

臺中市政府法制局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 張明燕

機關長官 李善植

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市政府法制局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		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)	
04				04200000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	112,000	-	-112,000		
					-			-			
	03			04204000300 賠償收入	400,000	400,000	112,000	-	-112,000		
					-			-			
		02		04204000302 賠償求償收入	400,000	400,000	112,000	-	-112,000		
					-			-			
05				05200000000 規費收入	2,371,000	2,371,000	571,000	110,693	-310,881		
					-			260,119			
	01			05204000100 行政規費收入	2,370,000	2,370,000	570,000	110,000	-330,000		
					-			240,000			
		01		05204000101 審查費	2,370,000	2,370,000	570,000	110,000	-330,000		
					-			240,000			
	03			05204000300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	693	19,119		
					-			20,119			
		03		05204000303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	693	19,119		
					-			20,119			
07				07200000000 財產收入	80,000	80,000	40,000	10,920	13,024		
					-			53,024			
	01			07204000100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-226		
					-			39,774			
		03		07204000103 租金收入	80,000	80,000	40,000	-	-226		
					-			39,774			
	05			07204000500 廢舊物資售價	-	-	-	10,920	13,250		
					-			13,250			
		01		07204000501 廢舊物資售價	-	-	-	10,920	13,250		
					-			13,250			
12				12200000000 其他收入	100,000	100,000	21,000	7,104	-12,099		
					-			8,901			

臺中市政府法制局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		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)		
	02			12204000200 雜項收入	100,000	100,000	21,000	7,104	-	-12,099
					-			8,901		
		01		12204000201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,077	-	3,099
					-			3,099		
		10		12204000210 其他雜項收入	100,000	100,000	21,000	4,027	-	-15,198
					-			5,802		
				經常門合計	2,951,000	2,951,000	744,000	128,717	-	-421,956
					-			322,044		
				總計	2,951,000	2,951,000	744,000	128,717	-	-421,956
					-			322,044		

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				3220400010000 一般行政	104,889,000	-	104,889,000	46,508,000	7,025,809	11,463,929
					-	-	35,044,071		6,003,780	
					-	-				
					-	-				
01				3220400010100 行政管理	104,889,000	-	104,889,000	46,508,000	7,025,809	11,463,929
					-	-	35,044,071		6,003,780	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,192,000	-	95,192,000	43,546,000	6,456,325	10,311,626
					-	-	33,234,374		6,003,780	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	2,960,000	569,484	1,152,303
					-	-	1,807,697			
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	2,000			
					-	-				
					-	-				
18				3220400180000 法制業務	28,349,000	-	28,349,000	6,399,000	1,343,454	2,880,502
					-	-	3,518,498			
					-	-			584,755	
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
	01			3220400180100 法規審議	1,733,000	-	1,733,000	636,000	87,374	292,185
					-	-		343,815		
					-	-		-	79,315	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	266,000	45,214	30,670
					-	-		235,330		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,009,000	-	1,009,000	370,000	42,160	261,515
					-	-		108,485		
					-	-		-	79,315	
					-	-		-	-	
	02			3220400180200 法制行政	1,389,000	-	1,389,000	444,000	92,788	127,305
					-	-		316,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	264,000	72,451	1,433
					-	-		262,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	180,000	20,337	125,872
					-	-		54,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	03			3220400180300 行政救濟	1,850,000	-	1,850,000	455,000	78,641	250,439
					-	-		204,561		
					-	-		-	29,555	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,680,000	-	1,680,000	420,000	78,641	215,439
					-	-		204,561		
					-	-		-	29,555	
					-	-		-	-	
	04			3220400180400 採購申訴審議	15,928,000	-	15,928,000	3,600,000	853,473	1,568,988
					-	-		2,031,012		
					-	-		-	322,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	22,000	7,498	14,502
					-	-		7,498		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,528,000	-	14,528,000	3,228,000	830,975	1,229,486
					-	-		1,998,514		
					-	-		-	322,300	
					-	-		-	-	

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
			40	400000 獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	350,000	15,000	325,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3220400180500 消費者保護	5,251,000	-	5,251,000	1,026,000	216,525	473,647
					-	-			552,353	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	874,000	-	874,000	286,000	45,214	50,670
					-	-			235,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,337,000	-	3,337,000	740,000	171,311	422,977
					-	-			317,023	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3220400180600 行政執行	2,198,000	-	2,198,000	238,000	14,653	167,938
					-	-			70,062	
					-	-			-	73,585
					-	-			-	

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	18,000	4,294	13,706
					-	-		4,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,098,000	-	2,098,000	220,000	10,359	154,232
					-	-		65,768		
					-	-		-		73,585
					-	-		-		
98				3220400980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3220400980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8920400010000 國家賠償金	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	167,364	14,411,737
					-	-		588,263		
					-	-		-		567,804
					-	-		-		

