臺中市政府法制局

會　計　月　報

中華民國115年02月份

主辦會計人員　魏美玉　　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115年1月1日至115年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04200000000 罰款及賠償收入	400,000 -	400,000	80,000	- -	-	-80,000
	03			04204000300 賠償收入	400,000 -	400,000	80,000	- -	-	-80,000
		02		04204000302 賠償求償收入	400,000 -	400,000	80,000	- -	-	-80,000
05				05200000000 規費收入	1,951,000 -	1,951,000	331,000	180,176 410,396	-	79,396
	01			05204000100 行政規費收入	1,950,000 -	1,950,000	330,000	180,000 410,000	-	80,000
		01		05204000101 審查費	1,950,000 -	1,950,000	330,000	180,000 410,000	-	80,000
	03			05204000300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	176 396	-	-604
		03		05204000303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	176 396	-	-604
07				07200000000 財產收入	13,000 -	13,000	-	- 320	-	320
	01			07204000100 財產孳息	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07204000101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	05			07204000500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 320	-	320
		01		07204000501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 320	-	320
12				12200000000 其他收入	100,000 -	100,000	16,000	2,453 2,453	-	-13,547

報表編號：arf50　列印日期:115/3/10

臺中市政府法制局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12204000200 雜項收入	100,000 -	100,000	16,000	2,453 2,453	-	-13,547
		01		12204000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	8 8	-	8
		10		12204000210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	16,000	2,445 2,445	-	-13,555
				經常門合計	2,464,000 -	2,464,000	427,000	182,629 413,169	-	-13,831
				總計	2,464,000 -	2,464,000	427,000	182,629 413,169	-	-13,831

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3220400010000 一般行政	109,796,000	-	109,796,000	45,385,000	6,707,902	18,373,289
					-	-			27,011,711	
					-	-			-	6,546,246
					-	-				
	01			3220400010100 行政管理	109,796,000	-	109,796,000	45,385,000	6,707,902	18,373,289
					-	-			27,011,711	
					-	-			-	6,546,246
					-	-				
			10	100000 人事費	99,492,000	-	99,492,000	43,135,000	6,088,663	17,249,010
					-	-			25,885,990	
					-	-			-	6,508,246
					-	-				
			20	200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	2,248,000	619,239	1,124,279
					-	-			1,123,721	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
18				3220400180000 法制業務	28,355,000	-	28,355,000	4,933,000	1,238,951	3,172,171
					-	-			1,760,829	
					-	-			-	349,880
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3220400180100 法規審議	1,743,000	-	1,743,000	581,000	117,388	342,946
					-	-			238,054	
					-	-			-	23,525
					-	-				
			10	100000 人事費	734,000	-	734,000	251,000	93,758	51,941
					-	-			199,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,009,000	-	1,009,000	330,000	23,630	291,005
					-	-			38,995	
					-	-			-	23,525
					-	-				
	02			3220400180200 法制行政	1,413,000	-	1,413,000	454,000	95,063	253,636
					-	-			200,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	728,000	-	728,000	254,000	93,758	54,941
					-	-			199,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	200,000	1,305	198,695
					-	-			1,305	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3220400180300 行政救濟	1,900,000	-	1,900,000	280,000	15,464	216,301
					-	-			63,699	
					-	-			-	81,765
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,680,000	-	1,680,000	260,000	15,464	196,301
					-	-			63,699	
					-	-			-	81,765
					-	-				
	04			3220400180400 採購申訴審議	15,808,000	-	15,808,000	2,590,000	789,145	1,723,925
					-	-			866,075	
					-	-			-	89,705
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	2,208,000	774,145	1,391,925
					-	-			816,075	
					-	-			-	89,705
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	370,000	15,000	320,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3220400180500 消費者保護	5,343,000	-	5,343,000	789,000	199,321	463,478
					-	-			325,522	
					-	-			-	141,500
					-	-				
			10	100000 人事費	916,000	-	916,000	264,000	93,758	64,941
					-	-			199,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	525,000	105,563	398,537
					-	-			126,463	
					-	-			-	141,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3220400180600 行政執行	2,148,000	-	2,148,000	239,000	22,570	171,885
					-	-			67,115	
					-	-			-	13,385
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,048,000	-	2,048,000	223,000	22,570	155,885
					-	-			67,115	
					-	-			-	13,385
					-	-				
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	7,500,000	165,879	7,334,121
					-	-			165,879	
					-	-			-	798,804
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8920400010100 國家賠償金	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	165,879	7,334,121
					-	-			165,879	
					-	-			-	798,804
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	165,879	7,334,121
					-	-			165,879	
					-	-			-	798,804
					-	-				
				經常門合計	168,651,000	-	168,651,000	57,818,000	8,112,732	28,879,581
					-	-			28,938,419	
					-	-			-	7,694,930
					-	-				
01				3220400010000 一般行政	650,000	-	650,000	100,000	16,735	83,265
					-	-			16,735	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3220400010100 行政管理*	650,000	-	650,000	100,000	16,735	83,265
					-	-			16,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	100,000	16,735	83,265
					-	-			16,735	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	650,000	-	650,000	100,000	16,735	83,265
					-	-			16,735	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	169,301,000	-	169,301,000	57,918,000	8,129,467	28,962,846
					-	-			28,955,154	
					-	-			-	7,694,930
					-	-				
09				7620400090000 公務人員退休及撫卹給付	893,336	-	893,336	893,336	412,110	-
					-	-			893,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620400090100 公務人員退休及撫卹給付	893,336	-	893,336	893,336	412,110	-
					-	-			893,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	893,336	-	893,336	893,336	412,110	-
					-	-			893,336	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8920400090000 公務人員各項補助及慰問金	270,800	-	270,800	270,800	270,800	-
					-	-			270,800	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府法制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			8920400090200 公務人員各項補助	270,800	-	270,800	270,800	270,800	-
					-	-			270,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	270,800	-	270,800	270,800	270,800	-
					-	-			270,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,164,136	-	1,164,136	1,164,136	682,910	-
					-	-			1,164,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,465,136	-	170,465,136	59,082,136	8,812,377	28,962,846
					-	-			30,119,290	
					-	-			-	7,694,930
					-	-				

