

臺中市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0401000000 | - | - | - | - | 8,079 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 8,079 | | | |
| | 03 | | | 04010010300 | - | - | - | - | 8,079 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 8,079 | | | |
| | | 01 | | 04010010301 | - | - | - | - | 8,079 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 8,079 | | | |
| 07 | | | | 07010000000 | 324,000 | 324,000 | 52,000 | 1,667 | - | 27,853 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 79,853 | | |
| | 01 | | | 07010010100 | 324,000 | 324,000 | 52,000 | - | - | 26,186 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 78,186 | | |
| | | 01 | | 07010010101 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| | | | | 利息收入 | - | | | - | | |
| | | 03 | | 07010010103 | 312,000 | 312,000 | 52,000 | - | - | 26,186 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 78,186 | | |
| | 05 | | | 07010010500 | - | - | - | 1,667 | - | 1,667 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,667 | | |
| | | 01 | | 07010010501 | - | - | - | 1,667 | - | 1,667 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,667 | | |
| 12 | | | | 12010000000 | - | - | - | 7,875 | - | 7,875 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 7,875 | | |
| | 02 | | | 12010010200 | - | - | - | 7,875 | - | 7,875 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 7,875 | | |
| | | 01 | | 12010010201 | - | - | - | 7,775 | - | 7,775 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 7,775 | | |
| | | 10 | | 12010010210 | - | - | - | 100 | - | 100 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 100 | | |
| | | | | 經常門合計 | 324,000 | 324,000 | 52,000 | 9,542 | - | 43,807 |
| | | | | | - | | | 95,807 | | |

臺中市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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) | | |
| | | | | 總計 | 324,000 | 324,000 | 52,000 | 9,542 | - | 43,807 |
| | | | | | - | | | 95,807 | | |

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | | 3301001010000 一般行政 | 282,937,000 | - | 282,937,000 | 89,736,000 | 23,730,549 | 30,571,033 |
| | | | | | - | - | 59,164,967 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 445,440 | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| 01 | | | | 3301001010100 行政管理 | 282,937,000 | - | 282,937,000 | 89,736,000 | 23,730,549 | 30,571,033 |
| | | | | | - | - | 59,164,967 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 445,440 | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 143,094,000 | - | 143,094,000 | 56,496,000 | 19,003,253 | 7,619,122 |
| | | | | | - | - | 48,876,878 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 139,663,000 | - | 139,663,000 | 33,180,000 | 4,727,296 | 22,935,911 |
| | | | | | - | - | 10,244,089 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 445,440 | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 180,000 | - | 180,000 | 60,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | 44,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 534,883,000 | - | 534,883,000 | 135,522,000 | 34,412,107 | 26,845,606 |
| | | | | | - | - | 108,676,394 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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) | |
| | 01 | | | 3301001020100 業務管理 | 69,242,000 | - | 69,242,000 | 13,419,000 | 5,510,735 | 6,817,731 |
| | | | | | - | - | | 6,601,269 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 67,010,000 | - | 67,010,000 | 13,047,000 | 5,360,735 | 6,751,731 |
| | | | | | - | - | | 6,295,269 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,232,000 | - | 2,232,000 | 372,000 | 150,000 | 66,000 |
| | | | | | - | - | | 306,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3301001020200 召開會議 | 38,654,000 | - | 38,654,000 | 3,538,000 | - | 3,538,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 15,120,000 | - | 15,120,000 | 1,385,000 | - | 1,385,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,534,000 | - | 23,534,000 | 2,153,000 | - | 2,153,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | 備註(預付款) | |
| | 03 | | | 3301001020300 法制研究 | 405,416,000 | - | 405,416,000 | 116,463,000 | 28,859,782 | 14,457,405 |
| | | | | | - | - | | 102,005,595 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 378,051,000 | - | 378,051,000 | 112,113,000 | 27,166,395 | 11,920,792 |
| | | | | | - | - | | 100,192,208 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 27,365,000 | - | 27,365,000 | 4,350,000 | 1,693,387 | 2,536,613 |
| | | | | | - | - | | 1,813,387 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3301001020400 議事錄製及印刷 | 21,571,000 | - | 21,571,000 | 2,102,000 | 41,590 | 2,032,470 |
| | | | | | - | - | | 69,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,571,000 | - | 21,571,000 | 2,102,000 | 41,590 | 2,032,470 |
| | | | | | - | - | | 69,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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113年1月1日至113年2月29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) |
| | 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 | 825,620,000 | - | 825,620,000 | 225,258,000 | 58,142,656 | |
| | | | | | | | | 167,841,361 | 445,440 | |
| 01 | | | | 3301001010000 一般行政 | 6,780,000 | - | 6,780,000 | 4,130,000 | 15,300 | |
| | | | | | | | | 73,182 | 4,056,818 | |
| 01 | | | | 3301001010100 行政管理* | 6,780,000 | - | 6,780,000 | 4,130,000 | 15,300 | |
| | | | | | | | | 73,182 | 4,056,818 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,780,000 | - | 6,780,000 | 4,130,000 | 15,300 | |
| | | | | | | | | 73,182 | 4,056,818 | |