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8920400010100 國家賠償金	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	167,364	14,411,737
					-	-		588,263		
					-	-		-		567,804
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	167,364	14,411,737
					-	-		588,263		
					-	-		-		567,804
					-	-		-		-
				經常門合計	163,738,000	-	163,738,000	67,907,000	8,536,627	28,756,168
					-	-		39,150,832		
					-	-		-		7,156,339
					-	-		-		-
01				3220400010000 一般行政	2,470,000	-	2,470,000	2,170,000	1,809,748	345,252
					-	-		1,824,748		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3220400010100 行政管理*	2,470,000	-	2,470,000	2,170,000	1,809,748	345,252
					-	-		1,824,748		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,470,000	-	2,470,000	2,170,000	1,809,748	345,252
					-	-		1,824,748		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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	2,470,000	-	2,470,000	2,170,000	1,809,748	345,252
					-	-		1,824,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	166,208,000	-	166,208,000	70,077,000	10,346,375	29,101,420
					-	-		40,975,580		
					-	-		-		7,156,339
					-	-		-		
09				7620400090000 公務人員退休及撫卹給付	907,243	-	907,243	907,243	233,551	-
					-	-		907,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620400090100 公務人員退休及撫卹給付	907,243	-	907,243	907,243	233,551	-
					-	-		907,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	907,243	-	907,243	907,243	233,551	-
					-	-		907,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	907,243	-	907,243	907,243	233,551	-
					-	-		907,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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)
				總計	167,115,243	-	167,115,243	70,984,243	10,579,926	29,101,420
					-	-			41,882,823	
					-	-			-	7,156,339
					-	-			-	

臺中市政府法制局
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3月31日

頁數：第11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
109	18				法制業務	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	376,160
		05			消費者保護	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	376,160
			02		消服中心消保綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	376,160
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	376,160
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	376,160
112	18				法制業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
		05			消費者保護	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
			02		消服中心消保綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						947,000	-	-	-	-	947,000	376,160
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						947,000	-	-	-	-	947,000	376,160

臺中市政府法制局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	法規審議	法制行政	行政救濟
1000 人事費	33,234,374	235,330	262,567	
1010 政務人員待遇	612,400			
1015 法定編制人員待遇	20,508,295			
1020 約聘僱人員待遇		151,200	151,200	
1030 獎金	7,786,824	54,474	81,711	
1035 其他給與	105,016			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,201,208	9,168	9,168	
1055 保險	2,020,631	20,488	20,488	
2000 業務費	1,807,697	108,485	54,128	204,561
2009 通訊費	258,029			2,346
2021 其他業務租金	24,225		26,025	
2024 稅捐及規費	26,261			
2027 保險費	50,590			
2033 臨時人員酬金	1,139,794			
2036 按日按件計資酬金	5,000	100,685	25,853	170,445
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	58,915			7,100
2054 一般事務費	161,945	7,800	2,250	24,670
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200			
2072 國內旅費				
2093 特別費	74,738			
3000 設備及投資	1,824,748			

臺中市政府法制局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			
	行政管理	法規審議	法制行政	行政救濟
3025 運輸設備費	1,809,748			
3035 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費	2,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	36,868,819	343,815	316,695	204,561

臺中市政府法制局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購申訴審議	消費者保護	行政執行	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,498	235,330	4,294	907,243
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1030 獎金		54,474		
1035 其他給與				
1040 加班費	7,498		4,294	
1045 退休退職給付				907,243
1050 退休離職儲金		9,168		
1055 保險		20,488		
2000 業務費	1,998,514	317,023	65,768	
2009 通訊費			25,253	
2021 其他業務租金		37,091	15,120	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,825	22,083		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,338,640	132,755		
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,704	29,478	500	
2054 一般事務費	637,505	92,316	24,595	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	8,840	3,300	300	
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺中市政府法制局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購申訴審議	消費者保護	行政執行	公務人員退休及撫卹給付
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	25,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	25,000			
合計	2,031,012	552,353	70,062	907,243

臺中市政府法制局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	國家賠償金	合計	
1000 人事費		34,886,636	
1010 政務人員待遇		612,400	
1015 法定編制人員待遇		20,508,295	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1030 獎金		7,977,483	
1035 其他給與		105,016	
1040 加班費		11,792	
1045 退休退職給付		907,243	
1050 退休離職儲金		2,228,712	
1055 保險		2,082,095	
2000 業務費		4,556,176	
2009 通訊費		285,628	
2021 其他業務租金		102,461	
2024 稅捐及規費		26,261	
2027 保險費		83,498	
2033 臨時人員酬金		1,139,794	
2036 按日按件計資酬金		1,773,378	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		98,697	
2054 一般事務費		951,081	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200	
2072 國內旅費		12,440	
2093 特別費		74,738	
3000 設備及投資		1,824,748	

臺中市政府法制局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	國家賠償金	合計	
3025 運輸設備費		1,809,748	
3035 雜項設備費		15,000	
4000 獎補助費	588,263	615,263	
4080 損失及賠償	588,263	588,263	
4085 獎勵及慰問		27,000	
合計	588,263	41,882,823	

