

臺中市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	52,000	-	26,186	
					-		78,186	-		
	01			07010010100 財產孳息	324,000	324,000	52,000	-	26,186	
					-		78,186	-		
		01		07010010101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		03		07010010103 租金收入	312,000	312,000	52,000	-	26,186	
					-		78,186	-		
12				1201000000 其他收入	-	-	-	-	100	
					-		-	-	100	
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	-	100	
					-		-	-	100	
		10		12010010210 其他雜項收入	-	-	-	-	100	
					-		-	-	100	
				經常門合計	324,000	324,000	52,000	-	26,286	
					-		78,286	-		
				總計	324,000	324,000	52,000	-	26,286	
					-		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2月28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				
01				3301001010000 一般行政	295,778,000	-	295,778,000	106,623,000	24,119,324	44,505,960
					-	-		62,117,040		267,416
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 行政管理	295,778,000	-	295,778,000	106,623,000	24,119,324	44,505,960
					-	-		62,117,040		267,416
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	156,643,000	-	156,643,000	66,592,000	18,809,474	16,354,254
					-	-		50,237,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	138,955,000	-	138,955,000	39,971,000	5,309,850	28,137,706
					-	-		11,833,294		267,416
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	14,000
					-	-		46,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	659,575,000	-	659,575,000	171,099,000	73,808,601	35,457,226
					-	-		135,641,774		598,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	85,662,000	-	85,662,000	19,633,000	6,698,311	12,213,894
					-	-		7,419,106		
					-	-		-		598,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,430,000	-	83,430,000	19,261,000	6,548,168	12,144,037
					-	-		7,116,963		
					-	-		-		598,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,232,000	-	2,232,000	372,000	150,143	69,857
					-	-		302,143		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開會議	38,884,000	-	38,884,000	3,638,000	1,275,850	2,336,200
					-	-		1,301,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,120,000	-	15,120,000	1,385,000	533,000	841,000
					-	-		544,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,764,000	-	23,764,000	2,253,000	742,850	1,495,200
					-	-		757,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	513,458,000	-	513,458,000	145,726,000	65,834,440	18,876,507
					-	-		126,849,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	470,205,000	-	470,205,000	136,763,000	62,938,271	16,303,038
					-	-		120,459,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,253,000	-	43,253,000	8,963,000	2,896,169	2,573,469
					-	-		6,389,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事錄製及印刷	21,571,000	-	21,571,000	2,102,000	-	2,030,625
					-	-		71,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,571,000	-	21,571,000	2,102,000	-	2,030,625
					-	-		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2月28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	963,153,000	-	963,153,000	277,722,000	97,927,925	
								197,758,814	865,416	
01				3301001010000 一般行政	9,317,000	-	9,317,000	1,050,000	1,050,000	
	01			3301001010100 行政管理*	9,317,000	-	9,317,000	1,050,000	1,050,000	
			30	300000 設備及投資*	9,317,000	-	9,317,000	1,050,000	1,050,000	

臺中市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	9,317,000	-	9,317,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	972,470,000	-	972,470,000	278,772,000	97,927,925	81,013,186
					-	-		197,758,814		-
					-	-		-		865,416
					-	-		-		-
09				7601001090000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,421	-	6,953,421	6,953,421	1,070,228	-
					-	-		6,953,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7601001090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,421	-	6,953,421	6,953,421	1,070,228	-
					-	-		6,953,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,953,421	-	6,953,421	6,953,421	1,070,228	-
					-	-		6,953,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,953,421	-	6,953,421	6,953,421	1,070,228	-
					-	-		6,953,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第8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	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2月28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	50,237,746		544,000	120,459,962
1005 民意代表待遇				74,459,020
1015 法定編制人員待遇	16,551,277			
1020 約聘僱人員待遇	5,895,254			
1025 技工及工友待遇	1,129,526			
1030 獎金	21,684,385			44,295,939
1035 其他給與	71,786		544,000	56,100
1040 加班費	493,704			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,115,203			
1055 保險	2,296,611			1,648,903
2000 業務費	11,833,294	7,116,963	757,800	6,389,531
2006 水電費	1,567,810			
2009 通訊費	333,172			
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	20,567			
2033 約用人員酬金	7,355,289			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2051 物品	176,083			
2054 一般事務費	1,299,359	7,116,963	757,800	5,130,857
2063 房屋建築養護費	67			
2066 車輛及辦公器具養護費	219,441			
2069 設施及機械設備養護費	75,945			
2072 國內旅費	21,500			

