

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

專員張素惠

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6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)		
07				0702000000 財產收入	63,000 -	63,000	32,000 28,743	-	-3,257	
	01			07020040100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000 4,413	-	2,413	
		01		07020040101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000 4,413	-	2,413	
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000 24,330	-	-5,670	
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000 24,330	-	-5,670	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000 600	-	-400	
	02			12020040200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 600	-	-400	
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 600	-	-400	
				經常門合計	65,000 -	65,000	33,000 28,743	-	-3,657	
				總計	65,000 -	65,000	33,000 28,743	-	-3,657	
							29,343			

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6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			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)	
01				3202004010000	一般行政	118,262,000	-	118,262,000	81,050,000	7,533,935	13,606,837	
						-	-	-		67,443,163	9,322	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3202004010100	行政管理	118,262,000	-	118,262,000	81,050,000	7,533,935	13,606,837	
						-	-	-		67,443,163	9,322	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		01		3202004010101	人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	70,000,000	6,420,510	10,449,471	
						-	-	-		59,550,529	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	100,000,000	-	100,000,000	70,000,000	6,420,510	10,449,471	
						-	-	-		59,550,529	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		02		3202004010102	一般業務	17,257,000	-	17,257,000	10,406,000	1,067,384	2,797,654	
						-	-	-		7,608,346	9,322	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	7,386,000	-	7,386,000	4,950,000	487,407	835,358	
						-	-	-		4,114,642	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	9,871,000	-	9,871,000	5,456,000	579,977	1,962,296	
						-	-	-		3,493,704	9,322	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		03		3202004010103	會計業務	121,000	-	121,000	78,000	-	65,804	
						-	-	-		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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	9,836
					-	-		10,164	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	58,000	-	55,968
					-	-		2,032	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	511,000	44,461	258,168
					-	-		252,832	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	50,000	1,110	41,369
					-	-		8,631	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	453,000	41,351	212,799
					-	-		240,201	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	55,000	1,580	35,740
					-	-		19,260	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			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)	
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	1,580	29,740
					-	-			19,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	2,754,000	403,688	907,497
					-	-			1,846,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	1,300,000	210,790	188,698
					-	-			1,111,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	550,000	113,935	7,261
					-	-			542,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	750,000	96,855	181,437
					-	-			568,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	917,000	117,197	559,972
					-	-			357,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	410,000	42,636	252,518
					-	-			157,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	507,000	74,561	307,454
					-	-			199,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	537,000	75,701	158,827
					-	-	-		378,173	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	250,000	24,888	40,263
					-	-	-		209,737	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	287,000	50,813	118,564
					-	-	-		168,436	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	1,924,000	566,222	228,885
					-	-	-		1,695,115	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	385,000	78,944	67,998
					-	-	-		317,002	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	190,000	39,229	53,821
					-	-	-		136,179	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	195,000	39,715	14,177
					-	-	-		180,823	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	1,539,000	487,278	160,887
					-	-	-		1,378,113	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第6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	400,000	-	400,000	240,000	4,584	144,594
					-	-	-		95,406	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	1,299,000	482,694	16,293
					-	-	-		1,282,707	-
					-	-	-		-	-
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	85,728,000	8,503,845	14,743,219
					-	-	-		70,984,781	-
					-	-	-		-	9,322
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	28,222	285,866
					-	-	-		414,134	-
					-	-	-		-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	285,866
					-	-	-		414,134	-
					-	-	-		-	-

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6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	28,222	285,866
					-	-			414,134	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	285,866
					-	-			414,134	-
					-	-			-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	28,222	285,866
					-	-			414,134	-
					-	-			-	-
				經費門合計	133,009,000	-	133,009,000	86,428,000	8,532,067	15,029,085
					-	-			71,398,915	-
					-	-			-	9,322
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2,120,731	-	2,120,731	2,120,731	327,874	-
					-	-			2,120,731	-
					-	-			-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2,120,731	-	2,120,731	2,120,731	327,874	-
					-	-			2,120,731	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,120,731	-	2,120,731	2,120,731	327,874	-
					-	-			2,120,731	-
					-	-			-	-
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6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)	
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	2,556,811	-	2,556,811	2,556,811	327,874	
					-	-		2,556,811	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,565,811	-	135,565,811	88,984,811	8,859,941	15,029,085
					-	-		73,955,726	-	
					-	-		-	9,322	

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6月30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					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	63,683,966	909,958	231,585	2,120,731	436,080	67,382,320
1015 法定編制人員待遇	36,416,594					36,416,594
101505 職員待遇	36,377,704					36,377,704
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	2,663,173					2,663,173
102010 約僱人員酬金	2,663,173					2,663,173
1025 技工及工友待遇	678,541					678,541
102505 技工及工友待遇	678,541					678,541
1030 獎金	14,944,902			30,000		14,974,902
103005 考績獎金	6,499,681					6,499,681
103010 特殊功勳獎賞				30,000		30,000
103015 年終工作獎金	8,445,221					8,445,221
1035 其他給與	451,002				436,080	887,082
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	451,002					451,002
1040 加班值班費	371,912	909,958	231,585			1,513,455
104005 超時加班費	229,951	909,958	231,585			1,371,494
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				2,090,731		2,090,731
104505 退休退職給付				2,090,731		2,090,731
1050 退休離職儲金	4,110,384					4,110,384
105010 公務人員提撥金	3,843,578					3,843,578
105025 約聘僱人員提撥金	230,231					230,231
105030 技工及工友提撥金	36,575					36,575
1055 保險	4,047,458					4,047,458
105505 健保保險補助	2,590,452					2,590,452
105510 公保保險補助	1,045,796					1,045,796
105515 勞保保險補助	411,210					411,210
2000 業務費	3,755,197	936,545	1,463,530			6,155,272
2003 教育訓練費	11,700					11,700

