

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年1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(乙)

臺中市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)=(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)		
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	10,000	-	-	-10,000
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	65,000	65,000	10,000	-	-	-10,000
				總計	65,000	65,000	10,000	-	-	-10,000

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,262,000	38,698,000	23,035,736	15,662,264
					-	-	-		23,035,736	
					-	-	-		-	1,705,724
					-	-	-		-	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	38,698,000	23,035,736	15,662,264
					-	-	-		23,035,736	
					-	-	-		-	1,705,724
					-	-	-		-	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	35,000,000	20,714,792	14,285,208
					-	-	-		20,714,792	
					-	-	-		-	1,676,924
					-	-	-		-	
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	35,000,000	20,714,792	14,285,208
					-	-	-		20,714,792	
					-	-	-		-	1,676,924
					-	-	-		-	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	3,510,000	2,318,944	1,191,056
					-	-	-		2,318,944	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	2,200,000	1,561,500	638,500
					-	-	-		1,561,500	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	1,310,000	757,444	552,556
					-	-	-		757,444	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	10,000	-	10,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	20,000	-	20,000	-	-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	10,000	10,000	
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	167,000	165,000	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	10,000	10,000	
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	153,000	153,000	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	11,000	11,000	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	275,000	-	275,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	145,000	-	145,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	145,000	-	145,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	2,259,000	-	2,259,000	20,000	-	20,000
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	20,000	-	20,000
08				3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	125,000	18,458	106,542
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	39,000	-	39,000
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	39,000	-	39,000
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	86,000	18,458	67,542

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	86,000	18,458	67,542
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	132,309,000	-	132,309,000	39,098,000	23,054,194	16,043,806
									23,054,194	1,705,724
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	125,000	-	125,000
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	125,000	-	125,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			✓	資本門合計	700,000	-	700,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			✓	經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	39,223,000	23,054,194	16,168,806
					-	-	-	23,054,194	-	-
					-	-	-	-	-	1,705,724
					-	-	-	-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	547,114	-	547,114	547,114	547,114	-
					-	-	-	547,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	547,114	-	547,114	547,114	547,114	-
					-	-	-	547,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	547,114	-	547,114	547,114	547,114	-
					-	-	-	547,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	547,114	-	547,114	547,114	547,114	-
					-	-	-	547,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	133,556,114	-	133,556,114	39,770,114	23,601,308	16,168,806
					-	-			23,601,308	
					-	-			-	1,705,724
					-	-				

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,276,292		547,114	22,823,406
1015 法定編制人員待遇	10,420,951			10,420,951
101505 職員待遇	10,420,951			10,420,951
1020 約聘僱人員待遇	798,952			798,952
102010 約僱人員酬金	798,952			798,952
1025 技工及工友待遇	204,300			204,300
102505 技工及工友待遇	204,300			204,300
1030 獎金	8,632,926			8,632,926
103005 考績獎金	187,705			187,705
103015 年終工作獎金	8,445,221			8,445,221
1045 退休退職給付			547,114	547,114
104505 退休退職給付			547,114	547,114
1050 退休離職儲金	1,154,747			1,154,747
105010 公務人員提撥金	1,094,615			1,094,615
105025 約聘僱人員提撥金	60,132			60,132
1055 保險	1,064,416			1,064,416
105505 健保保險補助	656,004			656,004
105510 公保保險補助	297,372			297,372
105515 勞保保險補助	111,040			111,040
2000 業務費	757,444	18,458		775,902
2009 通訊費	18,175			18,175
200910 一般通訊費	18,175			18,175
2033 臨時人員酬金	650,369			650,369
203305 勞務服務費	650,369			650,369
2051 物品	88,900	18,458		107,358
205105 消耗品	88,900	18,458		107,358
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	23,035,736	18,458	547,114	23,601,308

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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	23,601,308	1,705,724	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,507,032	14,263,082
本年度	23,601,308	1,705,724	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,507,032	14,263,082
一、本年度經費	23,054,194	1,705,724	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,959,918	14,263,082
0132010101 人員維持費	20,714,792	1,676,924	0	0	0	0	0	0	0	0	22,391,716	12,608,284
0132010102 一般業務	2,318,944	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,518,944	991,056
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132010104 人事業務	2,000	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	30,800	136,200
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0132070100 總預算編審與督導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0132080200 經濟統計	18,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,458	67,542
二、統籌科目	547,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	547,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,114	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,029,681	負債	14,117,004
流動資產	16,022,728	流動負債	2,881,399
專戶存款	14,117,004	應付代收款	2,881,399
零用金	200,000	其他負債	11,235,605
預付款	1,705,724	存入保證金	64,200
固定資產	3,004,972	應付保管款	11,171,405
土地	900,900	淨資產	4,912,677
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	4,912,677
累計折舊—房屋建築及設備	-435,529	資產負債淨額	4,912,677
機械及設備	8,242,631		
累計折舊—機械及設備	-6,753,030		
交通及運輸設備	2,926,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,628,879		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,152,548		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
合 計	19,029,681	合 計	19,029,681
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,507,032	25,507,032
公庫撥入數	25,507,032	25,507,032
支出	23,690,851	23,690,851
人事支出	22,823,406	22,823,406
業務支出	775,902	775,902
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	151	151
折舊、折耗及攤銷	89,392	89,392
收支餘絀	1,816,181	1,816,181

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	-434,864	0	0	-665	31,937
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	0	0	-71,324	1,489,601
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	0	15,117	7,682	297,629
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-10,119	284,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,990,075	-13,895,560	0	15,117	-74,426	3,004,972
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	0	0	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	0	0	0	1,981
合 計	16,992,056	-13,895,560	0	15,117	-74,426	3,006,953

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付業轉正、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0元=本年度預算執行金額0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/108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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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		25,507,032	25,507,032	收入
		25,507,032	25,507,032	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				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				其他收入
歲出	23,601,308	89,543	23,690,851	支出
人事費	22,823,406		22,823,406	繳付公庫數
業務費	775,902		775,902	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費		89,392	89,392	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,601,308	25,417,489	1,816,181	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數25,507,032元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數89,392元=固定資產提列折舊數89,392元。
3. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。