

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年11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(印)

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11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)		
04				0402000000	-	-	-	-	3,750	
				罰款及賠償收入	-	-	3,750	-		
	03			04020040300	-	-	-	-	3,750	
				賠償收入	-	-	3,750	-		
		01		04020040301	-	-	-	-	3,750	
				一般賠償收入	-	-	3,750	-		
07				0702000000	63,000	63,000	62,000	-	-60,663	
				財產收入	-	-	-	1,337		
	01			07020040100	3,000	3,000	2,000	-	-1,033	
				財產孳息	-	-	-	967		
		01		07020040101	3,000	3,000	2,000	-	-1,033	
				利息收入	-	-	-	967		
	05			07020040500	60,000	60,000	60,000	-	-59,630	
				廢舊物資售價	-	-	-	370		
		01		07020040501	60,000	60,000	60,000	-	-59,630	
				廢舊物資售價	-	-	-	370		
12				1202000000	2,000	2,000	2,000	400	-776	
				其他收入	-	-	-	1,224		
	02			12020040200	2,000	2,000	2,000	400	-776	
				雜項收入	-	-	-	1,224		
		01		12020040201	-	-	-	-	424	
				收回以前年度歲出	-	-	-	424		
		10		12020040210	2,000	2,000	2,000	400	-1,200	
				其他雜項收入	-	-	-	800		
				經常門合計	65,000	65,000	64,000	400	-57,689	
					-	-	-	6,311		
				總計	65,000	65,000	64,000	400	-57,689	
					-	-	-	6,311		

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11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	-	113,029,000	112,304,000	8,064,910	6,795,364
						-	-			105,508,636	
						-	3,420,000			-	167,093
						-	-			-	-
	01			3202004010100	行政管理	109,609,000	-	113,029,000	112,304,000	8,064,910	6,795,364
						-	-			105,508,636	
						-	3,420,000			-	167,093
						-	-			-	-
		01		3202004010101	人員維持費	92,380,000	-	95,588,000	95,588,000	6,953,590	3,509,661
						-	-			92,078,339	
						-	3,208,000			-	98,883
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	92,380,000	-	95,588,000	95,588,000	6,953,590	3,509,661
						-	-			92,078,339	
						-	3,208,000			-	98,883
						-	-			-	-
		02		3202004010102	一般業務	16,213,000	-	16,425,000	15,750,000	1,043,508	2,848,123
						-	-			12,901,877	
						-	212,000			-	68,210
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	7,112,000	-	7,324,000	7,324,000	543,458	442,379
						-	-			6,881,621	
						-	212,000			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	9,101,000	-	9,101,000	8,426,000	500,050	2,405,744
						-	-			6,020,256	
						-	-			-	68,210
						-	-			-	-
		03		3202004010103	會計業務	141,000	-	141,000	141,000	2,844	76,596
						-	-			64,404	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,844	25,306
					-	-			14,694	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	101,000	-	51,290
					-	-			49,710	-
					-	-			-	-
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	766,000	64,968	334,888
					-	-			431,112	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	110,000	8,374	39,732
					-	-			70,268	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	650,000	56,594	295,156
					-	-			354,844	-
					-	-			-	-
			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	-	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11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			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	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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			20	200000	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	16,096		
						-	-	-	-	32,904	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
07				3202004070000	歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	6,629,000	623,703	2,558,576		
						-	-	-	-	4,070,424	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01			3202004070100	總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	3,042,000	174,429	923,235		
						-	-	-	-	2,118,765	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費	900,000	-	900,000	900,000	-	255		
						-	-	-	-	899,745	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,142,000	174,429	922,980		
						-	-	-	-	1,219,020	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	02			3202004070200	特種基金預決算編審與督導執行	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	186,837	594,224		
						-	-	-	-	919,776	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費	500,000	-	500,000	500,000	114,849	2,970		
						-	-	-	-	497,030	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	71,988	591,254		
						-	-	-	-	422,746	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

