

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

專員張素惠
代

機關長官：

臺中市政府主計處長 林淑勤 (代)

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7月31日

頁數：第1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		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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	463	-	463
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	463	-	463
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	463	-	463
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	42,000	-	-	-13,257
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-	2,413
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	2,413
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	-15,670
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	-15,670
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-400
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-400
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-400
				經常門合計	65,000	65,000	43,000	463	-	-13,194
				總計	65,000	65,000	43,000	463	-	-13,194

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7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)	備註(預付款)
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,262,000	89,365,000	8,597,934	13,323,903
					-	-			76,041,097	
					-	-			-	21,578
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	89,365,000	8,597,934	13,323,903
					-	-			76,041,097	
					-	-			-	21,578
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	77,000,000	6,649,220	10,800,251
					-	-			66,199,749	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	77,000,000	6,649,220	10,800,251
					-	-			66,199,749	
					-	-			-	-
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	11,681,000	1,926,009	2,146,645
					-	-			9,534,355	
					-	-			-	21,578
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	5,500,000	513,172	872,186
					-	-			4,627,814	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	6,181,000	1,412,837	1,274,459
					-	-			4,906,541	
					-	-			-	21,578
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	88,000	4,840	70,964
					-	-			17,036	
					-	-			-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,840	4,996
					-	-			15,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	68,000	-	65,968
					-	-			2,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	540,000	17,865	269,303
					-	-			270,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	-	45,369
					-	-			8,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	478,000	17,865	219,934
					-	-			258,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	56,000	-	36,740
					-	-			19,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	49,000	-	29,740
					-	-		19,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	3,918,000	563,768	1,507,729
					-	-		2,410,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	1,950,000	263,743	574,955
					-	-		1,375,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	750,000	203,637	3,624
					-	-		746,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,200,000	60,106	571,331
					-	-		628,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,135,000	74,282	703,690
					-	-		431,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	480,000	17,226	305,292
					-	-		174,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	655,000	57,056	398,398
					-	-		256,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/3

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7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	833,000	225,743	229,084
					-	-	-		603,916	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	275,000	31,775	33,488
					-	-	-		241,512	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	558,000	193,968	195,596
					-	-	-		362,404	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	2,841,000	746,998	398,887
					-	-	-		2,442,113	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	1,003,000	510,158	175,840
					-	-	-		827,160	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	230,000	28,686	65,135
					-	-	-		164,865	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	773,000	481,472	110,705
					-	-	-		662,295	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	1,838,000	236,840	223,047
					-	-	-		1,614,953	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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7月31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			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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
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	260,000	-	164,594
					-	-	-	95,406	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	1,578,000	236,840	58,453
					-	-	-	1,519,547	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	96,124,000	9,908,700	15,230,519
					-	-	-	80,893,481	-	-
					-	-	-	-	-	21,578
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	17,300	268,566
					-	-	-	431,434	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	17,300	268,566
					-	-	-	431,434	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	700,000	17,300	268,566
					-	-			431,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	17,300	268,566
					-	-			431,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	17,300	268,566
					-	-			431,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	96,824,000	9,926,000	15,499,085
					-	-			81,324,915	-
					-	-			-	21,578
					-	-			-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2,418,605	-	2,418,605	2,418,605	297,874	-
					-	-			2,418,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2,418,605	-	2,418,605	2,418,605	297,874	-
					-	-			2,418,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,418,605	-	2,418,605	2,418,605	297,874	-
					-	-			2,418,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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									
	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		2,854,685	-	2,854,685	2,854,685	297,874	-	
						-	-		2,854,685	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
				總計		135,863,685	-	135,863,685	99,678,685	10,223,874	15,499,085	
						-	-		84,179,600	-	-	
						-	-		-	-	21,578	
						-	-		-	-	-	

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7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	70,851,198	1,162,596	260,271	2,418,605	436,080	75,128,750
1015 法定編制人員待遇	41,684,280					41,684,280
101505 職員待遇	41,645,390					41,645,390
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	3,026,333					3,026,333
102010 約僱人員酬金	3,026,333					3,026,333
1025 技工及工友待遇	747,501					747,501
102505 技工及工友待遇	747,501					747,501
1030 獎金	15,141,892			30,000		15,171,892
103005 考績獎金	6,696,671					6,696,671
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	533,942				436,080	970,022
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	533,942					533,942
1040 加班值班費	420,281	1,162,596	260,271			1,843,148
104005 超時加班費	278,320	1,162,596	260,271			1,701,187
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				2,388,605		2,388,605
104505 退休退職給付				2,388,605		2,388,605
1050 退休離職儲金	4,709,362					4,709,362
105010 公務人員提撥金	4,406,708					4,406,708
105025 約聘僱人員提撥金	261,941					261,941
105030 技工及工友提撥金	40,713					40,713
1055 保險	4,587,607					4,587,607
105505 健保保險補助	2,927,964					2,927,964
105510 公保保險補助	1,194,260					1,194,260
105515 勞保保險補助	465,383					465,383
2000 業務費	5,185,899	1,247,675	2,181,842			8,615,416
2003 教育訓練費	16,600					16,600