臺中市政府法制局

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

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	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	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-

臺中市政府法制局

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

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	25,885,990	199,059	199,059	
1010 政務人員待遇	473,340			
1015 法定編制人員待遇	14,619,068			
1020 約聘僱人員待遇		116,844	116,844	
1030 獎金	7,915,281	58,422	58,422	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,549,082	7,218	7,218	
1055 保險	1,329,219	16,575	16,575	
2000 業務費	1,123,721	38,995	1,305	63,699
2009 通訊費	150,858			1,150
2021 其他業務租金	8,996			
2027 保險費	40,016			
2033 約用人員酬金	679,961			
2036 按日按件計資酬金		36,475		
2051 物品	55,940		1,305	900
2054 一般事務費	106,146	2,520		61,649
2081 運費	10,870			
2093 特別費	70,934			
3000 設備及投資	16,735			
3030 資訊軟硬體設備費	16,735			
4000 獎補助費	2,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺中市政府法制局

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

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
合計	27,028,446	238,054	200,364	63,699

報表編號：arg31　列印日期:115/3/10

臺中市政府法制局

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

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		199,059		893,336
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		116,844		
1030 獎金		58,422		
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				893,336
1050 退休離職儲金		7,218		
1055 保險		16,575		
2000 業務費	816,075	126,463	67,115	
2009 通訊費			20,500	
2021 其他業務租金		7,280		
2027 保險費	8,120	14,500		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	737,545	97,500		
2051 物品	670	4,773		
2054 一般事務費	69,740	2,410	46,615	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	50,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	50,000			

臺中市政府法制局

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

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
合計	866,075	325,522	67,115	893,336

報表編號：arg31　列印日期:115/3/10

臺中市政府法制局

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

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	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費		270,800	27,647,303	
1010　政務人員待遇			473,340	
1015　法定編制人員待遇			14,619,068	
1020　約聘僱人員待遇			350,532	
1030　獎金			8,090,547	
1035　其他給與		270,800	270,800	
1045　退休退職給付			893,336	
1050　退休離職儲金			1,570,736	
1055　保險			1,378,944	
2000　業務費			2,237,373	
2009　通訊費			172,508	
2021　其他業務租金			16,276	
2027　保險費			62,636	
2033　約用人員酬金			679,961	
2036　按日按件計資酬金			871,520	
2051　物品			63,588	
2054　一般事務費			289,080	
2081　運費			10,870	
2093　特別費			70,934	
3000　設備及投資			16,735	
3030　資訊軟硬體設備費			16,735	
4000　獎補助費	165,879		217,879	
4080　損失及賠償	165,879		165,879	
4085　獎勵及慰問			52,000	

