

## 臺中市中區區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	138,000	14,120	-	-16,215
					-			121,785		
	03			05020510300 使用規費收入	174,000	174,000	138,000	14,120	-	-16,215
					-			121,785		
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	180	-	636
					-			636		
		06		05020510306 場地設施使用費	174,000	174,000	138,000	13,940	-	-16,851
					-			121,149		
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	9,000	4,958	-	132,144
					-			141,144		
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-	11,390
					-			13,390		
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	11,390
					-			13,390		
	05			07020510500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	4,958	-	120,754
					-			127,754		
		01		07020510501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	4,958	-	120,754
					-			127,754		
09				0902000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
	01			09020510100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
		02		09020510102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	20,442
					-			20,442		
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	-	-	20,442
					-			20,442		
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020510210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	20,442
					-			20,442		
				經常門合計	187,000	486,000	446,000	19,078	-	136,371
					299,000			582,371		
				總計	187,000	486,000	446,000	19,078	-	136,371
					299,000			582,371		

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	40,040,000	39,540,000	2,870,158	3,277,328
					-	-			36,262,672	-
					198,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	39,748,000	94,000	40,040,000	39,540,000	2,870,158	3,277,328
					-	-			36,262,672	-
					198,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	33,270,000	2,231,508	2,403,415
					-	-			30,866,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	33,270,000	2,231,508	2,403,415
					-	-			30,866,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,173,000	94,000	6,465,000	5,968,000	568,771	777,714
					-	-			5,190,286	-
					198,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	34,000	8,736	12,368
					-	-			21,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,117,000	94,000	6,407,000	5,914,000	560,035	765,346
					-	-			5,148,654	-
					196,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					2,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	51,000	169	9,699
					-	-			41,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	169	9,699
					-	-			41,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	224,000	-	224,000	221,000	39,710	86,500
					-	-			134,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	221,000	39,710	86,500
					-	-			134,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000	18,682,000	1,699,787	2,460,210
					-	-			16,221,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,261,000	-	19,261,000	18,147,000	1,656,786	2,200,302
					-	-			15,946,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	46,000	-	21,528
					-	-			24,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,240,000	-	14,240,000	13,141,000	1,268,786	1,782,774
					-	-			11,358,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	4,960,000	388,000	396,000
					-	-			4,564,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	30,339	130,786
					-	-			142,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	2,314	4,917
					-	-			7,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	28,025	125,869
					-	-			135,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	262,000	12,662	129,122
					-	-			132,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	238,000	12,662	105,122
					-	-			132,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-198,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-198,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-198,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302051020000 社政業務	8,962,000	-	9,261,000	9,242,000	35,745	8,572,731
					299,000	-			669,269	
					-	-			-	8,531,000
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	9,242,000	35,745	8,572,731
					299,000	-			669,269	
					-	-			-	8,531,000
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	9,242,000	35,745	8,572,731
					299,000	-			669,269	
					-	-			-	8,531,000
					-	-			-	-

## 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11月30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	2,214	-
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	722,000	703,000	33,531	41,731
					299,000	-	-	661,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,531,000	-	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	67,464,000	4,605,690	14,310,269
					299,000	-	-	53,153,731	-	-
					-	-	-	-	-	8,531,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	160,000	12,000	61,967
					-	-	-	98,033	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	160,000	12,000	61,967
					-	-	-	98,033	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	160,000	12,000	61,967
					-	-	-	98,033	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	12,000	61,967
					-	-	-	98,033	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	7,851,000	-	7,851,000	7,851,000	-	6,548,830
					-	-		1,302,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000	7,851,000	-	6,548,830
					-	-		1,302,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000	7,851,000	-	6,548,830
					-	-		1,302,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	8,011,000	12,000	6,610,797
					-	-		1,400,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,724,000	94,000	77,117,000	75,475,000	4,617,690	20,921,066
					299,000	-		54,553,934	-	-
					-	-		-	-	8,531,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	7,224,906	7,224,906	584,593	-
					-	-		7,224,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	-	7,224,906	7,224,906	584,593	-
					-	-		7,224,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,224,906	-	7,224,906	7,224,906	584,593	-
					-	-		7,224,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	296,000	-	296,000	296,000	-	-
					-	-		296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
						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											
	02				8902051090200 公務人員各項補助	296,000	-	296,000	296,000	-	-	
						-	-		296,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	296,000	-	296,000	296,000	-	-	
						-	-		296,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	7,585,323	-	7,585,323	7,585,323	584,593	-	
						-	-		7,585,323	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	84,309,323	94,000	84,702,323	83,060,323	5,202,283	20,921,066	
						299,000	-			62,139,257	-	
						-	-		-	-	8,531,000	
						-	-		-	-	-	

