

臺中市議會
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行較 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		07010010101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07010010103 租金收入	312,000	312,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
12				1201000000 其他收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
		10		12010010210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
				經常門合計	324,000	324,000	26,000	78,286	-	52,286
					-			78,286		
				總計	324,000	324,000	26,000	78,286	-	52,286
					-			78,286		

臺中市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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						
					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)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				3301001010000 一般行政	295,778,000	-	295,778,000	84,319,000	37,997,716	46,321,284				
					-	-			37,997,716					
					-	-			-	118,000				
					-	-								
					-	-								
	01			3301001010100 行政管理	295,778,000	-	295,778,000	84,319,000	37,997,716	46,321,284				
					-	-			37,997,716					
					-	-			-	118,000				
					-	-								
			10	100000 人事費	156,643,000	-	156,643,000	54,503,000	31,428,272	23,074,728				
					-	-			31,428,272					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	138,955,000	-	138,955,000	29,756,000	6,523,444	23,232,556				
					-	-			6,523,444					
					-	-			-	118,000				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	46,000	14,000				
					-	-			46,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
02				3301001020000 議事業務	659,575,000	-	659,575,000	90,360,000	61,833,173	28,526,827				
					-	-			61,833,173					
					-	-			-	518,000				
					-	-								

臺中市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3301001020100 業務管理	85,662,000	-	85,662,000	11,199,000	720,795	10,478,205
					-	-			720,795	
					-	-			-	518,000
					-	-				
			20	200000 業務費	83,430,000	-	83,430,000	11,013,000	568,795	10,444,205
					-	-			568,795	
					-	-			-	518,000
					-	-				
			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	38,884,000	-	38,884,000	1,966,000	25,950	1,940,050
					-	-			25,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,120,000	-	15,120,000	735,000	11,000	724,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,764,000	-	23,764,000	1,231,000	14,950	1,216,050
					-	-			14,950	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3301001020300 法制研究	513,458,000	-	513,458,000	75,449,000	61,015,053	14,433,947
					-	-			61,015,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	470,205,000	-	470,205,000	70,130,000	57,521,691	12,608,309
					-	-			57,521,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,253,000	-	43,253,000	5,319,000	3,493,362	1,825,638
					-	-			3,493,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301001020400 議事錄製及印刷	21,571,000	-	21,571,000	1,746,000	71,375	1,674,625
					-	-			71,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,571,000	-	21,571,000	1,746,000	71,375	1,674,625
					-	-			71,375	
					-	-			-	-
					-	-				
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	963,153,000	-	963,153,000	174,679,000	99,830,889	74,848,111
					-	-			99,830,889	
					-	-			-	636,000
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	9,317,000	-	9,317,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 行政管理*	9,317,000	-	9,317,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,317,000	-	9,317,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	9,317,000	-	9,317,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經營門合計	972,470,000	-	972,470,000	174,679,000	99,830,889	74,848,111
					-	-			99,830,889	
					-	-		-		636,000
					-	-				
09				7601001090000 公務人員退休及撫卹給付	5,883,193	-	5,883,193	5,883,193	5,883,193	-
					-	-			5,883,193	
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			7601001090100 公務人員退休及撫卹給付	5,883,193	-	5,883,193	5,883,193	5,883,193	-
					-	-			5,883,193	
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,883,193	-	5,883,193	5,883,193	5,883,193	-
					-	-			5,883,193	
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,883,193	-	5,883,193	5,883,193	5,883,193	-
					-	-			5,883,193	
					-	-		-		-
					-	-				-

臺中市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	978,353,193	-			978,353,193	180,562,193	105,714,082
					-	-			105,714,082		
					-	-			-	636,000	
					-	-					

臺中市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,420,000	-	-	-	-	4,420,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,420,000	-	-	-	-	4,420,000	-
			04		財產管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,420,000	-	-	-	-	4,420,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,420,000	-	-	-	-	4,420,000	-
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						761,474	-	-	-	-	761,474	-
		04			議事錄製及印刷	-	-	-	-	-	-	-
						761,474	-	-	-	-	761,474	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						761,474	-	-	-	-	761,474	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,474	-	-	-	-	5,181,474	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,474	-	-	-	-	5,181,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,474	-	-	-	-	5,181,474	-

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	業務管理	召開會議	法制研究
1000 人事費	31,428,272		11,000	57,521,691
1005 民意代表待遇				42,110,870
1015 法定編制人員待遇	11,053,927			
1020 約聘僱人員待遇	3,932,151			
1025 技工及工友待遇	758,906			
1030 獎金	12,395,022			14,293,935
1035 其他給與	23,786		11,000	
1040 加班費	346,788			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,390,150			
1055 保險	1,527,542			1,116,886
2000 業務費	6,523,444	568,795	14,950	3,493,362
2006 水電費	835,164			
2009 通訊費	237,172			
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	13,977			
2033 約用人員酬金	5,055,613			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	50,478			
2054 一般事務費	190,171	568,795	14,950	2,608,000
2063 房屋建築養護費	67			
2066 車輛及辦公器具養護費	399			
2069 設施及機械設備養護費	53,318			
2078 國外旅費				885,362

