

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年10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10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)		
04				04020000000 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				07020000000 財產收入	63,000	63,000	52,000	-	-	-20,122
	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	50,000	-	-	-22,535
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	27,465	-	-22,535
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,300
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	700	-	-1,300
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	700	-	-1,300
				經常門合計	65,000	65,000	54,000	33,041	-	-20,959
				總計	65,000	65,000	54,000	33,041	-	-20,959

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10月31日

頁數：第2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)
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,122,000	114,348,000	7,805,638	16,373,801
					-	-140,000			97,974,199	
					-	-			-	10,219
					-	-			-	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,122,000	114,348,000	7,805,638	16,373,801
					-	-140,000			97,974,199	
					-	-			-	10,219
					-	-			-	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	98,000,000	6,510,358	12,398,403
					-	-			85,601,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	98,000,000	6,510,358	12,398,403
					-	-			85,601,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,117,000	15,439,000	1,231,888	3,548,278
					-	-140,000			11,890,722	
					-	-			-	10,219
					-	-			-	
		10		100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	7,150,000	544,181	904,637
					-	-			6,245,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,871,000	-	9,731,000	8,289,000	687,705	2,643,641
					-	-140,000			5,645,359	
					-	-			-	10,219
					-	-			-	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	118,000	-	56,084
					-	-			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10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	98,000	-	51,088
					-	-			46,912	-
					-	-			-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	732,000	63,394	341,296
					-	-			390,704	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	62,000	-	53,369
					-	-			8,631	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	658,000	63,394	283,927
					-	-			374,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	59,000	-	29,740
					-	-			29,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			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	6,377,000	190,534	2,478,481
					-	-			3,898,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	3,000,000	33,130	719,297
					-	-			2,280,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	-	129
					-	-			949,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,050,000	33,130	719,168
					-	-			1,330,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,495,000	108,198	653,199
					-	-			841,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	550,000	9,653	268,521
					-	-			281,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	945,000	98,545	384,678
					-	-			560,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000	1,882,000	49,206 776,015	1,105,985
		10		100000 人事費	420,000	-	420,000	360,000	28,181 322,825	37,175
		20		200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,522,000	21,025 453,190	1,068,810
08				3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	4,444,000	697,493 3,506,706	937,294
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	1,380,000	48,743 1,178,322	201,678
		10		100000 人事費	378,000	-	378,000	330,000	25,599 239,697	90,303
		20		200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,050,000	23,144 938,625	111,375
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	3,064,000	648,750 2,328,384	735,616

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10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			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	340,000	15,733	214,975
					-	-	-	-	125,025	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	2,724,000	633,017	520,641
					-	-	-	-	2,203,359	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	132,169,000	125,169,000	8,693,665	19,789,576
					-	-140,000	-	-	105,379,424	10,219
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	840,000	840,000	-	297,316
					-	140,000	-	-	542,684	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	840,000	840,000	-	297,316
					-	140,000	-	-	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10月31日

頁數：第7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)
		02		3202004010102 一般業務*	700.000	-	840.000	840.000	-	297,316
					-	140.000			542.684	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	700.000	-	840.000	840.000	-	297,316
					-	140.000			542.684	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	700.000	-	840.000	840.000	-	297,316
					-	140.000			542.684	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	126,009,000	8,693,665	20,086,892
					-	-			105,922,108	
					-	-			-	10,219
					-	-			-	
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,312,227	-	3,312,227	3,312,227	297,874	-
					-	-			3,312,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,312,227	-	3,312,227	3,312,227	297,874	-
					-	-			3,312,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,312,227	-	3,312,227	3,312,227	297,874	-
					-	-			3,312,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	816,580	-	816,580	816,580	133,900	-
					-	-			816,580	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
	02			8902004090200 公務人員各項補助	816,580	-	816,580	816,580	133,900	-
					-	-			816,580	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	816,580	-	816,580	816,580	133,900	-
					-	-			816,580	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,128,807	-	4,128,807	4,128,807	431,774	-
					-	-			4,128,807	-
					-	-			-	-
				總計	137,137,807	-	137,137,807	130,137,807	9,125,439	20,086,892
					-	-			110,050,915	-
					-	-			-	10,219