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6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	
200305 教育費	10,000					10,000
200310 訓練費	1,700					1,700
2009 通訊費	196,226		43,449			239,675
200910 一般通訊費	196,226		43,449			239,675
2018 資訊服務費	8,710	265,835	34,840			309,385
201805 資訊操作維護費		195,415				195,415
201820 軟體使用費	8,710	70,420	34,840			113,970
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	2,170,903					2,170,903
203305 勞務服務費	2,170,903					2,170,903
2036 按日按件計資酬金	32,500		1,027,211			1,059,711
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費	30,000		20,000			50,000
203625 考試及其他			1,007,211			1,007,211
2051 物品	536,497	158,923	128,705			824,125
205105 消耗品	408,076	127,871	99,345			635,292
205110 油料	25,301					25,301
205115 非消耗品	103,120	31,052	29,360			163,532
2054 一般事務費	470,738	447,316	218,337			1,136,391
205415 一般事務費	470,738	447,316	218,337			1,136,391
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	31,658	25,389	6,988			64,035
207205 國內旅費	31,658	25,389	6,988			64,035
2081 運費		39,082	4,000			43,082
208105 運費		39,082	4,000			43,082

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6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	
2093 特別費	193,746					193,746
209305 特別費	193,746					193,746
3000 設備及投資	414,134					414,134
3030 資訊軟硬體設備費	383,134					383,134
303005 硬體設備費	383,134					383,134
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	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	67,857,297	1,846,503	1,695,115	2,120,731	436,080	73,955,726

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6月30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	29,343	0	0	0	0	0	0	0	29,343
本年度	29,343	0	0	0	0	0	0	0	29,343
07010100 利息收入	4,413	0	0	0	0	0	0	0	4,413
07050100 廢舊物資售價	24,330	0	0	0	0	0	0	0	24,330
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6月30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	73,955,726	9,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,165,048	14,819,763
本年度	73,955,726	9,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,165,048	14,819,763
一、本年度經費	71,398,915	9,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,608,237	14,819,763
0132010101 人員維持費	59,550,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,550,529	10,449,471
0132010102 一般業務	7,608,346	9,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,817,668	2,588,332
0132010102* 一般業務	414,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,134	285,866
0132010103 會計業務	12,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,196	65,804
0132010104 人事業務	252,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,832	258,168
0132010105 政風業務	19,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,260	35,740
0132070100 總預算編審與督導執行	1,111,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,302	188,698
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	357,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,028	559,972
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	378,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,173	158,827

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6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)		
0132080100 公務統計	317,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,002	67,998
0132080200 經濟統計	1,378,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,113	160,887
二、統籌科目	2,556,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,811	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,120,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,731	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6月30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	17,316,444	負債	14,123,332
流動資產	14,307,329	流動負債	3,753,328
專戶存款	14,098,007	應付代收款	3,753,328
零用金	200,000	其他負債	10,370,004
預付款	9,322	存入保證金	144,200
固定資產	2,981,809	應付保管款	10,225,804
土地	900,900	淨資產	3,193,112
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,193,112
累計折舊—房屋建築及設備	-438,854	資產負債淨額	3,193,112
機械及設備	8,640,765		
累計折舊—機械及設備	-7,100,400		
交通及運輸設備	2,942,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,665,566		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,202,463		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	25,325		
暫付款	25,325		
合 計	17,316,444	合 計	17,316,444
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6月30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	8,866,209	74,194,391
公庫撥入數	8,837,466	74,165,048
財產收益	28,743	28,743
其他收入	0	600
支出	8,952,622	74,097,775
繳付公庫數	28,743	29,343
人事支出	7,462,173	67,382,320
業務支出	1,367,546	6,155,272
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	92,160	526,689
收支餘絀	-86,413	96,616

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-3,990	28,612
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	398,134	0	-418,694	1,540,365
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	16,000	15,117	-29,005	276,942
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-60,034	234,990
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	414,134	15,117	-511,723	2,981,809
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	414,134	15,117	-511,723	2,983,790

備註：

一、本年度成本變動「增加數」414,134元=預算採購增加金額414,134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414,134元=本年度預算執行金額414,134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6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	29,343	74,165,048	74,194,391	收入
		74,165,048	74,165,048	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	28,743		28,743	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	73,955,726	142,049	74,097,775	支出
		29,343	29,343	繳付公庫數
人事費	67,382,320		67,382,320	人事支出
業務費	6,155,272		6,155,272	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	414,134	-414,134		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		526,689	526,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,926,383	74,022,999	96,616	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數74,165,048元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,343元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-414,134元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數526,689元=固定資產提列折舊數526,689元。
5. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。