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	召開會議	法制研究
2093 特別費	71,035			
4000 獎補助費	46,000	152,000		
4040 對國內團體之捐助		152,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	37,997,716	720,795	25,950	61,015,053

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	議事錄製及印刷	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		5,883,193	94,844,156	
1005 民意代表待遇			42,110,870	
1015 法定編制人員待遇			11,053,927	
1020 約聘僱人員待遇			3,932,151	
1025 技工及工友待遇			758,906	
1030 獎金			26,688,957	
1035 其他給與			34,786	
1040 加班費			346,788	
1045 退休退職給付		5,883,193	5,883,193	
1050 退休離職儲金			1,390,150	
1055 保險			2,644,428	
2000 業務費	71,375		10,671,926	
2006 水電費			835,164	
2009 通訊費			237,172	
2024 稅捐及規費			1,050	
2027 保險費			13,977	
2033 約用人員酬金			5,055,613	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品			50,478	
2054 一般事務費	71,375		3,453,291	
2063 房屋建築養護費			67	
2066 車輛及辦公器具養護費			399	
2069 設施及機械設備養護費			53,318	
2078 國外旅費			885,362	

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	議事錄製及印刷	公務人員退休及撫卹給付	合計	
2093 特別費			71,035	
4000 獎補助費			198,000	
4040 對國內團體之捐助			152,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	71,375	5,883,193	105,714,082	

臺中市議會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	78,286	0	0	0	0	0	0	0	78,286
本年度	78,286	0	0	0	0	0	0	0	78,286
07010300 租金收入	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
合計	105,714,082	636,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,650,082	73,912,111
本年度	105,714,082	636,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,650,082	73,912,111
一、本年度經費	99,830,889	636,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,766,889	73,912,111
0133010100 行政管理	37,997,716	118,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,415,716	45,903,284
0133020100 業務管理	720,795	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,795	9,960,205
0133020200 召開會議	25,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,950	1,940,050
0133020300 法制研究	61,015,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,015,053	14,433,947
0133020400 議事錄製及印刷	71,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,375	1,674,625
二、統籌科目	5,883,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,883,193	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,883,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,883,193	0

臺中市議會
平衡表

中華民國115年1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	1,493,074,320	負債	44,340,891
流動資產	45,276,891	流動負債	21,401,100
專戶存款	44,340,891	應付代收款	21,401,100
零用金	300,000	其他負債	22,939,791
預付款	636,000	存入保證金	2,172,679
固定資產	1,443,566,440	應付保管款	20,767,112
土地	966,543,465	淨資產	1,448,733,429
土地改良物	7,596,630	資產負債淨額	1,448,733,429
累計折舊－土地改良物	-7,520,664	資產負債淨額	1,448,733,429
房屋建築及設備	514,575,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,797,022		
機械及設備	169,016,481		
累計折舊－機械及設備	-145,300,945		
交通及運輸設備	37,332,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,445,225		
雜項設備	92,840,882		
累計折舊－雜項設備	-80,067,659		
收藏品及傳承資產	47,791,800		
無形資產	4,230,989		
電腦軟體	4,230,989		
合 計	1,493,074,320	合 計	1,493,074,320
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115年1月1日至115年1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	106,728,368	106,728,368
公庫撥入數	106,650,082	106,650,082
財產收益	78,186	78,186
其他收入	100	100
支出	107,936,668	107,936,668
繳付公庫數	78,286	78,286
人事支出	94,844,156	94,844,156
業務支出	10,671,926	10,671,926
獎補助支出	198,000	198,000
折舊、折耗及攤銷	2,144,300	2,144,300
收支餘絀	-1,208,300	-1,208,300

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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	-126,090,444	0	0	-706,578	387,778,827
機械及設備	169,016,481	-144,295,642	0	0	-1,005,303	23,715,536
交通及運輸設備	37,332,848	-32,375,756	0	0	-69,469	4,887,623
雜項設備	92,840,882	-79,869,804	0	0	-197,855	12,773,223
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	1,835,697,955	-390,152,310	0	0	-1,979,205	1,443,566,440
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	4,396,084	0	0	165,095	0	4,230,989
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	4,396,084	0	0	165,095	0	4,230,989
合 計	1,840,094,039	-390,152,310	0	165,095	-1,979,205	1,447,797,429

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 19 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	78,286	106,650,082	106,728,368	收入
		106,650,082	106,650,082	公庫撥入數
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	100		100	其他收入
歲出	105,714,082	2,222,586	107,936,668	支出
		78,286	78,286	繳付公庫數
人事費	94,844,156		94,844,156	人事支出
業務費	10,671,926		10,671,926	業務支出
獎補助費	198,000		198,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,144,300	2,144,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,635,796	104,427,496	-1,208,300	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數106,650,082元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數78,286元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,144,300元=固定資產提列折舊數1,979,205元+無形資產攤銷數165,095元。