

臺中市政府法制局

# 會計月報

中華民國115年03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 數		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				04200000000	400,000	400,000	112,000	-	-112,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04204000300	400,000	400,000	112,000	-	-112,000	
				賠償收入	-			-		
		02		04204000302	400,000	400,000	112,000	-	-112,000	
				賠償求償收入	-			-		
05				05200000000	1,951,000	1,951,000	491,000	20,140	-60,464	
				規費收入	-			430,536		
	01			05204000100	1,950,000	1,950,000	490,000	20,000	-60,000	
				行政規費收入	-			430,000		
		01		05204000101	1,950,000	1,950,000	490,000	20,000	-60,000	
				審查費	-			430,000		
	03			05204000300	1,000	1,000	1,000	140	-464	
				使用規費收入	-			536		
		03		05204000303	1,000	1,000	1,000	140	-464	
				資料使用費	-			536		
07				07200000000	13,000	13,000	-	955	1,275	
				財產收入	-			1,275		
	01			07204000100	5,000	5,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07204000101	5,000	5,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
	05			07204000500	8,000	8,000	-	955	1,275	
				廢舊物資售價	-			1,275		
		01		07204000501	8,000	8,000	-	955	1,275	
				廢舊物資售價	-			1,275		
12				12200000000	100,000	100,000	24,000	5,440	-16,107	
				其他收入	-			7,893		

# 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	24,000	5,440	-	-16,107
					-			7,893		
		01		12204000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		10		12204000210 其他雜項收入	100,000	100,000	24,000	5,440	-	-16,115
					-			7,885		
				經常門合計	2,464,000	2,464,000	627,000	26,535	-	-187,296
					-			439,704		
				總計	2,464,000	2,464,000	627,000	26,535	-	-187,296
					-			439,704		

# 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	109,796,000	-	109,796,000	53,779,000	7,257,461	19,509,828
					-	-	-	34,269,172		
					-	-	-	-	6,546,246	
					-	-	-	-		
01				3220400010100 行政管理	109,796,000	-	109,796,000	53,779,000	7,257,461	19,509,828
					-	-	-	34,269,172		
					-	-	-	-	6,546,246	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	99,492,000	-	99,492,000	50,649,000	6,689,904	18,073,106
					-	-	-	32,575,894		
					-	-	-	-	6,508,246	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	3,128,000	567,557	1,436,722
					-	-	-	1,691,278		
					-	-	-	-	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	7,468,000	1,477,138	4,230,033
					-	-	-	3,237,967		
					-	-	-	-	571,945	
					-	-	-	-		

# 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				
	01			3220400180100 法規審議	1,743,000	-	1,743,000	760,000	70,389	451,557
					-	-			308,443	
					-	-			-	52,415
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	734,000	-	734,000	310,000	46,879	64,062
					-	-			245,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,009,000	-	1,009,000	450,000	23,510	387,495
					-	-			62,505	
					-	-			-	52,415
					-	-			-	-
	02			3220400180200 法制行政	1,413,000	-	1,413,000	592,000	46,879	344,757
					-	-			247,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	728,000	-	728,000	312,000	46,879	66,062
					-	-			245,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	280,000	-	278,695
					-	-			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				
	03			3220400180300 行政救濟	1,900,000	-	1,900,000	430,000	136,779	229,522
					-	-			200,478	
					-	-			-	76,290
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,680,000	-	1,680,000	390,000	136,779	189,522
					-	-			200,478	
					-	-			-	76,290
					-	-			-	-
	04			3220400180400 採購申訴審議	15,808,000	-	15,808,000	4,060,000	903,863	2,290,062
					-	-			1,769,938	
					-	-			-	316,455
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	3,508,000	893,863	1,798,062
					-	-			1,709,938	
					-	-			-	66,455
					-	-			-	-

# 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	530,000	10,000	470,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	05			3220400180500 消費者保護	5,343,000	-	5,343,000	1,188,000	276,016	586,462
					-	-		601,538		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	916,000	-	916,000	338,000	46,879	92,062
					-	-		245,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	800,000	229,137	444,400
					-	-		355,600		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3220400180600 行政執行	2,148,000	-	2,148,000	438,000	43,212	327,673
					-	-		110,327		
					-	-		-		6,785
					-	-		-		-

