

## 臺中市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	174,000	174,000	97,000	3,786 91,953	-	-5,047
	03			05020510300 使用規費收入	174,000	174,000	97,000	3,786 91,953	-	-5,047
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	106 186	-	186
		06		05020510306 場地設施使用費	174,000	174,000	97,000	3,680 91,767	-	-5,233
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	9,000	2,961 115,870	-	106,870
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	- 13,390	-	11,390
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	2,000	- 13,390	-	11,390
	05			07020510500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	2,961 102,480	-	95,480
		01		07020510501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	2,961 102,480	-	95,480
09				0902000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09020510100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09020510102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000	- 299,000	-	-
12				1202000000 其他收入	-	-	-	5,600 18,800	-	18,800
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	5,600 18,800	-	18,800
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 11,200	-	11,200
		10		12020510210 其他雜項收入	-	-	-	5,600 7,600	-	7,600
				經常門合計	187,000	486,000	405,000	12,347 525,623	-	120,623
				總計	187,000	486,000	405,000	12,347 525,623	-	120,623

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3702051010000 一般行政	39,748,000	94,000	39,842,000	31,327,000	2,690,564	3,415,279
					-	-			27,911,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	39,748,000	94,000	39,842,000	31,327,000	2,690,564	3,415,279
					-	-			27,911,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	26,450,000	2,124,852	2,277,785
					-	-			24,172,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	26,450,000	2,124,852	2,277,785
					-	-			24,172,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,173,000	94,000	6,267,000	4,594,000	558,802	950,107
					-	-			3,643,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	24,000	6,356	17,644
					-	-			6,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,117,000	94,000	6,211,000	4,558,000	552,446	932,463
					-	-			3,625,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	45,000	1,190	23,468
					-	-			21,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	45,000	1,190	23,468
					-	-			21,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	224,000	-	224,000	214,000	5,720	139,919
					-	-			74,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	214,000	5,720	139,919
					-	-			74,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000	14,431,000	1,594,755	3,046,344
					-	-			11,384,656	-
					-	-			-	70,580
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,261,000	-	19,261,000	14,013,000	1,561,974	2,789,976
					-	-			11,223,024	-
					-	-			-	70,580
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	45,000	-	20,528
					-	-			24,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,240,000	-	14,240,000	10,234,000	1,071,974	2,373,448
					-	-			7,860,552	-
					-	-			-	70,580
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	3,734,000	490,000	396,000
					-	-			3,338,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	206,000	3,056	116,859
					-	-			89,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	194,000	3,056	104,859
					-	-			89,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	212,000	29,725	139,509
					-	-			72,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	191,000	29,725	118,509
					-	-	-	-	72,491	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302051020000 社政業務	8,962,000	-	9,261,000	9,137,000	39,466	8,825,338
					299,000	-	-	-	311,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	9,137,000	39,466	8,825,338
					299,000	-	-	-	311,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	9,137,000	39,466	8,825,338
					299,000	-	-	-	311,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	5,786	2,214
					-	-			5,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	722,000	598,000	33,680	292,124
					299,000	-			305,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,531,000	-	8,531,000	8,531,000	-	8,531,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,713,000	94,000	69,106,000	54,895,000	4,324,785	15,286,961
					299,000	-			39,608,039	-
					-	-			-	70,580
					-	-			-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	135,000	60,900	48,967
					-	-			86,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	135,000	60,900	48,967
					-	-			86,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	135,000	60,900	48,967
					-	-			86,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	135,000	60,900	48,967
					-	-			86,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	671,337	6,628,320
					-	-			1,162,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	671,337	6,628,320
					-	-			1,162,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	671,337	6,628,320
					-	-			1,162,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	7,926,000	732,237	6,677,287
					-	-			1,248,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,724,000	94,000	77,117,000	62,821,000	5,057,022	21,964,248
					299,000	-			40,856,752	-
					-	-			-	70,580
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	5,228,619	-	5,228,619	5,228,619	577,049	-
					-	-			5,228,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	5,228,619	-	5,228,619	5,228,619	577,049	-
					-	-			5,228,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,228,619	-	5,228,619	5,228,619	577,049	-
					-	-			5,228,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
10				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902051050000 災害準備金	14,417	-	14,417	14,417	-	-
					-	-		14,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902051050100 災害準備金	14,417	-	14,417	14,417	-	-
					-	-		14,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,376	-	12,376	12,376	-	-
					-	-		12,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,041	-	2,041	2,041	-	-
					-	-		2,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	225,200	-	225,200	225,200	-	-
					-	-		225,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	225,200	-	225,200	225,200	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	225,200	-	225,200	225,200	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,498,236	-	5,498,236	5,498,236	577,049	
					-	-		5,498,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,222,236	94,000	82,615,236	68,319,236	5,634,071	21,964,248
					299,000	-			46,354,988	
					-	-		-	-	70,580
					-	-		-	-	

