

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任甄蕙芬

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8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 (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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	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	3,135	-10,122	
	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	4,413	2,413	
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	3,135	-12,535	
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	27,465	-12,535	
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	100	-300	
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	700	-300	
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	100	-300	
				經常門合計	65,000	65,000	43,000	3,235	-9,959	
				總計	65,000	65,000	43,000	33,041	-9,959	

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8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			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	97,758,000	6,432,233	15,284,670	
					-	-	-	-	82,473,330	62,674	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	97,758,000	6,432,233	15,284,670	
					-	-	-	-	82,473,330	62,674	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	84,000,000	6,256,250	11,544,001	
					-	-	-	-	72,455,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	84,000,000	6,256,250	11,544,001	
					-	-	-	-	72,455,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	12,956,000	100,055	3,321,590	
					-	-	-	-	9,634,410	62,674	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	6,050,000	487,889	934,297	
					-	-	-	-	5,115,703	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	6,906,000	-387,834	2,387,293	
					-	-	-	-	4,518,707	62,674	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	98,000	34,880	46,084	
					-	-	-	-	51,916	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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	-	4,996	
					-	-	-	-	15,004	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	78,000	34,880	41,088	
					-	-	-	-	36,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	647,000	31,048	345,255	
					-	-	-	-	301,745	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	57,000	-	48,369	
					-	-	-	-	8,631	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	578,000	31,048	288,886	
					-	-	-	-	289,114	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	57,000	10,000	27,740	
					-	-	-	-	29,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	10,000	19,740
					-	-			29,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	4,793,000	627,303	1,755,426
					-	-			3,037,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	2,410,000	434,690	600,265
					-	-			1,809,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	144,126	59,498
					-	-			890,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,460,000	290,564	540,767
					-	-			919,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,265,000	129,118	704,572
					-	-			560,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	520,000	41,924	303,368
					-	-			216,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	745,000	87,194	401,204
					-	-			343,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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	1,118,000	63,495	450,589
					-	-	-	-	667,411	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	300,000	24,925	33,563
					-	-	-	-	266,437	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	818,000	38,570	417,026
					-	-	-	-	400,974	-
					-	-	-	-	-	-
08				3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	3,132,000	272,520	417,367
					-	-	-	-	2,714,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	1,232,000	220,609	184,231
					-	-	-	-	1,047,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	260,000	20,319	74,816
					-	-	-	-	185,184	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	972,000	200,290	109,415
					-	-	-	-	862,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	1,900,000	51,911	233,136
					-	-	-	-	1,666,864	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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)	
		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	280,000	13,886	170,708
					-	-		109,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	1,620,000	38,025	62,428
					-	-		1,557,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	105,683,000	7,332,056	17,457,463
					-	-		88,225,537	-	62,674
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	83,028	185,538
					-	-		514,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	83,028	185,538
					-	-		514,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	83,028	185,538
					-	-			514,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	83,028	185,538
					-	-			514,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	83,028	185,538
					-	-			514,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	106,383,000	7,415,084	17,643,001
					-	-			88,739,999	-
					-	-			-	62,674
					-	-			-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2,716,479	-	2,716,479	2,716,479	297,874	-
					-	-			2,716,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2,716,479	-	2,716,479	2,716,479	297,874	-
					-	-			2,716,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,716,479	-	2,716,479	2,716,479	297,874	-
					-	-			2,716,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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 (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)
	02			8902004090200 公務人員各項補助	436,080	-	436,080	436,080	-	
			10	100000 人事費	436,080	-	436,080	436,080	-	
				統籌科目合計	3,152,559	-	3,152,559	297,874	-	
				總計	136,161,559	-	136,161,559	7,712,958	17,643,001	
								91,892,558	62,674	

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8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					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	77,595,337	1,373,571	294,476	2,716,479	436,080	82,415,943
1015 法定編制人員待遇	46,817,046					46,817,046
101505 職員待遇	46,778,156					46,778,156
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	3,389,493					3,389,493
102010 約僱人員酬金	3,389,493					3,389,493
1025 技工及工友待遇	816,461					816,461
102505 技工及工友待遇	816,461					816,461
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	561,142				436,080	997,222
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	561,142					561,142
1040 加班值班費	470,527	1,373,571	294,476			2,138,574
104005 超時加班費	328,566	1,373,571	294,476			1,996,613
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				2,686,479		2,686,479
104505 退休退職給付				2,686,479		2,686,479
1050 退休離職儲金	5,291,921					5,291,921
105010 公務人員提撥金	4,955,177					4,955,177
105025 約聘僱人員提撥金	291,893					291,893
105030 技工及工友提撥金	44,851					44,851
1055 保險	5,106,855					5,106,855
105505 健保保險補助	3,251,563					3,251,563
105510 公保保險補助	1,338,572					1,338,572
105515 勞保保險補助	516,720					516,720
2000 業務費	4,873,993	1,664,003	2,420,157			8,958,153
2003 教育訓練費	31,500					31,500