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7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	
200305 教育費	14,900					14,900
200310 訓練費	1,700					1,700
2009 通訊費	226,617		50,672			277,289
200910 一般通訊費	226,617		50,672			277,289
2018 資訊服務費	8,710	265,835	182,260			456,805
201805 資訊操作維護費		195,415	147,420			342,835
201820 軟體使用費	8,710	70,420	34,840			113,970
2024 稅捐及規費	65,950					65,950
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	25,140					25,140
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	2,476,092					2,476,092
203305 勞務服務費	2,476,092					2,476,092
2036 按日按件計資酬金	32,500	12,000	1,270,571			1,315,071
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費	30,000	12,000	20,000			62,000
203620 稿費			36,600			36,600
203625 考試及其他			1,213,971			1,213,971
2051 物品	598,508	198,001	156,807			953,316
205105 消耗品	460,472	155,861	123,247			739,580
205110 油料	30,016					30,016
205115 非消耗品	108,020	42,140	33,560			183,720
2054 一般事務費	1,415,198	688,655	510,544			2,614,397
205415 一般事務費	1,415,198	688,655	510,544			2,614,397
2063 房屋建築養護費	4,095					4,095
206305 房屋建築養護費	4,095					4,095
2066 車輛及辦公器具養護費	75,957					75,957
206605 車輛及辦公器具養護費	75,957					75,957
2069 設施及機械設備養護費	3,200					3,200
206905 設施及機械設備養護費	3,200					3,200
2072 國內旅費	35,578	36,979	6,988			79,545

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7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	
207205 國內旅費	35,578	36,979	6,988			79,545
2081 運費		46,205	4,000			50,205
208105 運費		46,205	4,000			50,205
2093 特別費	206,404					206,404
209305 特別費	206,404					206,404
3000 設備及投資	431,434					431,434
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	48,300					48,300
303505 雜項設備費	48,300					48,300
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	76,472,531	2,410,271	2,442,113	2,418,605	436,080	84,179,600

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7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	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
本年度	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
04030100 一般賠償收入	463	0	0	0	0	0	0	0	463
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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	84,179,600	21,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,401,178	15,277,507
本年度	84,179,600	21,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,401,178	15,277,507
一、本年度經費	81,324,915	21,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,546,493	15,277,507
0132010101 人員維持費	66,199,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,199,749	10,800,251
0132010102 一般業務	9,534,355	21,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,755,933	1,925,067
0132010102* 一般業務	431,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,434	268,566
0132010103 會計業務	17,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,036	70,964
0132010104 人事業務	270,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,697	269,303
0132010105 政風業務	19,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,260	36,740
0132070100 總預算編審與督導執行	1,375,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,045	574,955
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	431,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,310	703,690
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	603,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,916	229,084

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7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)		
0132080100 公務統計	827,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,160	175,840
0132080200 經濟統計	1,614,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,953	223,047
二、統籌科目	2,854,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,685	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,418,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,605	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7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	17,224,475	負債	14,094,953
流動資產	14,316,531	流動負債	3,667,964
專戶存款	14,094,953	應付代收款	3,667,964
零用金	200,000	其他負債	10,426,989
預付款	21,578	存入保證金	144,200
固定資產	2,905,963	應付保管款	10,282,789
土地	900,900	淨資產	3,129,522
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,129,522
累計折舊－房屋建築及設備	-439,519	資產負債淨額	3,129,522
機械及設備	8,640,765		
累計折舊－機械及設備	-7,174,726		
交通及運輸設備	2,959,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,673,828		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊－雜項設備	-4,212,356		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	17,224,475	合 計	17,224,475
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7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	10,236,593	84,430,984
公庫撥入數	10,236,130	84,401,178
罰款及賠償收入	463	463
財產收益	0	28,743
其他收入	0	600
支出	10,300,183	84,397,958
繳付公庫數	463	29,806
人事支出	7,746,430	75,128,750
業務支出	2,460,144	8,615,416
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	93,146	619,835
收支餘絀	-63,590	33,026

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7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	-4,655	27,947
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	398,134	0	-493,020	1,466,039
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	15,117	-37,267	285,980
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-69,927	225,097
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	431,434	15,117	-604,869	2,905,963
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	431,434	15,117	-604,869	2,907,944

備註：

一、本年度成本變動「增加數」431,434元=預算採購增加金額431,434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431,434元=本年度預算執行金額431,434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7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	29,806	84,401,178	84,430,984	收入
		84,401,178	84,401,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	463		463	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	84,179,600	218,358	84,397,958	支出
		29,806	29,806	繳付公庫數
人事費	75,128,750		75,128,750	人事支出
業務費	8,615,416		8,615,416	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	431,434	-431,434		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		619,835	619,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,149,794	84,182,820	33,026	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數84,401,178元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數29,806元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-431,434元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數619,835元=固定資產提列折舊數619,835元。 5. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。			