

臺中市政府法制局

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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)						
04				04200000000	罰款及賠償收入	400,000	400,000	144,000	520	-	-143,480
						-		520			
	03			04204000300	賠償收入	400,000	400,000	144,000	520	-	-143,480
						-			520		
		01		04204000301	一般賠償收入	-	-	-	520	-	520
						-			520		
		02		04204000302	賠償求償收入	400,000	400,000	144,000	-	-	-144,000
						-			-		
05				05200000000	規費收入	1,951,000	1,951,000	651,000	60,174	-	-160,290
						-			490,710		
	01			05204000100	行政規費收入	1,950,000	1,950,000	650,000	60,000	-	-160,000
						-			490,000		
		01		05204000101	審查費	1,950,000	1,950,000	650,000	60,000	-	-160,000
						-			490,000		
		03		05204000300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	174	-	-290
						-			710		
		03		05204000303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	174	-	-290
						-			710		
07				07200000000	財產收入	13,000	13,000	-	-	-	1,275
						-			1,275		
	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	-	-	-	1,275
						-			1,275		
		01		07204000501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	1,275
						-			1,275		

# 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4月30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)		
12				12200000000 其他收入	100,000	100,000	32,000	4,837	-	-19,270
					-			12,730		
	02			12204000200 雜項收入	100,000	100,000	32,000	4,837	-	-19,270
					-			12,730		
		01		12204000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		10		12204000210 其他雜項收入	100,000	100,000	32,000	4,837	-	-19,278
					-			12,722		
				經常門合計	2,464,000	2,464,000	827,000	65,531	-	-321,765
					-			505,235		
				總計	2,464,000	2,464,000	827,000	65,531	-	-321,765
					-			505,235		

# 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4月30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				
01				3220400010000 一般行政	109,796,000	-	109,796,000	62,163,000	14,133,896	13,759,932
					-	-	48,403,068			
					-	-	-		38,000	
					-	-	-			
01				3220400010100 行政管理	109,796,000	-	109,796,000	62,163,000	14,133,896	13,759,932
					-	-	48,403,068			
					-	-	-		38,000	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	99,492,000	-	99,492,000	58,163,000	13,228,266	12,358,840
					-	-	45,804,160			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	10,298,000	-	10,298,000	3,998,000	905,630	1,401,092
					-	-	2,596,908			
					-	-	-		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	9,626,000	1,667,425	4,720,608
					-	-	4,905,392			
					-	-	-		893,978	
					-	-	-			

# 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4月30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	870,000	97,916	463,641
					-	-			406,359	
					-	-			-	19,925
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	734,000	-	734,000	370,000	46,879	77,183
					-	-			292,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,009,000	-	1,009,000	500,000	51,037	386,458
					-	-			113,542	
					-	-			-	19,925
					-	-			-	-
	02			3220400180200 法制行政	1,413,000	-	1,413,000	710,000	76,437	386,320
					-	-			323,680	
					-	-			-	64,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	728,000	-	728,000	370,000	46,879	77,183
					-	-			292,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	340,000	29,558	309,137
					-	-			30,863	
					-	-			-	64,600
					-	-			-	-

# 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4月30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	580,000	11,673	367,849
					-	-		212,151		
					-	-		-		76,290
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,680,000	-	1,680,000	520,000	11,673	307,849
					-	-		212,151		
					-	-		-		76,290
					-	-		-		-
	04			3220400180400 採購申訴審議	15,808,000	-	15,808,000	5,368,000	1,065,181	2,532,881
					-	-		2,835,119		
					-	-		-		515,180
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	4,708,000	1,060,181	1,937,881
					-	-		2,770,119		
					-	-		-		265,180
					-	-		-		-

# 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4月30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	630,000	5,000	565,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	05			3220400180500 消費者保護	5,343,000	-	5,343,000	1,587,000	337,100	648,362
					-	-			938,638	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	916,000	-	916,000	412,000	46,879	119,183
					-	-			292,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	1,125,000	290,221	479,179
					-	-			645,821	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			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	511,000	79,118	321,555
					-	-			189,445	
					-	-			-	127,983
					-	-			-	-