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11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			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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03				3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	2,073,000	262,437	1,041,117	
						-	-			1,031,883	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	390,000	-	390,000	375,000	17,360	83,243	
						-	-			291,757	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,698,000	245,077	957,874	
						-	-			740,126	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
08					3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	5,288,000	227,664	929,273	
						-	-			4,358,727	-	
						-	-			-	360,000	
						-	-			-	-	
	01				3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,568,000	-	167,635	
						-	-			1,400,365	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	438,000	-	438,000	418,000	-	30,124	
						-	-			387,876	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	1,150,000	-	137,511	
						-	-			1,012,489	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	3,720,000	227,664	761,638	
						-	-			2,958,362	-	
						-	-			-	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11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)	
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	370,000	92,140	24,756
					-	-			345,244	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	3,350,000	135,524	736,882
					-	-			2,613,118	-
					-	-			-	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	-	127,470,000	124,221,000	8,916,277	10,283,213
					-	-			113,937,787	-
					-	3,420,000			-	527,093
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-			650,612	-
					-	-			-	12,800
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-			650,612	-
					-	-			-	12,800

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11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)	
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-		650,612	-	12,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-		650,612	-	12,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	-	49,388
					-	-		650,612	-	12,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	124,750,000	-	128,170,000	124,921,000	8,916,277	10,332,601
					-	-		114,588,399	-	539,893
					-	3,420,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	285,634	-
					-	-		3,393,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	285,634	-
					-	-		3,393,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	285,634	-
					-	-		3,393,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	817,935	817,935	216,700	-
					-	-		817,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02				8902004090200 公務人員各項補助	817,935	-	817,935	817,935	216,700	-
						-	-			817,935	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	817,935	-	817,935	817,935	216,700	-
						-	-			817,935	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	4,211,907	-	4,211,907	4,211,907	502,334	-
						-	-			4,211,907	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	128,961,907	-	132,381,907	129,132,907	9,418,611	10,332,601
						-	-			118,800,306	-
						-	-			-	539,893
						-	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11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			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11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	99,044,922	1,688,532	733,120	3,393,972	817,935	105,678,481
1015 法定編制人員待遇	63,335,919					63,335,919
101505 職員待遇	63,335,919					63,335,919
1020 約聘僱人員待遇	4,793,712					4,793,712
102010 約僱人員酬金	4,793,712					4,793,712
1025 技工及工友待遇	1,225,800					1,225,800
102505 技工及工友待遇	1,225,800					1,225,800
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	1,028,793				817,935	1,846,728
103510 結婚補助					179,360	179,360
103513 喪葬補助					397,275	397,275
103520 子女教育補助					241,300	241,300
103525 休假補助	1,028,793					1,028,793
1040 加班值班費	480,855	1,688,532	733,120			2,902,507
104005 超時加班費	459,111	1,688,532	733,120			2,880,763
104010 不休假加班費	21,744					21,744
1045 退休退職給付				3,393,972		3,393,972
104505 退休退職給付				3,393,972		3,393,972
1050 退休離職儲金	7,054,279					7,054,279
105010 公務人員提撥金	6,230,361					6,230,361
105025 約聘僱人員提撥金	405,028					405,028
105030 技工及工友提撥金	418,890					418,890
1055 保險	6,796,456					6,796,456
105505 健保保險補助	4,292,545					4,292,545
105510 公保保險補助	1,809,591					1,809,591
105515 勞保保險補助	694,320					694,320
2000 業務費	6,457,714	2,381,892	3,625,607			12,465,213
2003 教育訓練費	28,253					28,253
200305 教育費	10,000					10,000
200310 訓練費	18,253					18,253