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2月28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
2078 國外旅費	118,386			1,258,674
2093 特別費	624,625			
4000 獎補助費	46,000	302,143		
4040 對國內團體之捐助		302,143		
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	62,117,040	7,419,106	1,301,800	126,849,493

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2月28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		6,953,421	178,195,129
1005 民意代表待遇			74,459,020
1015 法定編制人員待遇			16,551,277
1020 約聘僱人員待遇			5,895,254
1025 技工及工友待遇			1,129,526
1030 獎金			65,980,324
1035 其他給與			671,886
1040 加班費			493,704
1045 退休退職給付		6,953,421	6,953,421
1050 退休離職儲金			2,115,203
1055 保險			3,945,514
2000 業務費	71,375		26,168,963
2006 水電費			1,567,810
2009 通訊費			333,172
2024 稅捐及規費			1,050
2027 保險費			20,567
2033 約用人員酬金			7,355,289
2036 按日按件計資酬金			20,000
2051 物品			176,083
2054 一般事務費	71,375		14,376,354
2063 房屋建築養護費			67
2066 車輛及辦公器具養護費			219,441
2069 設施及機械設備養護費			75,945
2072 國內旅費			21,500

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2月28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
2078 國外旅費			1,377,060
2093 特別費			624,625
4000 獎補助費			348,143
4040 對國內團體之捐助			302,143
4085 獎勵及慰問			46,000
合計	71,375	6,953,421	204,712,235

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2月28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2月28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	204,712,235	865,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,877,651	79,847,770
本年度	204,712,235	865,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,877,651	79,847,770
一、本年度經費	197,758,814	865,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	198,924,230	79,847,770
0133010100 行政管理	62,117,040	267,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,684,456	43,938,544
0133010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0133020100 業務管理	7,419,106	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,017,106	11,615,894
0133020200 召開會議	1,301,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,800	2,336,200
0133020300 法制研究	126,849,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,849,493	18,876,507
0133020400 議事錄製及印刷	71,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,375	2,030,625
二、統籌科目	6,953,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,421	0

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2月28日

頁數：第15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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,421	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,421	0	

臺中市議會

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,491,315,065	負債	44,395,701
流動資產	45,561,117	流動負債	21,664,377
專戶存款	44,395,701	應付代收款	21,664,377
零用金	300,000	其他負債	22,731,324
預付款	865,416	存入保證金	1,842,679
固定資產	1,441,688,049	應付保管款	20,888,645
土地	966,543,465	淨資產	1,446,919,364
土地改良物	7,596,630	資產負債淨額	1,446,919,364
累計折舊－土地改良物	-7,520,664	資產負債淨額	1,446,919,364
房屋建築及設備	514,575,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,503,599		
機械及設備	169,016,481		
累計折舊－機械及設備	-146,205,771		
交通及運輸設備	37,332,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,514,678		
雜項設備	92,840,882		
累計折舊－雜項設備	-80,265,194		
收藏品及傳承資產	47,791,800		
無形資產	4,065,899		
電腦軟體	4,065,899		
合 計	1,491,315,065	合 計	1,491,315,065
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,227,569	205,955,937
公庫撥入數	99,227,569	205,877,651
財產收益	0	78,186
其他收入	0	100
支出	101,041,634	208,978,302
繳付公庫數	0	78,286
人事支出	83,350,973	178,195,129
業務支出	15,497,037	26,168,963
獎補助支出	150,143	348,143
折舊、折耗及攤銷	2,043,481	4,187,781
收支餘絀	-1,814,065	-3,022,365

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	-126,090,444	0	0	-1,413,155	387,072,250
機械及設備	169,016,481	-144,295,642	0	0	-1,910,129	22,810,710
交通及運輸設備	37,332,848	-32,375,756	0	0	-138,922	4,818,170
雜項設備	92,840,882	-79,869,804	0	0	-395,390	12,575,688
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	-3,857,596	1,441,688,049
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	330,185	0	4,065,899
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	330,185	0	4,065,899
合 計	1,840,094,039	-390,152,310	0	330,185	-3,857,596	1,445,753,948

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2月28日

頁數：第 19 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2月28日

頁數：第 20 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	205,877,651	205,955,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		205,877,651	205,877,651	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	204,712,235	4,266,067	208,978,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		78,286	78,286	人事支出
人事費	178,195,129	-----	178,195,129	業務支出
業務費	26,168,963	-----	26,168,963	獎補助支出
獎補助費	348,143	-----	348,143	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,187,781	4,187,781	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-204,633,949	201,611,584	-3,022,365	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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205,877,651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4,187,781元=固定資產提列折舊數3,857,596元+無形資產攤銷數330,185元。