# 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4月30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	32,000	-	32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,048,000	-	2,048,000	479,000	79,118	289,555
					-	-		189,445		-
					-	-		-		127,983
					-	-		-		-
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	13,034,221	1,744,800
					-	-		13,255,200		-
					-	-		-		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4月30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				
	01			8920400010100 國家賠償金	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	13,034,221	1,744,800
					-	-		13,255,200		
					-	-		-	798,804	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	13,034,221	1,744,800
					-	-		13,255,200		
					-	-		-	798,804	
					-	-		-	-	
				經常門合計	168,651,000	-	168,651,000	86,789,000	28,835,542	20,225,340
					-	-		66,563,660		
					-	-		-	1,730,782	
					-	-		-	-	
01				3220400010000 一般行政	650,000	-	650,000	450,000	148,400	284,865
					-	-		165,135		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3220400010100 行政管理*	650,000	-	650,000	450,000	148,400	284,865
					-	-		165,135		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	450,000	148,400	284,865
					-	-		165,135		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	650,000	-	650,000	450,000	148,400	284,865
					-	-		165,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	169,301,000	-	169,301,000	87,239,000	28,983,942	20,510,205
					-	-		66,728,795		
					-	-		-		1,730,782
					-	-		-		
09				7620400090000 公務人員退休及撫卹給付	1,438,709	-	1,438,709	1,438,709	297,324	-
					-	-		1,438,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7620400090100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,709	-	1,438,709	1,438,709	297,324	-
					-	-		1,438,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,438,709	-	1,438,709	1,438,709	297,324	-
					-	-		1,438,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8920400090000 公務人員各項補助及慰問金	457,350	-	457,350	457,350	186,550	-
					-	-		457,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	457,350	-	457,350	186,550	-	
					-	-		457,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	457,350	-	457,350	186,550	-	
					-	-		457,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,896,059	-	1,896,059	483,874	-	
					-	-		1,896,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,197,059	-	171,197,059	29,467,816	20,510,205	
					-	-		68,624,854	-	
					-	-		-	1,730,782	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	45,804,160	292,817	292,817	
1010 政務人員待遇	788,900			
1015 法定編制人員待遇	25,170,616			
1020 約聘僱人員待遇		194,740	194,740	
1030 獎金	14,486,025	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	2,669,334	12,030	12,030	
1055 保險	2,461,095	27,625	27,625	
2000 業務費	2,596,908	113,542	30,863	212,151
2009 通訊費	275,054			3,300
2018 資訊服務費	124,000			
2021 其他業務租金	18,356	10,221	7,998	
2024 稅捐及規費	25,470			
2027 保險費	47,956			
2033 約用人員酬金	1,306,853			
2036 按日按件計資酬金		90,075	7,000	36,210
2051 物品	118,937		1,305	1,300
2054 一般事務費	440,373	13,050	14,560	169,541
2069 設施及機械設備養護費	19,450			
2072 國內旅費		196		1,800
2081 運費	10,870			
2093 特別費	209,589			

# 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4月30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
3000 設備及投資	165,135			
3030 資訊軟硬體設備費	59,635			
3035 雜項設備費	105,500			
4000 獎補助費	2,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	48,568,203	406,359	323,680	212,151

# 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4月30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		292,817		1,438,709
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		194,740		
1030 獎金		58,422		49,275
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,389,434
1050 退休離職儲金		12,030		
1055 保險		27,625		
2000 業務費	2,770,119	645,821	189,445	
2009 通訊費		2,248	70,670	
2018 資訊服務費		142,500		
2021 其他業務租金		37,971	44,460	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,120	14,763		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,071,820	217,500		
2051 物品	1,660	51,106	6,000	
2054 一般事務費	688,419	176,533	68,315	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	100	3,200		
2081 運費				
2093 特別費				



# 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4月30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		457,350	48,578,670
1010 政務人員待遇			788,900
1015 法定編制人員待遇			25,170,616
1020 約聘僱人員待遇			584,220
1030 獎金			14,710,566
1035 其他給與		457,350	601,540
1040 加班費			84,000
1045 退休退職給付			1,389,434
1050 退休離職儲金			2,705,424
1055 保險			2,543,970
2000 業務費			6,558,849
2009 通訊費			351,272
2018 資訊服務費			266,500
2021 其他業務租金			119,006
2024 稅捐及規費			25,470
2027 保險費			70,839
2033 約用人員酬金			1,306,853
2036 按日按件計資酬金			2,422,605
2051 物品			180,308
2054 一般事務費			1,570,791
2069 設施及機械設備養護費			19,450
2072 國內旅費			5,296
2081 運費			10,870
2093 特別費			209,589