臺中市政府法制局

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

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	公務人員各項補助	合計	
合計	165,879	270,800	30,119,290	

報表編號：arg31　列印日期:115/3/10

臺中市政府法制局

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

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	413,169	0	0	0	0	0	0	0	413,169
本年度	413,169	0	0	0	0	0	0	0	413,169
05010100 審查費	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000
05030300 資料使用費	396	0	0	0	0	0	0	0	396
07050100 廢舊物資售價	320	0	0	0	0	0	0	0	320
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	2,445	0	0	0	0	0	0	0	2,445

臺中市政府法制局

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	30,119,290	7,694,930	0	0	250,000	6	0	0	0	0	38,064,226	21,017,916
本年度	30,119,290	7,694,930	0	0	250,000	0	0	0	0	0	38,064,220	21,017,916
一、本年度經費	28,955,154	7,694,930	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,900,084	21,017,916
0132010100 行政管理	27,011,711	6,546,246	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,807,957	11,577,043
0132010100* 行政管理	16,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,735	83,265
0132180100 法規審議	238,054	23,525	0	0	0	0	0	0	0	0	261,579	319,421
0132180200 法制行政	200,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,364	253,636
0132180300 行政救濟	63,699	81,765	0	0	0	0	0	0	0	0	145,464	134,536
0132180400 採購申訴審議	866,075	89,705	0	0	0	0	0	0	0	0	955,780	1,634,220
0132180500 消費者保護	325,522	141,500	0	0	0	0	0	0	0	0	467,022	321,978

臺中市政府法制局

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0132180600 行政執行	67,115	13,385	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	158,500
0989010100 國家賠償金	165,879	798,804	0	0	0	0	0	0	0	0	964,683	6,535,317
二、統籌科目	1,164,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	893,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,336	0
0989090200 公務人員各項補助	270,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0

臺中市政府法制局

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,693,355	負債	8,688,094
流動資產	17,009,184	流動負債	7,072,944
專戶存款	8,688,094	應付代收款	7,072,944
零用金	250,000	其他負債	1,615,150
其他應收款	376,160	存入保證金	146,765
預付款	7,694,930	應付保管款	1,468,385
固定資產	3,062,690	淨資產	12,005,261
機械及設備	6,010,499	資產負債淨額	12,005,261
累計折舊－機械及設備	-4,801,170	資產負債淨額	12,005,261
交通及運輸設備	2,565,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,021,854		
雜項設備	2,727,596		
累計折舊－雜項設備	-2,418,190		
無形資產	621,481		
電腦軟體	621,481		
合計	20,693,355	合計	20,693,355
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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,082,285	38,477,395
公庫撥入數	8,899,656	38,064,226
規費收入	180,176	410,396
財產收益	0	320
其他收入	2,453	2,453
支出	9,070,388	30,699,928
繳付公庫數	182,629	413,169
人事支出	7,052,847	27,647,303
業務支出	1,561,916	2,237,373
獎補助支出	180,879	217,879
折舊、折耗及攤銷	92,117	184,204
收支餘絀	11,897	7,777,467

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115年1月1日至115年2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,010,499	-4,712,410	0	0	-88,760	1,209,329
交通及運輸設備	2,565,809	-982,127	0	0	-39,727	1,543,955
雜項設備	2,727,596	-2,404,383	0	0	-13,807	309,406
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,303,904	-8,098,920	0	0	-142,294	3,062,690
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	646,656	0	16,735	41,910	0	621,481
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	646,656	0	16,735	41,910	0	621,481
合　　計	11,950,560	-8,098,920	16,735	41,910	-142,294	3,684,171

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註:備註:
1.本年度成本變動「增加數」16,735元=預算採購增加金額16,735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16,735元＝本年度預算執行金額16,735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115年1月1日至115年2月28日

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	413,169	38,064,226	38,477,395	收入
		38,064,226	38,064,226	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	410,396		410,396	規費收入
信託管理收入				
財產收入	320		320	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	2,453		2,453	其他收入
歲出	30,119,290	580,638	30,699,928	支出
		413,169	413,169	繳付公庫數
人事費	27,647,303		27,647,303	人事支出
業務費	2,237,373		2,237,373	業務支出
獎補助費	217,879		217,879	獎補助支出
設備及投資	16,735	-16,735		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		184,204	184,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,706,121	37,483,588	7,777,467	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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數38,064,226元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數413,169元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-16,735元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數184,204元=固定資產提列折舊數142,294元+無形資產攤銷數41,910元。