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11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	362,063		104,764			466,827
200910 一般通訊費	362,063		104,764			466,827
2018 資訊服務費	27,320	472,050	300,208			799,578
201805 資訊操作維護費	9,900	419,710	291,498			721,108
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	3,772,171					3,772,171
203305 勞務服務費	3,772,171					3,772,171
2036 按日按件計資酬金	50,500		1,761,677			1,812,177
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			1,713,187			1,713,187
2051 物品	588,215	402,500	139,415			1,130,130
205105 消耗品	528,329	348,774	119,887			996,990
205110 油料	43,976					43,976
205115 非消耗品	15,910	53,726	19,528			89,164
2054 一般事務費	924,771	1,291,925	1,292,679			3,509,375
205415 一般事務費	924,771	1,291,925	1,292,679			3,509,375
2063 房屋建築養護費	74,895					74,895
206305 房屋建築養護費	74,895					74,895
2066 車輛及辦公器具養護費	55,949		15,670			71,619
206605 車輛及辦公器具養護費	55,949		15,670			71,619
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	43,790	52,498	11,194			107,482
207205 國內旅費	43,790	52,498	11,194			107,482
2081 運費	18,500	162,919				181,419

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11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	162,919				181,419
2093 特別費	420,655					420,655
209305 特別費	420,655					420,655
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	106,159,248	4,070,424	4,358,727	3,393,972	817,935	118,800,306

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11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	6,311	0	0	0	0	0	0	0	6,311
本年度	6,311	0	0	0	0	0	0	0	6,311
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	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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11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	118,845,048	539,893	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,584,941	9,646,705
本年度	118,800,306	539,893	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,540,199	9,592,708
一、本年度經費	114,588,399	539,893	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,328,292	9,592,708
0132010101 人員維持費	92,078,339	98,883	0	0	0	0	0	0	0	0	92,177,222	3,410,778
0132010102 一般業務	12,901,877	68,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,170,087	2,579,913
0132010102* 一般業務	650,612	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	663,412	36,588
0132010103 會計業務	64,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,404	76,596
0132010104 人事業務	431,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,112	334,888
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	2,118,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,765	923,235
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	919,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,776	594,224
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	1,031,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,883	1,041,117

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11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	1,400,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,365	167,635
0132080200 經濟統計	2,958,362	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318,362	401,638
二、統籌科目	4,211,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,907	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,972	0
0989090200 公務人員各項補助	817,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,935	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11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	18,775,882	負債	14,893,235
流動資產	15,633,128	流動負債	3,737,637
專戶存款	14,893,235	應付代收款	3,737,637
零用金	200,000	其他負債	11,155,598
預付款	539,893	存入保證金	106,200
固定資產	3,140,773	應付保管款	11,049,398
土地	900,900	淨資產	3,882,647
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,882,647
累計折舊—房屋建築及設備	-434,199	資產負債淨額	3,882,647
機械及設備	8,212,631		
累計折舊—機械及設備	-6,610,717		
交通及運輸設備	2,928,825		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,629,276		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,132,310		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	18,775,882	合 計	18,775,882
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11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	9,781,170	119,591,252
公庫撥入數	9,780,770	119,584,941
罰款及賠償收入	0	3,750
財產收益	0	1,337
其他收入	400	1,224
支出	9,512,145	119,297,241
繳付公庫數	400	6,311
人事支出	8,234,949	105,678,481
業務支出	1,183,662	12,509,955
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	93,134	1,084,270
收支餘絀	269,025	294,011

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11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	-8,711	33,267
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	273,744	1,056,849	184,855	1,601,914
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	0	0	-75,934	299,549
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	57,936	305,143
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	158,146	3,140,773
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	278,868	0	1,981
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	278,868	0	1,981
合 計	17,799,945	-13,964,648	650,612	1,501,301	158,146	3,142,754

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11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	6,311	119,584,941	119,591,252	收入
		119,584,941	119,584,941	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	1,224		1,224	其他收入
歲出	118,800,306	496,935	119,297,241	支出
		6,311	6,311	繳付公庫數
人事費	105,678,481		105,678,481	人事支出
業務費	12,465,213	44,742	12,509,955	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
		1,084,270	1,084,270	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,793,995	119,088,006	294,011	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數119,584,941元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數6,311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1,084,270元=固定資產提列折舊數1,052,063元+無形資產攤銷32,207元。			
	6. 財產損失調整數12,224元，係固定資產報廢損失12,224元。			