

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國111年12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(己)

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	63,000	22,950	-38,713	
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	3,000	22,950	20,917	
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	3,000	22,950	20,917	
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-59,630	
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-59,630	
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-776	
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,224	-776	
		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	-	-1,200	
				經常門合計	65,000	65,000	65,000	22,950	-35,739	
				總計	65,000	65,000	65,000	22,950	-35,739	
					-	-	-	29,261	-	
					-	-	-	29,261	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3202004010000 一般行政	109,609,000	-	113,323,000	113,323,000	4,311,363	3,503,001
					-	-			109,819,999	-
					294,000	-			-	-
					-	3,420,000			-	-
	01			3202004010100 行政管理	109,609,000	-	113,323,000	113,323,000	4,311,363	3,503,001
					-	-			109,819,999	-
					294,000	-			-	-
					-	3,420,000			-	-
		01		3202004010101 人員維持費	92,380,000	-	95,882,000	95,882,000	2,910,551	893,110
					-	-			94,988,890	-
					294,000	-			-	-
					-	3,208,000			-	-
			10	100000 人事費	92,380,000	-	95,882,000	95,882,000	2,910,551	893,110
					-	-			94,988,890	-
					294,000	-			-	-
					-	3,208,000			-	-
		02		3202004010102 一般業務	16,213,000	-	16,425,000	16,425,000	1,199,142	2,323,981
					-	-			14,101,019	-
					-	212,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,112,000	-	7,324,000	7,324,000	361,141	81,238
					-	-			7,242,762	-
					-	212,000			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,101,000	-	9,101,000	9,101,000	838,001	2,242,743
					-	-			6,858,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202004010103 會計業務	141,000	-	141,000	141,000	7,003	69,593
					-	-			71,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,503	20,803
					-	-	-	-	19,197	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	101,000	2,500	48,790
					-	-	-	-	52,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	816,000	-	816,000	816,000	193,587	191,301
					-	-	-	-	624,699	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	15,660	34,072
					-	-	-	-	85,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	690,000	177,927	157,229
					-	-	-	-	532,771	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,080	25,016
					-	-	-	-	33,984	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	1,080	15,016	
					-	-			33,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				3202004070000 歲計會計業務	6,945,000	-	6,945,000	6,945,000	547,430	2,327,146	
					-	-			4,617,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,102,000	-	3,102,000	3,102,000	114,721	868,514	
					-	-			2,233,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,202,000	114,721	868,259	
					-	-			1,333,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	169,934	424,290	
					-	-			1,089,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-824	3,794	
					-	-			496,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	170,758	420,496	
					-	-			593,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,329,000	-	2,329,000	2,329,000	262,775	1,034,342
					-	-			1,294,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	42,585	55,658
					-	-			334,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	220,190	978,684
					-	-			960,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3202004080000 統計業務	6,996,000	-	6,996,000	6,996,000	2,223,773	413,500
					-	-			6,582,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,604,000	-	1,604,000	1,604,000	73,947	129,688
					-	-			1,474,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	438,000	-	438,000	438,000	49,861	263
					-	-			437,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,166,000	-	1,166,000	1,166,000	24,086	129,425
					-	-			1,036,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004080200 經濟統計	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	2,149,826	283,812
					-	-			5,108,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	400,000	47,791	6,965
					-	-	-	393,035	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,992,000	-	4,992,000	4,992,000	2,102,035	276,847
					-	-	-	-	4,715,153	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	127,764,000	127,264,000	7,082,566	6,243,647
					-	-	-	121,020,353	-	-
					-	3,420,000	-	-	-	-
					294,000	-	-	-	-	-
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	42,800	6,588
					-	-	-	-	693,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	42,800	6,588
					-	-	-	-	693,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
											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)			
												各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)			
			02			3202004010102				一般業務*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	42,800	6,588		
											-	-	-	-	-	693,412			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
			30			300000				設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	42,800	6,588		
											-	-	-	-	-	693,412			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
						資本門合計					700,000	-	700,000	700,000	700,000	42,800	6,588		
											-	-	-	-	-	693,412			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
						經資門合計					124,750,000	-	128,464,000	127,964,000	127,964,000	7,125,366	6,250,235		
											-	-	-	-	-	121,713,765			
											-	3,420,000	-	-	-	-			
											294,000	-	-	-	-	-			
09						7602004090000				公務人員退休及撫卹給付	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	3,393,972	-	-		
											-	-	-	-	-	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	3,393,972	-	-		
											-	-	-	-	-	3,393,972			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
			10			100000				人事費	3,393,972	-	3,393,972	3,393,972	3,393,972	-	-		
											-	-	-	-	-	3,393,972			
											-	-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-	-			
09						8902004090000				公務人員各項補助及慰問金	817,935	-	817,935	817,935	817,935	-	-		
											-	-	-	-	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			8902004090200 公務人員各項補助	817,935	-	817,935	817,935	-	-
					-	-		817,935	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	817,935	-	817,935	817,935	-	-
					-	-		817,935	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,211,907	-	4,211,907	4,211,907	-	-
					-	-		4,211,907	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,961,907	-	132,675,907	132,175,907	7,125,366	6,250,235
					-	-		125,925,672	-	-
					-	3,420,000		-	-	-
					294,000	-		-	-	-