# 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	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,048,000	-	2,048,000	414,000	43,212	303,673
					-	-		110,327		-
					-	-		-		6,785
					-	-		-		-
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	55,100	14,779,021
					-	-		220,979		-
					-	-		-		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	55,100	14,779,021
					-	-		220,979		798,804
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	55,100	14,779,021
					-	-		220,979		798,804
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,651,000	-	168,651,000	76,247,000	8,789,699	38,518,882
					-	-		37,728,118		7,916,995
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3220400010000 一般行政	650,000	-	650,000	350,000	-	333,265
					-	-		16,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3220400010100 行政管理*	650,000	-	650,000	350,000	-	333,265
					-	-		16,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	350,000	-	333,265
					-	-		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	備註(預付款)			
				資本門合計	650,000	-	650,000	350,000	-	333,265
					-	-		16,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	169,301,000	-	169,301,000	76,597,000	8,789,699	38,852,147
					-	-		37,744,853		-
					-	-		-		7,916,995
					-	-		-		-
09				7620400090000 公務人員退休及撫卹給付	1,141,385	-	1,141,385	1,141,385	248,049	-
					-	-		1,141,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7620400090100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,385	-	1,141,385	1,141,385	248,049	-
					-	-		1,141,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,141,385	-	1,141,385	1,141,385	248,049	-
					-	-		1,141,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8920400090000 公務人員各項補助及慰問金	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)			
	02			8920400090200 公務人員各項補助	270,800	-	270,800	-	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,800	-	270,800	-	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,412,185	-	1,412,185	248,049	-	
					-	-		1,412,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,713,185	-	170,713,185	9,037,748	38,852,147	
					-	-		39,157,038	-	
					-	-		-	7,916,995	
					-	-		-	-	

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
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	32,575,894	245,938	245,938	
1010 政務人員待遇	631,120			
1015 法定編制人員待遇	19,742,162			
1020 約聘僱人員待遇		155,792	155,792	
1030 獎金	7,915,281	58,422	58,422	
1035 其他給與	144,190			
1040 加班費	84,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,080,609	9,624	9,624	
1055 保險	1,978,532	22,100	22,100	
2000 業務費	1,691,278	62,505	1,305	200,478
2009 通訊費	240,051			2,300
2021 其他業務租金	18,356			
2027 保險費	40,016			
2033 約用人員酬金	991,240			
2036 按日按件計資酬金		57,585		36,210
2051 物品	67,285		1,305	900
2054 一般事務費	178,801	4,920		159,268
2069 設施及機械設備養護費	1,600			
2072 國內旅費				1,800
2081 運費	10,870			
2093 特別費	143,059			
3000 設備及投資	16,735			
3030 資訊軟硬體設備費	16,735			



# 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		245,938		1,141,385
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		155,792		
1030 獎金		58,422		
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,141,385
1050 退休離職儲金		9,624		
1055 保險		22,100		
2000 業務費	1,709,938	355,600	110,327	
2009 通訊費			31,592	
2021 其他業務租金		28,091	14,560	
2027 保險費	8,120	14,763		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,301,545	137,500		
2051 物品	1,660	41,247	1,000	
2054 一般事務費	398,613	133,999	63,175	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

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
4000 獎補助費	60,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	1,769,938	601,538	110,327	1,141,385

# 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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		270,800	34,725,893
1010 政務人員待遇			631,120
1015 法定編制人員待遇			19,742,162
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1030 獎金			8,090,547
1035 其他給與		270,800	414,990
1040 加班費			84,000
1045 退休退職給付			1,141,385
1050 退休離職儲金			2,109,481
1055 保險			2,044,832
2000 業務費			4,131,431
2009 通訊費			273,943
2021 其他業務租金			61,007
2027 保險費			62,899
2033 約用人員酬金			991,240
2036 按日按件計資酬金			1,532,840
2051 物品			113,397
2054 一般事務費			938,776
2069 設施及機械設備養護費			1,600
2072 國內旅費			1,800
2081 運費			10,870
2093 特別費			143,059
3000 設備及投資			16,735
3030 資訊軟硬體設備費			16,735

