

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：專員張素貞

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112年1月1日至112年5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	30,000	-	-	-30,000
	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	30,000	-	-	-30,000
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	400	-	-400
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	400	-	-400
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	400	-	-400
				經常門合計	65,000	65,000	31,000	400	-	-30,400
				總計	65,000	65,000	31,000	400	-	-30,400

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5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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,262,000	72,602,000	7,669,545	12,692,772	
					-	-	-	-	59,909,228		
					-	-	-	-	-	31,797	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	72,602,000	7,669,545	12,692,772	
					-	-	-	-	59,909,228		
					-	-	-	-	-	31,797	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	63,000,000	6,522,543	9,869,981	
					-	-	-	-	53,130,019		
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	63,000,000	6,522,543	9,869,981	
					-	-	-	-	53,130,019		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	9,078,000	1,044,063	2,537,038	
					-	-	-	-	6,540,962		
					-	-	-	-	-	31,797	
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	4,400,000	481,663	772,765	
					-	-	-	-	3,627,235		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	4,678,000	562,400	1,764,273	
					-	-	-	-	2,913,727		
					-	-	-	-	-	31,797	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	68,000	1,452	55,804	
					-	-	-	-	12,196		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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	20,000	1,452	9,836
					-	-			10,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	48,000	-	45,968
					-	-			2,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	406,000	83,807	197,629
					-	-			208,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	37,479
					-	-			7,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	353,000	83,807	154,150
					-	-			198,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	50,000	17,680	32,320
					-	-			17,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	45,000	17,680	27,320
					-	-	-	-	17,680	-
					-	-	-	-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	2,363,000	354,230	920,185
					-	-	-	-	1,442,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	1,125,000	205,653	224,488
					-	-	-	-	900,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	430,000	149,254	1,196
					-	-	-	-	428,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	695,000	56,399	223,292
					-	-	-	-	471,708	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	787,000	54,863	547,169
					-	-	-	-	239,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	330,000	36,340	215,154
					-	-	-	-	114,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	457,000	18,523	332,015
					-	-	-	-	124,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000	451,000	93,714	148,528
					-	-	-	-	302,472	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	215,000	15,164	30,151
					-	-	-	-	184,849	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	236,000	78,550	118,377
					-	-	-	-	117,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	1,421,000	232,354	292,107
					-	-	-	-	1,128,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	304,000	152,442	65,942
					-	-	-	-	238,058	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	140,000	50,642	43,050
					-	-	-	-	96,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	164,000	101,800	22,892
					-	-	-	-	141,108	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	1,117,000	79,912	226,165
					-	-	-	-	890,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	220,000	-	129,178
					-	-	-	90,822	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	897,000	79,912	96,987
					-	-	-	800,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	76,386,000	8,256,129	13,905,064
					-	-	-	62,480,936	-	-
					-	-	-	-	-	31,797
					-	-	-	-	-	-
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	338,190	314,088
					-	-	-	385,912	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	338,190	314,088
					-	-	-	385,912	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	700,000	338,190	314,088
					-	-			385,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	338,190	314,088
					-	-			385,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	338,190	314,088
					-	-			385,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	77,086,000	8,594,319	14,219,152
					-	-			62,866,848	-
					-	-			-	31,797
					-	-			-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	1,792,857	-	1,792,857	1,792,857	425,072	-
					-	-			1,792,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,857	-	1,792,857	1,792,857	425,072	-
					-	-			1,792,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,792,857	-	1,792,857	1,792,857	425,072	-
					-	-			1,792,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	436,080	-	436,080	436,080	-	-
					-	-			436,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	436,080	-	436,080	436,080	-	
					-	-		436,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	436,080	-	436,080	436,080	-	
					-	-		436,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,228,937	-	2,228,937	2,228,937	425,072	
					-	-		2,228,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,237,937	-	135,237,937	79,314,937	9,019,391	
					-	-		65,095,785	14,219,152	
					-	-		-	31,797	
					-	-		-	-	

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5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	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
1000 人事費	56,774,939	728,499	187,772	1,792,857	436,080	59,920,147
1015 法定編制人員待遇	31,309,835					31,309,835
101505 職員待遇	31,270,945					31,270,945
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	38,890					38,890
1020 約聘僱人員待遇	2,300,013					2,300,013
102010 約僱人員酬金	2,300,013					2,300,013
1025 技工及工友待遇	609,581					609,581
102505 技工及工友待遇	609,581					609,581
1030 獎金	14,944,902					14,944,902
103005 考績獎金	6,499,681					6,499,681
103015 年終工作獎金	8,445,221					8,445,221
1035 其他給與	359,016				436,080	795,096
103510 結婚補助					139,080	139,080
103513 喪葬補助					179,200	179,200
103520 子女教育補助					117,800	117,800
103525 休假補助	359,016					359,016
1040 加班值班費	203,238	728,499	187,772			1,119,509
104005 超時加班費	179,078	728,499	187,772			1,095,349
104010 未休假加班費	24,160					24,160
1045 退休退職給付				1,792,857		1,792,857
104505 退休退職給付				1,792,857		1,792,857
1050 退休離職儲金	3,523,642					3,523,642
105010 公務人員提撥金	3,296,067					3,296,067
105025 約聘僱人員提撥金	196,930					196,930
105030 技工及工友提撥金	30,645					30,645
1055 保險	3,524,712					3,524,712
105505 健保保險補助	2,268,663					2,268,663
105510 公保保險補助	900,992					900,992
105515 勞保保險補助	355,057					355,057
2000 業務費	3,132,289	714,316	941,121			4,787,726
2003 教育訓練費	11,700					11,700
200305 教育費	10,000					10,000

