

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年9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(2)

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9月30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
	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	-	-	-10,122
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	31,878	-	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	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-300
				經常門合計	65,000	65,000	43,000	33,041	-	-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9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)	
					3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,262,000	106,120,000	7,695,231	15,951,439	
						-	-	-	-	90,168,561	124,086	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	106,120,000	7,695,231	15,951,439	
						-	-	-	-	90,168,561	124,086	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	91,000,000	6,635,240	11,908,761	
						-	-	-	-	79,091,239	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	91,000,000	6,635,240	11,908,761	
						-	-	-	-	79,091,239	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	14,284,000	1,024,426	3,625,164	
						-	-	-	-	10,658,836	93,286	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	6,600,000	585,479	898,818	
						-	-	-	-	5,701,182	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	7,684,000	438,947	2,726,346	
						-	-	-	-	4,957,654	93,286	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		03			3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	108,000	10,000	46,084	
						-	-	-	-	61,916	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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9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			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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,996	
					-	-			15,004	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	88,000	10,000	41,088	
					-	-			46,912	-	
					-	-			-	-	
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	670,000	25,565	342,690	
					-	-			327,310	-	
					-	-			-	30,800	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	-	51,369	
					-	-			8,631	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	598,000	21,565	287,321	
					-	-			310,679	-	
					-	-			-	30,800	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	4,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	58,000	-	28,740	
					-	-			29,260	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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			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)	
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	19,740	
					-	-	-	29,260	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	5,623,000	670,411	1,915,015	
					-	-	-	-	3,707,985	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	2,790,000	437,838	542,427	
					-	-	-	-	2,247,573	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	59,369	129	
					-	-	-	-	949,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,840,000	378,469	542,298	
					-	-	-	-	1,297,702	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202004070200 特種基金預算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,387,000	173,175	653,397	
					-	-	-	-	733,603	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	530,000	55,194	258,174	
					-	-	-	-	271,826	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	857,000	117,981	395,223	
					-	-	-	-	461,777	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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			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)	
	03			3202004070300	總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000	1,446,000	59,398	719,191	
						-	-	-	-	726,809	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	420,000	-	420,000	330,000	28,207	35,356	
						-	-	-	-	294,644	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,116,000	31,191	683,835	
						-	-	-	-	432,165	-	
						-	-	-	-	-	-	
08				3202004080000	統計業務	6,572,000	-	6,572,000	3,658,000	94,580	848,787	
						-	-	-	-	2,809,213	360,000	
						-	-	-	-	-	-	
	01			3202004080100	公務統計	1,597,000	-	1,597,000	1,338,000	81,810	208,421	
						-	-	-	-	1,129,579	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	378,000	-	378,000	290,000	28,914	75,902	
						-	-	-	-	214,098	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,048,000	52,896	132,519	
						-	-	-	-	915,481	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02			3202004080200	經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	2,320,000	12,770	640,366	
						-	-	-	-	1,679,634	360,000	
						-	-	-	-	-	-	

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9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			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)	
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	310,000	-	200,708		
					-	-	-	-	109,292	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	2,010,000	12,770	439,658		
					-	-	-	-	1,570,342	-		
					-	-	-	-	-	360,000		
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	115,401,000	8,460,222	18,715,241		
					-	-	-	-	96,685,759	-		
					-	-	-	-	-	484,086		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	28,222	157,316		
					-	-	-	-	542,684	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	157,316		
					-	-	-	-	542,684	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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9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			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)	
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	157,316	
					-	-	-	-	542,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	157,316	
					-	-	-	-	542,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	28,222	157,316	
					-	-	-	-	542,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	116,101,000	8,488,444	18,872,557	
					-	-	-	-	97,228,443	-	
					-	-	-	-	-	484,086	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,353	-	3,014,353	3,014,353	297,874	-	
					-	-	-	-	3,014,353	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,353	-	3,014,353	3,014,353	297,874	-	
					-	-	-	-	3,014,353	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,014,353	-	3,014,353	3,014,353	297,874	-	
					-	-	-	-	3,014,353	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	682,680	-	682,680	682,680	246,600	-	
					-	-	-	-	682,680	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	-			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	682,680	-	682,680	682,680	246,600	-	-	
					-	-	-	-	682,680	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	682,680	-	682,680	682,680	246,600	-	-	
					-	-	-	-	682,680	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,697,033	-	3,697,033	3,697,033	544,474	-	-	
					-	-	-	-	3,697,033	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	136,706,033	-	136,706,033	119,798,033	9,032,918	18,872,557	-	
					-	-	-	-	100,925,476	-	-	
					-	-	-	-	-	-	484,086	
					-	-	-	-	-	-	-	