臺中市政府法制局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	322,044	30,417	0	0	0	0	0	0	291,627
本年度	322,044	30,417	0	0	0	0	0	0	291,627
05010100 審查費	240,000	30,000	0	0	0	0	0	0	210,000
05030300 資料使用費	20,119	417	0	0	0	0	0	0	19,702
07010300 租金收入	39,774	0	0	0	0	0	0	0	39,774
07050100 廢舊物資售價	13,250	0	0	0	0	0	0	0	13,250
12020100 收回以前年度歲出	3,099	0	0	0	0	0	0	0	3,099
12021000 其他雜項收入	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802

臺中市政府法制局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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	41,882,823	7,156,339	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,239,162	21,745,081
本年度	41,882,823	7,156,339	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,239,162	21,745,081
一、本年度經費	40,975,580	7,156,339	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,331,919	21,745,081
0132010100 行政管理	35,044,071	6,003,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,247,851	5,260,149
0132010100* 行政管理	1,824,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,748	345,252
0132180100 法規審議	343,815	79,315	0	0	0	0	0	0	0	0	423,130	212,870
0132180200 法制行政	316,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,695	127,305
0132180300 行政救濟	204,561	29,555	0	0	0	0	0	0	0	0	234,116	220,884
0132180400 採購申訴審議	2,031,012	322,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,312	1,246,688
0132180500 消費者保護	552,353	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	632,353	393,647

臺中市政府法制局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)		
0132180600 行政執行	70,062	73,585	0	0	0	0	0	0	0	0	143,647	94,353
0989010100 國家賠償金	588,263	567,804	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,067	13,843,933
二、統籌科目	907,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,243	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	907,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,243	0

臺中市政府法制局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,158,438	負債	5,070,272
流動資產	12,833,188	流動負債	3,862,416
專戶存款	5,100,689	應付代收款	3,862,416
零用金	200,000	其他負債	1,207,856
預付款	7,532,499	存入保證金	143,000
固定資產	3,454,201	應付保管款	1,064,856
房屋建築及設備	209,800	淨資產	13,088,166
累計折舊－房屋建築及設備	-209,124	資產負債淨額	13,088,166
機械及設備	5,869,719	資產負債淨額	13,088,166
累計折舊－機械及設備	-4,628,723		
交通及運輸設備	2,697,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-690,760		
雜項設備	2,565,454		
累計折舊－雜項設備	-2,359,250		
無形資產	1,871,049		
電腦軟體	1,871,049		
合 計	18,158,438	合 計	18,158,438
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	2	待抵銷債權憑證	2

臺中市政府法制局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,924,688	49,561,206
公庫撥入數	10,795,971	49,239,162
規費收入	110,693	260,119
財產收益	10,920	53,024
其他收入	7,104	8,901
支出	9,025,915	40,807,859
繳付公庫數	98,300	291,627
人事支出	6,864,547	34,886,636
業務支出	1,723,267	4,556,176
獎補助支出	182,364	615,263
財產損失	0	13,984
折舊、折耗及攤銷	157,437	444,173
收支餘絀	1,898,773	8,753,347

臺中市政府法制局

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3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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	209,800	-209,124	0	0	0	676
機械及設備	5,906,819	-4,510,173	0	37,100	-118,550	1,240,996
交通及運輸設備	2,125,762	-1,883,660	1,809,748	1,238,425	1,192,900	2,006,325
雜項設備	2,673,399	-2,467,460	15,000	122,945	108,210	206,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,915,780	-9,070,417	1,824,748	1,398,470	1,182,560	3,454,201
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	2,113,296	0	0	242,247	0	1,871,049
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	2,113,296	0	0	242,247	0	1,871,049
合 計	13,029,076	-9,070,417	1,824,748	1,640,717	1,182,560	5,325,250

臺中市政府法制局

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動「增加數」1,824,748元=預算採購增加金額1,824,748元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,824,748元=本年度預算執行金額1,824,748元。

臺中市政府法制局

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3月31日

頁數：第 25 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	322,044	49,239,162	49,561,206	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,239,162	49,239,162	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	260,119	-----	260,119	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	53,024	-----	53,024	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	8,901	-----	8,901	
	-----	-----	-----	
歲出	41,882,823	-1,074,964	40,807,859	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	291,627	291,627	人事支出
人事費	34,886,636	-----	34,886,636	業務支出
業務費	4,556,176	-----	4,556,176	獎補助支出
獎補助費	615,263	-----	615,263	
設備及投資	1,824,748	-1,824,748	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,984	13,984	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	444,173	444,173	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,560,779	50,314,126	8,753,347	收支餘絀

臺中市政府法制局

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3月31日

頁數：第 26 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49,239,162元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數291,627元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,824,748元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數13,984元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數444,173元=固定資產提列折舊數201,926元+無形資產攤銷數242,247元。