

# 臺中市議會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0701000000 財產收入	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
	01			0701001010 財產孳息	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
		01		0701001011 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		0701001013 租金收入	312,000	312,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
				經常門合計	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
				總計	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
01				3301001010000 一般行政	291,896,000	-	291,896,000	73,165,000	46,239,627	26,925,373
					-	-		46,239,627		
					-	-		-		129,600
					-	-		-		-
	01			3301001010100 行政管理	291,896,000	-	291,896,000	73,165,000	46,239,627	26,925,373
					-	-		46,239,627		
					-	-		-		129,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,484,000	-	150,484,000	50,420,000	39,392,934	11,027,066
					-	-		39,392,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	141,232,000	-	141,232,000	22,685,000	6,808,693	15,876,307
					-	-		6,808,693		
					-	-		-		129,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	38,000	22,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	639,588,000	-	639,588,000	114,649,000	81,564,614	33,084,386
					-	-		81,564,614		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			3301001020100 業務管理	69,942,000	-	69,942,000	8,215,000	1,983,474	6,231,526
					-	-			1,983,474	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,710,000	-	67,710,000	8,029,000	1,831,474	6,197,526
					-	-			1,831,474	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,232,000	-	2,232,000	186,000	152,000	34,000
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 召開會議	38,654,000	-	38,654,000	1,876,000	-	1,876,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,120,000	-	15,120,000	735,000	-	735,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,534,000	-	23,534,000	1,141,000	-	1,141,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	03			3301001020300 法制研究	509,421,000	-	509,421,000	103,312,000	79,581,140	23,730,860
					-	-		79,581,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	466,168,000	-	466,168,000	99,813,000	76,832,955	22,980,045
					-	-		76,832,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,253,000	-	43,253,000	3,499,000	2,748,185	750,815
					-	-		2,748,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事錄製及印刷	21,571,000	-	21,571,000	1,246,000	-	1,246,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,571,000	-	21,571,000	1,246,000	-	1,246,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3301001980000 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3301001980100 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
			60	600000 預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
				經常門合計	939,284,000	-	939,284,000	127,804,241	60,009,759	
								127,804,241	189,600	
	01			3301001010000 一般行政	3,700,000	-	3,700,000	-	-	
	01			3301001010100 行政管理*	3,700,000	-	3,700,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	-	-	

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				資本門合計	3,700,000	-	3,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	942,984,000	-	942,984,000	187,814,000	127,804,241	60,009,759
					-	-	-	127,804,241	-	
					-	-	-	-	189,600	
					-	-	-	-	-	
09				7601001090000 公務人員退休及撫卹給付	2,455,395	-	2,455,395	2,455,395	-	
					-	-	-	2,455,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,395	-	2,455,395	2,455,395	-	
					-	-	-	2,455,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,455,395	-	2,455,395	2,455,395	-	
					-	-	-	2,455,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,455,395	-	2,455,395	2,455,395	-	
					-	-	-	2,455,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	945,439,395	-	945,439,395	190,269,395	130,259,636	60,009,759
					-	-			130,259,636	
					-	-			-	189,600
					-	-				

# 臺中市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,270,000	-	-	-	-	9,270,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,270,000	-	-	-	-	9,270,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,270,000	-	-	-	-	9,270,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,270,000	-	-	-	-	9,270,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,270,000	-	-	-	-	9,270,000	-							
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,341,258	-	-	-	-	5,341,258	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,341,258	-	-	-	-	5,341,258	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,341,258	-	-	-	-	5,341,258	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,341,258	-	-	-	-	5,341,258	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					470,875	-	-	-	-	470,875	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					470,875	-	-	-	-	470,875	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					470,875	-	-	-	-	470,875	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,812,133	-	-	-	-	5,812,133	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					470,875	-	-	-	-	470,875	-							

# 臺中市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						14,611,258	-	-	-	-	14,611,258	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						15,082,133	-	-	-	-	15,082,133	

# 臺中市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	業務管理	法制研究	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,392,934		76,832,955	2,455,395
1005 民意代表待遇			41,444,454	
1015 法定編制人員待遇	10,728,750			
1020 約聘僱人員待遇	3,849,640			
1025 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	21,072,649		34,322,773	84,157
1045 退休退職給付				2,371,238
1050 退休離職儲金	1,365,986			
1055 保險	1,509,509		1,065,728	
2000 業務費	6,808,693	1,831,474	2,748,185	
2006 水電費	803,621			
2009 通訊費	240,283			
2033 約用人員酬金	4,501,895			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	28,309			
2054 一般事務費	512,421	1,831,474	2,544,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,700			
2069 設施及機械設備養護費	58,864			
2078 國外旅費			204,185	
2093 特別費	624,600			
4000 獎補助費	38,000	152,000		
4040 對國內團體之捐助		152,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	46,239,627	1,983,474	79,581,140	2,455,395

