫撥入數調整數109,804,171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991,136元=固定資產提列折舊數963,530元+無形資產攤銷27,606元。

6.財產損失調整數12,224元,係固定資產報廢損失12,224元。