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 6,780,000 | - | 6,780,000 | 4,130,000 | 15,300 | 4,056,818 |
| | | | | | - | - | | 73,182 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 832,400,000 | - | 832,400,000 | 229,388,000 | 58,157,956 | 61,473,457 |
| | | | | | - | - | | 167,914,543 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 445,440 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7601001090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,635,643 | - | 3,635,643 | 3,635,643 | 1,066,554 | - |
| | | | | | - | - | | 3,635,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7601001090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,635,643 | - | 3,635,643 | 3,635,643 | 1,066,554 | - |
| | | | | | - | - | | 3,635,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,635,643 | - | 3,635,643 | 3,635,643 | 1,066,554 | - |
| | | | | | - | - | | 3,635,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,635,643 | - | 3,635,643 | 3,635,643 | 1,066,554 | - |
| | | | | | - | - | | 3,635,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 836,035,643 | - | 836,035,643 | 233,023,643 | 59,224,510 | 61,473,457 |
| | | | | | - | - | | | 171,550,186 | |
| | | | | | - | - | | | - | 445,440 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺中市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | 保留數 |
| 112 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,724,000 | - | - | - | - | 12,724,000 | - |
| | 01 | | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,724,000 | - | - | - | - | 12,724,000 | - |
| | | 02 | | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,724,000 | - | - | - | - | 12,724,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,724,000 | - | - | - | - | 12,724,000 | - |
| 112 | 02 | | | | 議事業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,053,500 | - | - | - | - | 1,053,500 | - |
| | 04 | | | | 議事錄製及印刷 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,053,500 | - | - | - | - | 1,053,500 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,053,500 | - | - | - | - | 1,053,500 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,777,500 | - | - | - | - | 13,777,500 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,053,500 | - | - | - | - | 1,053,500 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,724,000 | - | - | - | - | 12,724,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,777,500 | - | - | - | - | 13,777,500 | - |

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | 議事錄製及印刷 |
| 1000 人事費 | 48,876,878 | | 100,192,208 | |
| 1005 民意代表待遇 | | | 62,957,252 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,360,741 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,739,910 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,299,600 | | | |
| 1030 獎金 | 20,704,760 | | 35,263,322 | |
| 1035 其他給與 | 176,000 | | 55,800 | |
| 1040 加班費 | 237,840 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,080,057 | | | |
| 1055 保險 | 2,277,970 | | 1,915,834 | |
| 2000 業務費 | 10,244,089 | 6,295,269 | 1,813,387 | 69,530 |
| 2006 水電費 | 1,308,124 | | | |
| 2009 通訊費 | 558,132 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 15,750 | | | |
| 2027 保險費 | 4,888 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,981,926 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,000 | | | |
| 2051 物品 | 226,690 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,403,012 | 6,295,269 | 671,180 | 69,530 |
| 2063 房屋建築養護費 | 106,252 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,084 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 166,291 | | | |
| 2072 國內旅費 | 15,240 | | | |

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 法制研究 | 議事錄製及印刷 |
| 2075 大陸地區旅費 | 101,670 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | 1,142,207 | |
| 2093 特別費 | 322,030 | | | |
| 3000 設備及投資 | 73,182 | | | |
| 3020 機械設備費 | 73,182 | | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | 306,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 306,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | | | |
| 合計 | 59,238,149 | 6,601,269 | 102,005,595 | 69,530 |

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 3,635,643 | 152,704,729 | |
| 1005 民意代表待遇 | | 62,957,252 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 16,360,741 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 5,739,910 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,299,600 | |
| 1030 獎金 | 87,013 | 56,055,095 | |
| 1035 其他給與 | | 231,800 | |
| 1040 加班費 | | 237,840 | |
| 1045 退休退職給付 | 3,548,630 | 3,548,630 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,080,057 | |
| 1055 保險 | | 4,193,804 | |
| 2000 業務費 | | 18,422,275 | |
| 2006 水電費 | | 1,308,124 | |
| 2009 通訊費 | | 558,132 | |
| 2018 資訊服務費 | | 15,750 | |
| 2027 保險費 | | 4,888 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,981,926 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 12,000 | |
| 2051 物品 | | 226,690 | |
| 2054 一般事務費 | | 8,438,991 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 106,252 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 22,084 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 166,291 | |
| 2072 國內旅費 | | 15,240 | |

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 2075 大陸地區旅費 | | 101,670 | |
| 2078 國外旅費 | | 1,142,207 | |
| 2093 特別費 | | 322,030 | |
| 3000 設備及投資 | | 73,182 | |
| 3020 機械設備費 | | 73,182 | |
| 4000 獎補助費 | | 350,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 306,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 44,000 | |
| 合計 | 3,635,643 | 171,550,186 | |