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9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	84,816,056	1,516,341	323,390	3,014,353	682,680	90,352,820
1015 法定編制人員待遇	52,201,654					52,201,654
101505 職員待遇	52,162,764					52,162,764
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	3,809,548					3,809,548
102010 約僱人員酬金	3,809,548					3,809,548
1025 技工及工友待遇	885,421					885,421
102505 技工及工友待遇	885,421					885,421
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	687,722				682,680	1,370,402
103510 結婚補助					206,480	206,480
103513 喪葬補助					358,400	358,400
103520 子女教育補助					117,800	117,800
103525 休假補助	687,722					687,722
1040 加班值班費	529,452	1,516,341	323,390			2,369,183
104005 超時加班費	387,491	1,516,341	323,390			2,227,222
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				2,984,353		2,984,353
104505 退休退職給付				2,984,353		2,984,353
1050 退休離職儲金	5,906,222					5,906,222
105010 公務人員提撥金	5,533,436					5,533,436
105025 約聘僱人員提撥金	323,797					323,797
105030 技工及工友提撥金	48,989					48,989
1055 保險	5,654,145					5,654,145
105505 健保保險補助	3,591,735					3,591,735
105510 公保保險補助	1,491,404					1,491,404
105515 勞保保險補助	571,006					571,006
2000 業務費	5,344,505	2,191,644	2,485,823			10,021,972
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9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	24,900					24,900
200310 訓練費	6,600					6,600
2009 通訊費	275,884			64,628		340,512
200910 一般通訊費	275,884			64,628		340,512
2018 資訊服務費	16,210	458,370		182,260		656,840
201805 資訊操作維護費	7,500	370,530		147,420		525,450
201820 軟體使用費	8,710	87,840		34,840		131,390
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	3,060,433					3,060,433
203305 勞務服務費	3,060,433					3,060,433
2036 按日按件計資酬金	32,500	12,000		1,281,571		1,326,071
203610 出席費	2,500			5,000		7,500
203615 講座鐘點費	30,000	12,000		26,000		68,000
203620 稿費				36,600		36,600
203625 考試及其他				1,213,971		1,213,971
2051 物品	658,834	473,456		180,374		1,312,664
205105 消耗品	499,764	381,950		146,814		1,028,528
205110 油料	47,060					47,060
205115 非消耗品	112,010	91,506		33,560		237,076
2054 一般事務費	755,343	1,125,699		758,382		2,639,424
205415 一般事務費	755,343	1,125,699		758,382		2,639,424
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	10,200					10,200
206905 設施及機械設備養護費	10,200					10,200
2072 國內旅費	47,343	46,414		14,608		108,365

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9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	
207205 國內旅費	47,343	46,414	14,608			108,365
2081 運費	7,000	75,705	4,000			86,705
208105 運費	7,000	75,705	4,000			86,705
2093 特別費	282,466					282,466
209305 特別費	282,466					282,466
3000 設備及投資	542,684					542,684
3030 資訊軟硬體設備費	494,384					494,384
303005 硬體設備費	494,384					494,384
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	8,000					8,000
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
合計	90,711,245	3,707,985	2,809,213	3,014,353	682,680	100,925,476

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9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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	33,041	
本年度	33,041	0	0	0	0	0	0	33,041	
04030100 一般賠償收入	463	0	0	0	0	0	0	463	
07010100 利息收入	4,413	0	0	0	0	0	0	4,413	
07050100 廢舊物資售價	27,465	0	0	0	0	0	0	27,465	
12021000 其他雜項收入	700	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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	100,925,476	484,086	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,609,562	18,188,471
本年度	100,925,476	484,086	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,609,562	18,188,471
一、本年度經費	97,228,443	484,086	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,912,529	18,188,471
0132010101 人員維持費	79,091,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,091,239	11,908,761
0132010102 一般業務	10,658,836	93,286	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,952,122	3,331,878
0132010102* 一般業務	542,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,684	157,316
0132010103 會計業務	61,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,916	46,084
0132010104 人事業務	327,310	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	358,110	311,890
0132010105 政風業務	29,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,260	28,740
0132070100 總預算編審與督導執行	2,247,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,573	542,427
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	733,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,603	653,397
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	726,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,809	719,191

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9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	1,129,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,579	208,421
0132080200 經濟統計	1,679,634	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,634	280,366
二、統籌科目	3,697,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,033	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,353	0
0989090200 公務人員各項補助	682,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,680	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年9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	16,730,509	負債	13,209,006
流動資產	13,888,207	流動負債	2,704,928
專戶存款	13,204,121	應付代收款	2,704,928
零用金	200,000	其他負債	10,504,078
預付款	484,086	存入保證金	106,200
固定資產	2,835,436	應付保管款	10,397,878
土地	900,900	淨資產	3,521,503
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,521,503
累計折舊－房屋建築及設備	-440,849	資產負債淨額	3,521,503
機械及設備	8,752,015		
累計折舊－機械及設備	-7,319,565		
交通及運輸設備	2,959,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,690,353		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊－雜項設備	-4,231,439		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	4,885		
暫付款	4,885		
合 計	16,730,509	合 計	16,730,509
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9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	9,454,330	101,642,603
公庫撥入數	9,454,330	101,609,562
罰款及賠償收入	0	463
財產收益	0	31,878
其他收入	0	700
支出	9,093,527	101,217,596
繳付公庫數	0	33,041
人事支出	7,936,877	90,352,820
業務支出	1,063,819	10,021,972
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	88,831	801,612
收支餘絀	360,803	425,007

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9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	-5,985	26,617
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	509,384	0	-637,859	1,432,450
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	15,117	-53,792	269,455
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-89,010	206,014
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	542,684	15,117	-786,646	2,835,436
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	542,684	15,117	-786,646	2,837,417

備註：

一、本年度成本變動「增加數」542,684元=預算採購增加金額542,684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542,684元=本年度預算執行金額542,684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9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	33,041	101,609,562	101,642,603	收入
		101,609,562	101,609,562	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	100,925,476	292,120	101,217,596	支出
		33,041	33,041	繳付公庫數
人事費	90,352,820		90,352,820	人事支出
業務費	10,021,972		10,021,972	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	542,684	-542,684		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費		801,612	801,612	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,892,435	101,317,442	425,007	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數101,609,562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-542,684元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數801,612元=固定資產提列折舊數801,612元。
5. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。