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	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	220,979		282,979
4080 損失及賠償	220,979		220,979
4085 獎勵及慰問			62,000
合計	220,979	270,800	39,157,038

# 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	439,704	0	0	0	0	0	0	0	439,704
本年度	439,704	0	0	0	0	0	0	0	439,704
05010100 審查費	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
05030300 資料使用費	536	0	0	0	0	0	0	0	536
07050100 廢舊物資售價	1,275	0	0	0	0	0	0	0	1,275
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	7,885	0	0	0	0	0	0	0	7,885

# 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	39,157,038	7,916,995	0	0	250,000	6	0	0	0	0	47,324,039	30,685,152
本年度	39,157,038	7,916,995	0	0	250,000	0	0	0	0	0	47,324,033	30,685,152
一、本年度經費	37,744,853	7,916,995	0	0	250,000	0	0	0	0	0	45,911,848	30,685,152
0132010100 行政管理	34,269,172	6,546,246	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,065,418	12,713,582
0132010100* 行政管理	16,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,735	333,265
0132180100 法規審議	308,443	52,415	0	0	0	0	0	0	0	0	360,858	399,142
0132180200 法制行政	247,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,243	344,757
0132180300 行政救濟	200,478	76,290	0	0	0	0	0	0	0	0	276,768	153,232
0132180400 採購申訴審議	1,769,938	316,455	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,393	1,973,607
0132180500 消費者保護	601,538	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	721,538	466,462

# 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	110,327	6,785	0	0	0	0	0	0	0	0	117,112	320,888
0989010100 國家賠償金	220,979	798,804	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,783	13,980,217
二、統籌科目	1,412,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,185	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,385	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	18,823,430	負債	6,688,470
流動資產	15,231,625	流動負債	5,071,391
專戶存款	6,688,470	應付代收款	5,071,391
零用金	250,000	其他負債	1,617,079
其他應收款	376,160	存入保證金	146,765
預付款	7,916,995	應付保管款	1,470,314
固定資產	2,991,555	淨資產	12,134,960
機械及設備	6,010,499	資產負債淨額	12,134,960
累計折舊－機械及設備	-4,845,539	資產負債淨額	12,134,960
交通及運輸設備	2,565,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,041,718		
雜項設備	2,727,596		
累計折舊－雜項設備	-2,425,092		
無形資產	600,250		
電腦軟體	600,250		
合 計	18,823,430	合 計	18,823,430
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	9,286,348	47,763,743
公庫撥入數	9,259,813	47,324,039
規費收入	20,140	430,536
財產收益	955	1,275
其他收入	5,440	7,893
支出	9,156,649	39,856,577
繳付公庫數	26,535	439,704
人事支出	7,078,590	34,725,893
業務支出	1,894,058	4,131,431
獎補助支出	65,100	282,979
折舊、折耗及攤銷	92,366	276,570
收支餘絀	129,699	7,907,166

# 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,010,499	-4,712,410	0	0	-133,129	1,164,960
交通及運輸設備	2,565,809	-982,127	0	0	-59,591	1,524,091
雜項設備	2,727,596	-2,404,383	0	0	-20,709	302,504
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	-213,429	2,991,555
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	63,141	0	600,250
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	63,141	0	600,250
合 計	11,950,560	-8,098,920	16,735	63,141	-213,429	3,591,805

# 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3月31日

頁數：第 24 頁

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	439,704	47,324,039	47,763,743	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,324,039	47,324,039	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	430,536	-----	430,536	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,275	-----	1,275	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	7,893	-----	7,893	
	-----	-----	-----	
歲出	39,157,038	699,539	39,856,577	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		439,704	439,704	人事支出
人事費	34,725,893	-----	34,725,893	業務支出
業務費	4,131,431	-----	4,131,431	獎補助支出
獎補助費	282,979	-----	282,979	財產損失
設備及投資	16,735	-16,735	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	276,570	276,570	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,717,334	46,624,500	7,907,166	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47,324,039元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數439,704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276,570元=固定資產提列折舊數213,429元+無形資產攤銷數63,141元。