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12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	-	-	-	-	-	-	-
		01			總預算編審與督導執行	98,739	53,997	-	44,742	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	98,739	53,997	-	44,742	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	98,739	53,997	-	44,742	-	-	-

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12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	102,336,777	1,730,293	830,772	3,393,972	817,935	109,109,749
1015 法定編制人員待遇	63,336,748					63,336,748
101505 職員待遇	63,336,748					63,336,748
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	1,570,679				817,935	2,388,614
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	1,570,679					1,570,679
1040 加班值班費	3,119,184	1,730,293	830,772			5,680,249
104005 超時加班費	583,839	1,730,293	830,772			3,144,904
104010 不休假加班費	2,535,345					2,535,345
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	7,173,595					7,173,595
105010 公務人員提撥金	6,346,794					6,346,794
105025 約聘僱人員提撥金	401,782					401,782
105030 技工及工友提撥金	425,019					425,019
1055 保險	6,787,951					6,787,951
105505 健保保險補助	4,288,488					4,288,488
105510 公保保險補助	1,809,591					1,809,591
105515 勞保保險補助	689,872					689,872
2000 業務費	7,477,222	2,887,561	5,751,728			16,116,511
2003 教育訓練費	32,203					32,203
200305 教育費	10,000					10,000
200310 訓練費	22,203					22,203

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12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	418,673		120,264			538,937
200910 一般通訊費	418,673		120,264			538,937
2018 資訊服務費	27,320	594,702	300,208			922,230
201805 資訊操作維護費	9,900	542,362	291,498			843,760
201820 軟體使用費	17,420	52,340	8,710			78,470
2024 稅捐及規費	66,850					66,850
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	26,040					26,040
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	4,101,515					4,101,515
203305 勞務服務費	4,101,515					4,101,515
2036 按日按件計資酬金	50,500	12,000	3,254,097			3,316,597
203610 出席費	2,500		5,000			7,500
203615 講座鐘點費	48,000	12,000	28,000			88,000
203620 稿費			23,490			23,490
203625 考試及其他			3,197,607			3,197,607
2051 物品	626,875	555,399	189,403			1,371,677
205105 消耗品	556,808	389,251	165,475			1,111,534
205110 油料	51,758					51,758
205115 非消耗品	18,309	166,148	23,928			208,385
2054 一般事務費	1,144,793	1,492,569	1,855,462			4,492,824
205415 一般事務費	1,144,793	1,492,569	1,855,462			4,492,824
2063 房屋建築養護費	114,064					114,064
206305 房屋建築養護費	114,064					114,064
2066 車輛及辦公器具養護費	90,728		15,670			106,398
206605 車輛及辦公器具養護費	90,728		15,670			106,398
2069 設施及機械設備養護費	9,500					9,500
206905 設施及機械設備養護費	9,500					9,500
2072 國內旅費	49,524	59,943	16,624			126,091
207205 國內旅費	49,524	59,943	16,624			126,091
2081 運費	18,500	172,948				191,448