## 臺中市區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	582,371	0	0	0	0	0	0	0	582,371
本年度	582,371	0	0	0	0	0	0	0	582,371
05030300 資料使用費	636	0	0	0	0	0	0	0	636
05030600 場地設施使用費	121,149	0	0	0	0	0	0	0	121,149
07010100 利息收入	13,390	0	0	0	0	0	0	0	13,390
07050100 廢舊物資售價	127,754	0	0	0	0	0	0	0	127,754
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	20,442	0	0	0	0	0	0	0	20,442

## 臺中市區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	62,139,257	8,531,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,870,257	12,190,066
本年度	62,139,257	8,531,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,870,257	12,190,066
一、本年度經費	54,553,934	8,531,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,284,934	12,190,066
0137010101 人員維持費	30,866,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,866,585	2,403,415
0137010102 一般業務	5,190,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,286	777,714
0137010102* 一般業務	98,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,033	61,967
0137010103 會計業務	41,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,301	9,699
0137010104 人事業務	134,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,500	86,500
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137050100 民政業務	15,946,698	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,146,698	2,000,302
0137050200 經建業務	142,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,214	130,786
0137050300 人文業務	132,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,878	129,122
0137900100* 一般建築及設備	1,302,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,170	6,548,830

## 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11月30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	669,269	8,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,269	41,731
二、統籌科目	7,585,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,323	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,224,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,224,906	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	53,048,064	負債	5,390,596
流動資產	13,941,869	流動負債	4,745,878
專戶存款	5,210,869	應付代收款	4,745,878
零用金	200,000	其他負債	644,718
預付款	8,531,000	存入保證金	644,718
固定資產	38,926,468	淨資產	47,657,468
土地	16,826,776	資產負債淨額	47,657,468
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	47,657,468
累計折舊－房屋建築及設備	-23,696,463		
機械及設備	5,652,011		
累計折舊－機械及設備	-4,821,913		
交通及運輸設備	2,654,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,157,432		
雜項設備	7,129,460		
累計折舊－雜項設備	-6,098,492		
購建中固定資產	309,337		
其他資產	179,727		
暫付款	179,727		
合 計	53,048,064	合 計	53,048,064
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		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11月30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	-691,411	19,432,378
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	296,453	2,548,113	1,910,831	830,098
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	714	50,500	-154,746	496,911
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	2,435,731	162,592	-2,310,550	1,030,968
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	2,732,898	2,761,205	-1,245,876	38,617,131
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	3,042,235	2,761,205	-1,245,876	38,926,468

臺中市中西區公所

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11月30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3,042,235元=本年度成本變動/增加數為649,737元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,392,498元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,400,203元=本年度預算執行金額1,400,203元。
- 三、預算採購增加金額649,737元較設備及投資預算執行增加金額1,400,203元減750,466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651,456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2,392,498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。
  - (三)因財產之財物標準分類及性質誤植，故依財產管理單位簽准依據辦理帳務調整；分別增列雜項設備及機械設備財產價值2,247,884元及23,000元。
  - (四)由本府數位治理局撥入電腦3部價值85,500元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數85444元之差異係：
  - (一)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支32944元，財產帳登載於本年度。(9月月報已有補列。)
  - (二)因財產分類錯誤(誤入為雜項設備)52500元;開立傳票調整帳務。
- 六、財產分類量值統計表與本表減少數116,158元之差異係：
  - (一)因財產分類錯誤(誤入為雜項設備)52500元;開立傳票調整帳務。
  - (二)10月份開立變賣財產之轉帳傳票63658元(傳票編號192號)，貸方科目誤繕為累計折舊，將於12月份辦理帳務處理。

**臺中市中西區公所**  
**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11月30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	582,371	70,905,657	71,488,028	收入
		70,870,257	70,870,257	公庫撥入數
規費收入	121,785		121,785	規費收入
財產收入	141,144		141,144	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	20,442	35,400	55,842	其他收入
歲出	62,139,257	3,707,479	65,846,736	支出
		582,371	582,371	繳付公庫數
人事費	38,511,054		38,511,054	人事支出
業務費	17,644,000	750,466	18,394,466	業務支出
獎補助費	4,584,000		4,584,000	獎補助支出
設備及投資	1,400,203	-1,400,203		
		5,543	5,543	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		3,769,302	3,769,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,556,886	67,198,178	5,641,292	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數70,870,257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582,371元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數750,466元=屬設備及投資惟不列為固定資產750,466元。
5. 設備及投資調整數-1,400,203元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,543元(包含共報廢10筆設備)，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,769,302元=固定資產提列折舊數3,769,302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11月30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	5,038,661	71,488,028
公庫撥入數	5,019,583	70,870,257
規費收入	14,120	121,785
財產收益	4,958	141,144
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	55,842
支出	5,336,428	65,846,736
繳付公庫數	19,078	582,371
人事支出	2,829,365	38,511,054
業務支出	1,972,918	18,394,466
獎補助支出	388,000	4,584,000
財產損失	0	5,543
折舊、折耗及攤銷	127,067	3,769,302
收支餘絀	-297,767	5,641,292