## 臺中市中區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	525,623	0	0	0	0	0	0	0	525,623
本年度	525,623	0	0	0	0	0	0	0	525,623
05030300 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
05030600 場地設施使用費	91,767	0	0	0	0	0	0	0	91,767
07010100 利息收入	13,390	0	0	0	0	0	0	0	13,390
07050100 廢舊物資售價	102,480	0	0	0	0	0	0	0	102,480
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
12021000 其他雜項收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600

## 臺中市中區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	46,354,988	70,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,625,568	21,693,668
本年度	46,354,988	70,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,625,568	21,693,668
一、本年度經費	40,856,752	70,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,127,332	21,693,668
0137010101 人員維持費	24,172,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,172,215	2,277,785
0137010102 一般業務	3,643,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,893	950,107
0137010102* 一般業務	86,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,033	48,967
0137010103 會計業務	21,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,532	23,468
0137010104 人事業務	74,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,081	139,919
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0137050100 民政業務	11,223,024	70,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,493,604	2,519,396
0137050200 經建業務	89,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,141	116,859
0137050300 人文業務	72,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,491	139,509
0137900100* 一般建築及設備	1,162,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,680	6,628,320

## 臺中市中西區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2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)		
0463020110 社會福利	311,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,662	8,825,338
二、統籌科目	5,498,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,498,236	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,228,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,619	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	14,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,417	0
0989090200 公務人員各項補助	225,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,200	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,092,368	負債	6,502,166
流動資產	6,062,746	流動負債	6,436,368
專戶存款	5,792,166	應付代收款	6,436,368
零用金	200,000	其他負債	65,798
預付款	70,580	存入保證金	65,798
固定資產	39,319,622	淨資產	39,590,202
土地	16,826,776	資產負債淨額	39,590,202
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	39,590,202
累計折舊－房屋建築及設備	-23,507,896		
機械及設備	7,720,975		
累計折舊－機械及設備	-6,777,621		
交通及運輸設備	2,654,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,105,818		
雜項設備	4,881,229		
累計折舊－雜項設備	-3,810,544		
購建中固定資產	309,337		
其他資產	710,000		
暫付款	710,000		
合 計	46,092,368	合 計	46,092,368
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		1 待抵銷債權憑證	1

## 臺中市區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	16,826,776	0	0	0	0	16,826,776
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,128,841	-23,005,052	0	0	-502,844	19,620,945
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	117,533	300,229	-44,877	943,354
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	714	50,500	-103,132	548,525
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	164,500	139,592	-22,602	1,070,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,419,738	-35,528,424	282,747	490,321	-673,455	39,010,285
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	309,337	0	0	309,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	309,337	0	0	309,337
合 計	75,419,738	-35,528,424	592,084	490,321	-673,455	39,319,622

臺中市中區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」為592,084元=本年度成本變動/增加數為555,970元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,114元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,248,713元=本年度預算執行金額1,248,713元。
- 三、預算採購增加金額555,970元較設備及投資預算執行增加金額1,248,713元減692,743元，係：
  - (一)小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用13,566元。
  - (二)中區小型零星工程修繕，因屬既有道路維護不具經濟效益，不列固定資產593,733元。
  - (三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計14,364元。
  - (四)本所合署辦公大樓購置新的設施，配合舊有設施維護不具經濟效益71,080元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,114元，係：
  - (一)以代辦經費出帳35,400元。
  - (二)財政局移撥2部公務機車登帳金額為714元。

臺中市中區區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	525,623	46,660,968	47,186,591	收入
		46,625,568	46,625,568	公庫撥入數
規費收入	91,953		91,953	規費收入
財產收入	115,870		115,870	財產收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
其他收入	18,800	35,400	54,200	其他收入
歲出	46,354,988	1,133,429	47,488,417	支出
		525,623	525,623	繳付公庫數
人事費	29,705,024		29,705,024	人事支出
業務費	12,051,251	692,743	12,743,994	業務支出
獎補助費	3,350,000		3,350,000	獎補助支出
設備及投資	1,248,713	-1,248,713		
		4,906	4,906	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,158,870	1,158,870	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,829,365	45,527,539	-301,826	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數46,625,568元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數35,400元=應付代收款出帳取得財產所有權35,400元。 3. 繳付公庫數調整數525,623元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數692,743元=屬設備及投資惟不列為固定資產692,743元。 5. 設備及投資調整數-1,248,713元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數4,906元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,158,870元=固定資產提列折舊數1,158,870元。			

## 臺中市中西區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,716,998	47,186,591
公庫撥入數	5,704,651	46,625,568
規費收入	3,786	91,953
財產收益	2,961	115,870
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	5,600	54,200
支出	5,738,358	47,488,417
繳付公庫數	12,347	525,623
人事支出	2,714,043	29,705,024
業務支出	2,377,528	12,743,994
獎補助支出	490,000	3,350,000
財產損失	0	4,906
折舊、折耗及攤銷	144,440	1,158,870
收支餘絀	-21,360	-301,826