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10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	91,870,595	1,554,175	364,722	3,312,227	816,580	97,918,299
1015 法定編制人員待遇	57,421,216					57,421,216
101505 職員待遇	57,382,326					57,382,326
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	4,209,024					4,209,024
102010 約僱人員酬金	4,209,024					4,209,024
1025 技工及工友待遇	954,381					954,381
102505 技工及工友待遇	954,381					954,381
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	855,571				816,580	1,672,151
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					251,700	251,700
103525 休假補助	855,571					855,571
1040 加班值班費	583,739	1,554,175	364,722			2,502,636
104005 超時加班費	441,778	1,554,175	364,722			2,360,675
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				3,282,227		3,282,227
104505 退休退職給付				3,282,227		3,282,227
1050 退休離職儲金	6,521,963					6,521,963
105010 公務人員提撥金	6,115,559					6,115,559
105025 約聘僱人員提撥金	353,277					353,277
105030 技工及工友提撥金	53,127					53,127
1055 保險	6,182,809					6,182,809
105505 健保保險補助	3,920,677					3,920,677
105510 公保保險補助	1,639,976					1,639,976
105515 勞保保險補助	622,156					622,156
2000 業務費	6,095,604	2,344,344	3,141,984			11,581,932
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10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	322,354		64,628			386,982
200910 一般通訊費	322,354		64,628			386,982
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	3,348,828					3,348,828
203305 勞務服務費	3,348,828					3,348,828
2036 按日按件計資酬金	45,000	12,000	1,874,493			1,931,493
203610 出席費	5,000		5,000			10,000
203615 講座鐘點費	40,000	12,000	34,000			86,000
203620 稿費			36,600			36,600
203625 考試及其他			1,798,893			1,798,893
2051 物品	695,537	542,751	182,174			1,420,462
205105 消耗品	527,163	422,945	148,614			1,098,722
205110 油料	56,364					56,364
205115 非消耗品	112,010	119,806	33,560			265,376
2054 一般事務費	862,096	1,176,389	817,661			2,856,146
205415 一般事務費	862,096	1,176,389	817,661			2,856,146
2063 房屋建築養護費	145,995					145,995
206305 房屋建築養護費	145,995					145,995
2066 車輛及辦公器具養護費	76,557					76,557
206605 車輛及辦公器具養護費	76,557					76,557
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	54,498	54,309	16,768			125,575

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10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	
						125,575
207205 國內旅費	54,498	54,309	16,768			111,525
2081 運費	7,000	100,525	4,000			111,525
208105 運費	7,000	100,525	4,000			393,089
2093 特別費	393,089					393,089
209305 特別費	393,089					542,684
3000 設備及投資	542,684					494,384
3030 資訊軟硬體設備費	494,384					494,384
303005 硬體設備費	494,384					48,300
3035 雜項設備費	48,300					48,300
303505 雜項設備費	48,300					8,000
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	98,516,883	3,898,519	3,506,706	3,312,227	816,580	110,050,915

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10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10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	110,050,915	10,219	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,261,134	19,876,673
本年度	110,050,915	10,219	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,261,134	19,876,673
一、本年度經費	105,922,108	10,219	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,132,327	19,876,673
0132010101 人員維持費	85,601,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,601,597	12,398,403
0132010102 一般業務	11,890,722	10,219	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,100,941	3,338,059
0132010102* 一般業務	542,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,684	297,316
0132010103 會計業務	61,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,916	56,084
0132010104 人事業務	390,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,704	341,296
0132010105 政風業務	29,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,260	29,740
0132070100 總預算編審與督導執行	2,280,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,703	719,297
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	841,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,801	653,199
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	776,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,015	1,105,985

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10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	1,178,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,322	201,678
0132080200 經濟統計	2,328,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,384	735,616
二、統籌科目	4,128,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,128,807	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,312,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,227	0
0989090200 公務人員各項補助	816,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,580	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年10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	16,158,231	負債	13,211,715
流動資產	13,421,934	流動負債	2,650,423
專戶存款	13,211,715	應付代收款	2,650,423
零用金	200,000	其他負債	10,561,292
預付款	10,219	存入保證金	106,200
固定資產	2,734,316	應付保管款	10,455,092
土地	900,900	淨資產	2,946,516
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	2,946,516
累計折舊－房屋建築及設備	-441,514	資產負債淨額	2,946,516
機械及設備	7,330,131		
累計折舊－機械及設備	-5,979,411		
交通及運輸設備	2,948,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,687,726		
雜項設備	4,293,581		
累計折舊－雜項設備	-4,097,919		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	16,158,231	合 計	16,158,231
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10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	8,651,572	110,294,175
公庫撥入數	8,651,572	110,261,134
罰款及賠償收入	0	463
財產收益	0	31,878
其他收入	0	700
支出	9,226,559	110,444,155
繳付公庫數	0	33,041
人事支出	7,565,479	97,918,299
業務支出	1,559,960	11,581,932
獎補助支出	0	8,000
財產損失	15,772	15,923
折舊、折耗及攤銷	85,348	886,960
收支餘絀	-574,987	-149,980

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10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	-6,650	25,952
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	509,384	1,421,884	702,295	1,350,720
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	26,117	-51,165	261,082
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	143,872	44,510	195,662
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	1,591,873	688,990	2,734,316
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	1,591,873	688,990	2,736,297

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10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	33,041	110,261,134	110,294,175	收入
		110,261,134	110,261,134	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	110,050,915	393,240	110,444,155	支出
		33,041	33,041	繳付公庫數
人事費	97,918,299		97,918,299	人事支出
業務費	11,581,932		11,581,932	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		
		15,923	15,923	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		886,960	886,960	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,017,874	109,867,894	-149,980	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數110,261,134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886,960元=固定資產提列折舊數886,960元。 5. 財產損失調整數15,923元，係固定資產報廢損失11,516元及固定資產移撥損失4,407元。			