# 臺中市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
1000 人事費	118,681,284			
1005 民意代表待遇	41,444,454			
1015 法定編制人員待遇	10,728,750			
1020 約聘僱人員待遇	3,849,640			
1025 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	55,479,579			
1045 退休退職給付	2,371,238			
1050 退休離職儲金	1,365,986			
1055 保險	2,575,237			
2000 業務費	11,388,352			
2006 水電費	803,621			
2009 通訊費	240,283			
2033 約用人員酬金	4,501,895			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	28,309			
2054 一般事務費	4,887,895			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,700			
2069 設施及機械設備養護費	58,864			
2078 國外旅費	204,185			
2093 特別費	624,600			
4000 獎補助費	190,000			
4040 對國內團體之捐助	152,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	130,259,636			

臺中市議會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186
本年度	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186
07010300 租金收入	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186

# 臺中市議會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	130,259,636	189,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	130,749,236	59,520,159
本年度	130,259,636	189,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	130,749,236	59,520,159
一、本年度經費	127,804,241	189,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	128,293,841	59,520,159
0133010100 行政管理	46,239,627	129,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,669,227	26,495,773
0133020100 業務管理	1,983,474	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,474	6,171,526
0133020200 召開會議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,000
0133020300 法制研究	79,581,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,581,140	23,730,860
0133020400 議事錄製及印刷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000
二、統籌科目	2,455,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,395	0

# 臺中市議會

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,496,734,870	負債	39,437,810
流動資產	39,927,410	流動負債	18,491,684
專戶存款	39,437,810	應付代收款	18,491,684
零用金	300,000	其他負債	20,946,126
預付款	189,600	存入保證金	1,604,215
固定資產	1,453,309,840	應付保管款	19,341,911
土地	966,543,465	淨資產	1,457,297,060
土地改良物	7,596,630	資產負債淨額	1,457,297,060
累計折舊－土地改良物	-7,520,664	資產負債淨額	1,457,297,060
房屋建築及設備	514,575,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,318,092		
機械及設備	159,971,134		
累計折舊－機械及設備	-136,565,618		
交通及運輸設備	37,129,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,616,532		
雜項設備	90,992,059		
累計折舊－雜項設備	-77,269,980		
收藏品及傳承資產	47,791,800		
無形資產	3,497,620		
電腦軟體	3,497,620		
合 計	1,496,734,870	合 計	1,496,734,870
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	-

# 臺中市議會

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,827,422	130,827,422
公庫撥入數	130,749,236	130,749,236
財產收益	78,186	78,186
支出	132,485,787	132,485,787
繳付公庫數	78,186	78,186
人事支出	118,681,284	118,681,284
業務支出	11,388,352	11,388,352
獎補助支出	190,000	190,000
折舊、折耗及攤銷	2,147,965	2,147,965
收支餘絀	-1,658,365	-1,658,365

# 臺中市議會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	966,543,465	0	0	0	0	966,543,465
土地改良物	7,596,630	-7,520,664	0	0	0	75,966
房屋建築及設備	514,575,849	-117,611,514	0	0	-706,578	396,257,757
機械及設備	159,971,134	-135,559,998	0	0	-1,005,620	23,405,516
交通及運輸設備	37,129,789	-31,548,729	0	0	-67,803	5,513,257
雜項設備	90,992,059	-77,035,110	0	0	-234,870	13,722,079
收藏品及傳承資產	47,791,800	0	0	0	0	47,791,800
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,824,600,726	-369,276,015	0	0	-2,014,871	1,453,309,840
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	3,630,714	0	0	133,094	0	3,497,620
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	3,630,714	0	0	133,094	0	3,497,620
合 計	1,828,231,440	-369,276,015	0	133,094	-2,014,871	1,456,807,460

臺中市議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 臺中市議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	78,186	130,749,236	130,827,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		130,749,236	130,749,236	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	78,186	-----	78,186	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	130,259,636	2,226,151	132,485,787	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		78,186	78,186	人事支出
人事費	118,681,284	-----	118,681,284	業務支出
業務費	11,388,352	-----	11,388,352	獎補助支出
獎補助費	190,000	-----	190,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,147,965	2,147,965	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-130,181,450	128,523,085	-1,658,365	收支餘絀

# 臺中市議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：1. 公庫撥入數調整數130,749,236元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數78,186元，詳繳付公庫數分析表。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,147,965元=固定資產提列折舊數2,014,871元+無形資產攤銷數133,094元。