臺中市議會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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 | 95,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,807 |
| 本年度 | 95,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,807 |
| 04030100 一般賠償收入 | 8,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,079 |
| 07010300 租金收入 | 78,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,186 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,667 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 7,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,775 |
| 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113年1月1日至113年2月29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) | | |
| 合計 | 171,550,186 | 445,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,295,626 | 60,728,017 |
| 本年度 | 171,550,186 | 445,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,295,626 | 60,728,017 |
| 一、本年度經費 | 167,914,543 | 445,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,659,983 | 60,728,017 |
| 0133010100 行政管理 | 59,164,967 | 445,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,910,407 | 29,825,593 |
| 0133010100* 行政管理 | 73,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,182 | 4,056,818 |
| 0133020100 業務管理 | 6,601,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,601,269 | 6,817,731 |
| 0133020200 召開會議 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,538,000 |
| 0133020300 法制研究 | 102,005,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,005,595 | 14,457,405 |
| 0133020400 議事錄製及印刷 | 69,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,530 | 2,032,470 |
| 二、統籌科目 | 3,635,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,635,643 | 0 |

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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 | 3,635,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,635,643 | 0 |

臺中市議會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,504,151,517 | 負債 | 29,183,111 |
| 流動資產 | 29,928,551 | 流動負債 | 9,588,200 |
| 專戶存款 | 29,183,111 | 應付代收款 | 9,588,200 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 19,594,911 |
| 預付款 | 445,440 | 存入保證金 | 1,500,417 |
| 固定資產 | 1,469,261,325 | 應付保管款 | 18,094,494 |
| 土地 | 966,543,465 | 淨資產 | 1,474,968,406 |
| 土地改良物 | 7,596,630 | 資產負債淨額 | 1,474,968,406 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,520,664 | 資產負債淨額 | 1,474,968,406 |
| 房屋建築及設備 | 514,575,849 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -110,545,739 | | |
| 機械及設備 | 159,544,555 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -127,065,117 | | |
| 交通及運輸設備 | 35,633,266 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,354,908 | | |
| 雜項設備 | 89,700,837 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -74,638,649 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 47,791,800 | | |
| 無形資產 | 4,961,641 | | |
| 電腦軟體 | 4,961,641 | | |
| 合 計 | 1,504,151,517 | 合 計 | 1,504,151,517 |
| 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 59,318,854 | 172,391,433 |
| 公庫撥入數 | 59,309,312 | 172,295,626 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 8,079 |
| 財產收益 | 1,667 | 79,853 |
| 其他收入 | 7,875 | 7,875 |
| 支出 | 61,359,303 | 175,853,207 |
| 繳付公庫數 | 9,542 | 95,807 |
| 人事支出 | 47,236,202 | 152,704,729 |
| 業務支出 | 11,823,008 | 18,422,275 |
| 獎補助支出 | 150,000 | 350,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,140,551 | 4,280,396 |
| 收支餘絀 | -2,040,449 | -3,461,774 |

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 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 | -109,132,584 | 0 | 0 | -1,413,155 | 404,030,110 |
| 機械及設備 | 159,471,373 | -125,054,207 | 73,182 | 0 | -2,010,910 | 32,479,438 |
| 交通及運輸設備 | 35,633,266 | -32,270,102 | 0 | 0 | -84,806 | 3,278,358 |
| 雜項設備 | 89,700,837 | -74,133,309 | 0 | 0 | -505,340 | 15,062,188 |
| 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 | 1,821,313,220 | -348,110,866 | 73,182 | 0 | -4,014,211 | 1,469,261,325 |
| 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 | 5,227,826 | 0 | 0 | 266,185 | 0 | 4,961,641 |
| 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 | 5,227,826 | 0 | 0 | 266,185 | 0 | 4,961,641 |
| 合 計 | 1,826,541,046 | -348,110,866 | 73,182 | 266,185 | -4,014,211 | 1,474,222,966 |

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」73,182元=預算採購增加金額73,182元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,182元=本年度預算執行金額73,182元。

臺中市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 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 | 95,807 | 172,295,626 | 172,391,433 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 172,295,626 | 172,295,626 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,079 | ----- | 8,079 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 79,853 | ----- | 79,853 | 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 | 7,875 | ----- | 7,875 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 171,550,186 | 4,303,021 | 175,853,207 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 95,807 | 95,807 | 人事支出 |
| 人事費 | 152,704,729 | ----- | 152,704,729 | 業務支出 |
| 業務費 | 18,422,275 | ----- | 18,422,275 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 350,000 | ----- | 350,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 73,182 | -73,182 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 4,280,396 | 4,280,396 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -171,454,379 | 167,992,605 | -3,461,774 | 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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172,295,626元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數95,807元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-73,182元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,280,396元=固定資產提列折舊數4,014,211元+無形資產攤銷數266,185元。