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12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					
	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	合計
208105 運費	18,500	172,948				191,448
2093 特別費	710,395					710,395
209305 特別費	710,395					710,395
3000 設備及投資	693,412					693,412
3030 資訊軟硬體設備費	582,612					582,612
303005 硬體設備費	303,744					303,744
303010 軟體購置費	278,868					278,868
3035 雜項設備費	110,800					110,800
303505 雜項設備費	110,800					110,800
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	110,513,411	4,617,854	6,582,500	3,393,972	817,935	125,925,672

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12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	29,261	0	0	0	0	0	0	0	29,261
本年度	29,261	0	0	0	0	0	0	0	29,261
04030100 一般賠償收入	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
07010100 利息收入	23,917	0	0	0	0	0	0	0	23,917
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12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	125,970,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,970,414	6,250,235
本年度	125,925,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,925,672	6,250,235
一、本年度經費	121,713,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,713,765	6,250,235
0132010101 人員維持費	94,988,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,988,890	893,110
0132010102 一般業務	14,101,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,101,019	2,323,981
0132010102* 一般業務	693,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,412	6,588
0132010103 會計業務	71,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,407	69,593
0132010104 人事業務	624,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,699	191,301
0132010105 政風業務	33,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,984	25,016
0132070100 總預算編審與督導執行	2,233,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,486	868,514
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	1,089,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,710	424,290
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	1,294,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,658	1,034,342

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12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	1,474,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,312	129,688
0132080200 經濟統計	5,108,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,188	283,812
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	0
一、以前年度應付(保留)數	44,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,742	0
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	0
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12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	15,865,453	負債	12,768,957
流動資產	12,768,957	流動負債	1,655,143
專戶存款	12,768,957	應付代收款	1,655,143
零用金	0	其他負債	11,113,814
預付款	0	存入保證金	4,200
固定資產	3,094,515	應付保管款	11,109,614
土地	900,900	淨資產	3,096,496
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,096,496
累計折舊—房屋建築及設備	-434,864	資產負債淨額	3,096,496
機械及設備	8,242,631		
累計折舊—機械及設備	-6,681,706		
交通及運輸設備	2,941,625		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,636,561		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,142,429		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
合 計	15,865,453	合 計	15,865,453
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12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	6,408,423	125,999,675
公庫撥入數	6,385,473	125,970,414
罰款及賠償收入	0	3,750
財產收益	22,950	24,287
其他收入	0	1,224
支出	7,194,574	126,491,815
繳付公庫數	22,950	29,261
人事支出	3,431,268	109,109,749
業務支出	3,651,298	16,161,253
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	12,224
折舊、折耗及攤銷	89,058	1,173,328
收支餘絀	-786,151	-492,140

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12月31日

頁數：第23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	-9,376	32,602
機械及設備	8,995,736	-6,795,572	303,744	1,056,849	113,866	1,560,925
交通及運輸設備	2,928,825	-2,553,342	12,800	0	-83,219	305,064
雜項設備	4,505,037	-4,190,246	98,000	165,584	47,817	295,024
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	414,544	1,222,433	69,088	3,094,515
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	693,412	1,501,301	69,088	3,096,496

備註：一、本年度成本變動「增加數」693,412元=預算採購增加金額693,412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693,412元=本年度預算執行金額693,412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12月31日

頁數：第24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	29,261	125,970,414	125,999,675	收入
		125,970,414	125,970,414	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	24,287		24,287	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	125,925,672	566,143	126,491,815	支出
		29,261	29,261	繳付公庫數
人事費	109,109,749		109,109,749	人事支出
業務費	16,116,511	44,742	16,161,253	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	693,412	-693,412		
		12,224	12,224	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,173,328	1,173,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,896,411	125,404,271	-492,140	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數125,970,414元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數29,261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-693,412元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,173,328元=固定資產提列折舊數1,141,121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。			