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5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	
200310 訓練費	1,700					1,700
2009 通訊費	163,712		29,773			193,485
200910 一般通訊費	163,712		29,773			193,485
2018 資訊服務費	8,710	239,175	34,840			282,725
201805 資訊操作維護費		186,915				186,915
201820 軟體使用費	8,710	52,260	34,840			95,810
2024 稅捐及規費	42,610					42,610
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	1,800					1,800
2027 保險費	20,490					20,490
202715 對財產保險	20,490					20,490
2033 臨時人員酬金	1,861,123					1,861,123
203305 勞務服務費	1,861,123					1,861,123
2036 按日按件計資酬金	26,500		649,011			675,511
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費	24,000		20,000			44,000
203625 考試及其他			629,011			629,011
2051 物品	447,984	63,667	99,614			611,265
205105 消耗品	342,454	56,067	88,504			487,025
205110 油料	21,350					21,350
205115 非消耗品	84,180	7,600	11,110			102,890
2054 一般事務費	384,779	371,344	116,895			873,018
205415 一般事務費	384,779	371,344	116,895			873,018
2066 車輛及辦公器具養護費	37,219					37,219
206605 車輛及辦公器具養護費	37,219					37,219
2069 設施及機械設備養護費	2,200					2,200
206905 設施及機械設備養護費	2,200					2,200
2072 國內旅費	10,464	15,965	6,988			33,417
207205 國內旅費	10,464	15,965	6,988			33,417
2081 運費		24,165	4,000			28,165
208105 運費		24,165	4,000			28,165
2093 特別費	114,798					114,798

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5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	
209305 特別費	114,798					114,798
3000 設備及投資	385,912					385,912
3030 資訊軟硬體設備費	354,912					354,912
303005 硬體設備費	354,912					354,912
3035 雜項設備費	31,000					31,000
303505 雜項設備費	31,000					31,000
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	60,295,140	1,442,815	1,128,893	1,792,857	436,080	65,095,785

臺中市政府主計處
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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5月31日

頁數：第13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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,095,785	31,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,327,582	13,987,355
本年度	65,095,785	31,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,327,582	13,987,355
一、本年度經費	62,866,848	31,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,098,645	13,987,355
0132010101 人員維持費	53,130,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,130,019	9,869,981
0132010102 一般業務	6,540,962	31,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,772,759	2,305,241
0132010102* 一般業務	385,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,912	314,088
0132010103 會計業務	12,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,196	55,804
0132010104 人事業務	208,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,371	197,629
0132010105 政風業務	17,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,680	32,320
0132070100 總預算編審與督導執行	900,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,512	224,488
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	239,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,831	547,169
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	302,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,472	148,528

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5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)	墊付款 (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	238,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,058	65,942
0132080200 經濟統計	890,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,835	226,165
二、統籌科目	2,228,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,937	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,857	0
0989090200 公務人員各項補助	436,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,080	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,433,544	負債	12,154,019
流動資產	12,384,560	流動負債	1,841,366
專戶存款	12,152,763	應付代收款	1,841,366
零用金	200,000	其他負債	10,312,653
預付款	31,797	存入保證金	144,200
固定資產	3,045,747	應付保管款	10,168,453
土地	900,900	淨資產	3,279,525
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,279,525
累計折舊—房屋建築及設備	-438,189	資產負債淨額	3,279,525
機械及設備	8,612,543		
累計折舊—機械及設備	-7,026,346		
交通及運輸設備	2,942,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,658,017		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,192,571		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	1,256		
暫付款	1,256		
合 計	15,433,544	合 計	15,433,544
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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,731,110	65,328,182
公庫撥入數	8,730,710	65,327,582
其他收入	400	600
支出	8,767,684	65,145,153
繳付公庫數	400	600
人事支出	7,682,130	59,920,147
業務支出	999,071	4,787,726
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	86,083	434,529
收支餘絀	-36,574	183,029

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5月31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	-434,864	0	0	-3,325	29,277
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	369,912	0	-344,640	1,586,197
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	16,000	15,117	-21,456	284,491
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-50,142	244,882
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	385,912	15,117	-419,563	3,045,747
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	385,912	15,117	-419,563	3,047,728

備註：

一、本年度成本變動「增加數」385,912元=預算採購增加金額385,912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385,912元=本年度預算執行金額385,912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5月31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	600	65,327,582	65,328,182	收入
		65,327,582	65,327,582	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	600		600	其他收入
歲出	65,095,785	49,368	65,145,153	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	59,920,147		59,920,147	人事支出
業務費	4,787,726		4,787,726	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	385,912	-385,912		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		434,529	434,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,095,185	65,278,214	183,029	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數65,327,582元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數600元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-385,912元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數434,529元=固定資產提列折舊數434,529元。 5. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。			