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8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	24,900					24,900
200310 訓練費	6,600					6,600
2009 通訊費	256,182		59,600			315,782
200910 一般通訊費	256,182		59,600			315,782
2018 資訊服務費	16,210	400,310	182,260			598,780
201805 資訊操作維護費	7,500	321,180	147,420			476,100
201820 軟體使用費	8,710	79,130	34,840			122,680
2024 稅捐及規費	66,250					66,250
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	25,440					25,440
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	2,766,477					2,766,477
203305 勞務服務費	2,766,477					2,766,477
2036 按日按件計資酬金	32,500	12,000	1,275,571			1,320,071
203610 出席費	2,500		5,000			7,500
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	634,940	362,657	175,854			1,173,451
205105 消耗品	486,424	271,151	142,294			899,869
205110 油料	36,506					36,506
205115 非消耗品	112,010	91,506	33,560			237,076
2054 一般事務費	695,471	791,257	715,884			2,202,612
205415 一般事務費	695,471	791,257	715,884			2,202,612
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	4,200					4,200
206905 設施及機械設備養護費	4,200					4,200
2072 國內旅費	37,178	44,574	6,988			88,740

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8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	37,178	44,574	6,988			88,740
2081 運費	7,000	53,205	4,000			64,205
208105 運費	7,000	53,205	4,000			64,205
2093 特別費	225,543					225,543
209305 特別費	225,543					225,543
3000 設備及投資	514,462					514,462
3030 資訊軟硬體設備費	466,162					466,162
303005 硬體設備費	466,162					466,162
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	82,987,792	3,037,574	2,714,633	2,716,479	436,080	91,892,558

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8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	33,041	0	0	0	0	0	0	0	33,041
本年度	33,041	0	0	0	0	0	0	0	33,041
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	27,465	0	0	0	0	0	0	0	27,465
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

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8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	91,892,558	62,674	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,155,232	17,380,327
本年度	91,892,558	62,674	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,155,232	17,380,327
一、本年度經費	88,739,999	62,674	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,002,673	17,380,327
0132010101 人員維持費	72,455,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,455,999	11,544,001
0132010102 一般業務	9,634,410	62,674	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,897,084	3,058,916
0132010102* 一般業務	514,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,462	185,538
0132010103 會計業務	51,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,916	46,084
0132010104 人事業務	301,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,745	345,255
0132010105 政風業務	29,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,260	27,740
0132070100 總預算編審與督導執行	1,809,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,735	600,265
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	560,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,428	704,572
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	667,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,411	450,589

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8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	1,047,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,769	184,231
0132080200 經濟統計	1,666,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,864	233,136
二、統等科目	3,152,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,559	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,716,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,479	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8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	16,713,744	負債	13,553,044
流動資產	13,806,469	流動負債	3,106,549
專戶存款	13,543,795	應付代收款	3,106,549
零用金	200,000	其他負債	10,446,495
預付款	62,674	存入保證金	106,200
固定資產	2,896,045	應付保管款	10,340,295
土地	900,900	淨資產	3,160,700
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,160,700
累計折舊－房屋建築及設備	-440,184	資產負債淨額	3,160,700
機械及設備	8,723,793		
累計折舊－機械及設備	-7,248,852		
交通及運輸設備	2,959,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,682,091		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊－雜項設備	-4,222,248		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	9,249		
暫付款	9,249		
合 計	16,713,744	合 計	16,713,744
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8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	7,757,289	92,188,273
公庫撥入數	7,754,054	92,155,232
罰款及賠償收入	0	463
財產收益	3,135	31,878
其他收入	100	700
支出	7,726,111	92,124,069
繳付公庫數	3,235	33,041
人事支出	7,287,193	82,415,943
業務支出	342,737	8,958,153
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	92,946	712,781
收支餘絀	31,178	64,204

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8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	-5,320	27,282
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	481,162	0	-567,146	1,474,941
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	15,117	-45,530	277,717
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-79,819	215,205
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	514,462	15,117	-697,815	2,896,045
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	514,462	15,117	-697,815	2,898,026

備註：

一、本年度成本變動「增加數」514,462元=預算採購增加金額514,462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514,462元=本年度預算執行金額514,462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8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	33,041	92,155,232	92,188,273	收入
		92,155,232	92,155,232	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	31,878		31,878	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	700		700	其他收入
歲出	91,892,558	231,511	92,124,069	支出
		33,041	33,041	繳付公庫數
人事費	82,415,943		82,415,943	人事支出
業務費	8,958,153		8,958,153	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	514,462	-514,462		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		712,781	712,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,859,517	91,923,721	64,204	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數92,155,232元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數33,041元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-514,462元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數712,781元=固定資產提列折舊數712,781元。 5. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。			