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4月30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
3000 設備及投資			165,135
3030 資訊軟硬體設備費			59,635
3035 雜項設備費			105,500
4000 獎補助費	13,255,200		13,322,200
4080 損失及賠償	13,255,200		13,255,200
4085 獎勵及慰問			67,000
合計	13,255,200	457,350	68,624,854

# 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4月30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	505,235	0	0	0	0	0	0	0	505,235
本年度	505,235	0	0	0	0	0	0	0	505,235
04030100 一般賠償收入	520	0	0	0	0	0	0	0	520
05010100 審查費	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000
05030300 資料使用費	710	0	0	0	0	0	0	0	710
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	12,722	0	0	0	0	0	0	0	12,722

# 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4月30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	68,624,854	1,730,782	0	0	250,000	6	0	0	0	0	70,605,642	18,529,423
本年度	68,624,854	1,730,782	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,605,636	18,529,423
一、本年度經費	66,728,795	1,730,782	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,709,577	18,529,423
0132010100 行政管理	48,403,068	38,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	48,691,068	13,471,932
0132010100* 行政管理	165,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,135	284,865
0132180100 法規審議	406,359	19,925	0	0	0	0	0	0	0	0	426,284	443,716
0132180200 法制行政	323,680	64,600	0	0	0	0	0	0	0	0	388,280	321,720
0132180300 行政救濟	212,151	76,290	0	0	0	0	0	0	0	0	288,441	291,559
0132180400 採購申訴審議	2,835,119	515,180	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,299	2,017,701
0132180500 消費者保護	938,638	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,638	558,362

# 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4月30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	189,445	127,983	0	0	0	0	0	0	0	0	317,428	193,572
0989010100 國家賠償金	13,255,200	798,804	0	0	0	0	0	0	0	0	14,054,004	945,996
二、統籌科目	1,896,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,059	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,709	0
0989090200 公務人員各項補助	457,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,350	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4月30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	12,857,243	負債	6,850,251
流動資產	9,207,193	流動負債	5,200,502
專戶存款	6,850,251	應付代收款	5,200,502
零用金	250,000	其他負債	1,649,749
其他應收款	376,160	存入保證金	146,765
預付款	1,730,782	應付保管款	1,502,984
固定資產	3,071,031	淨資產	6,006,992
機械及設備	5,752,705	資產負債淨額	6,006,992
累計折舊－機械及設備	-4,586,222	資產負債淨額	6,006,992
交通及運輸設備	2,487,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-984,460		
雜項設備	2,833,096		
累計折舊－雜項設備	-2,431,997		
無形資產	579,019		
電腦軟體	579,019		
合 計	12,857,243	合 計	12,857,243
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4月30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	23,347,134	71,110,877
公庫撥入數	23,281,603	70,605,642
罰款及賠償收入	520	520
規費收入	60,174	490,710
財產收益	0	1,275
其他收入	4,837	12,730
支出	29,475,102	69,331,679
繳付公庫數	65,531	505,235
人事支出	13,852,777	48,578,670
業務支出	2,427,418	6,558,849
獎補助支出	13,039,221	13,322,200
財產損失	3,786	3,786
折舊、折耗及攤銷	86,369	362,939
收支餘絀	-6,127,968	1,779,198

# 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4月30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	42,900	300,694	126,188	1,166,483
交通及運輸設備	2,565,809	-982,127	0	77,900	-2,333	1,503,449
雜項設備	2,727,596	-2,404,383	105,500	0	-27,614	401,099
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	148,400	378,594	96,241	3,071,031
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	84,372	0	579,019
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	84,372	0	579,019
合 計	11,950,560	-8,098,920	165,135	462,966	96,241	3,650,050

# 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4月30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」165,135元=預算採購增加金額165,135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165,135元=本年度預算執行金額165,135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4月30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	505,235	70,605,642	71,110,877	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	70,605,642	70,605,642	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	520	-----	520	規費收入
規費收入	490,710	-----	490,710	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,275	-----	1,275	投資收益
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	12,730	-----	12,730	
歲出	68,624,854	706,825	69,331,679	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	505,235	505,235	人事支出
人事費	48,578,670	-----	48,578,670	業務支出
業務費	6,558,849	-----	6,558,849	獎補助支出
獎補助費	13,322,200	-----	13,322,200	
設備及投資	165,135	-165,135	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,786	3,786	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	362,939	362,939	其他支出
歲計餘絀	-68,119,619	69,898,817	1,779,198	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4月30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70,605,642元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數505,235元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-165,135元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數3,786元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數362,939元=固定資產提列折舊數278,567元+無形資產攤銷數84,372元。