

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				05020000000	144,000	144,000	21,000	3,754	-	819
				規費收入	-			21,819		
	03			05020510300	144,000	144,000	21,000	3,754	-	819
				使用規費收入	-			21,819		
		03		05020510303	-	-	-	2	-	328
				資料使用費	-			328		
		06		05020510306	144,000	144,000	21,000	3,752	-	491
				場地設施使用費	-			21,491		
07				07020000000	33,000	33,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07020510100	3,000	3,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07020510101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07020510500	30,000	30,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020510501	30,000	30,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09020510100	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09020510102	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12020000000	-	-	-	-	-	31,852
				其他收入	-			31,852		
	02			12020510200	-	-	-	-	-	31,852
				雜項收入	-			31,852		
		01		12020510201	-	-	-	-	-	31,852
				收回以前年度歲出	-			31,852		
				經常門合計	476,000	476,000	170,000	3,754	-	33,171
					-			203,171		
				總計	476,000	476,000	170,000	3,754	-	33,171
					-			203,171		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702051010000 一般行政	40,052,000	-	40,052,000	14,191,000	2,790,512	3,369,058	
					-	-			10,821,942		
					-	-			-	1,238,615	
					-	-					
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	40,052,000	14,191,000	2,790,512	3,369,058	
					-	-			10,821,942		
					-	-			-	1,238,615	
					-	-					
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	12,300,000	2,402,109	2,582,661	
					-	-			9,717,339		
					-	-			-	1,238,615	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	12,300,000	2,402,109	2,582,661	
					-	-			9,717,339		
					-	-			-	1,238,615	
					-	-					
		02		3702051010102 一般業務	6,472,000	-	6,472,000	1,801,000	388,014	715,067	
					-	-			1,085,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,410,000	-	6,410,000	1,787,000	390,014	707,067	
					-	-			1,079,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-2,000	2,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	85,000	389	66,330	
					-	-			18,670		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	85,000	389	66,330	
					-	-			18,670		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	4,313,000	1,178,322	2,076,543	
					-	-			2,236,457		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	4,208,000	1,158,243	2,001,202	
					-	-			2,206,798		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	12,000	7,200	4,800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	2,937,000	763,043	1,513,402
					-	-			1,423,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	1,259,000	388,000	483,000
					-	-			776,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	68,000	12,525	46,890
					-	-			21,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	60,000	12,525	38,890
					-	-			21,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	37,000	7,554	28,451
					-	-			8,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	31,000	7,554	22,451	
					-	-			8,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	9,543,000	-	9,543,000	214,000	35,896	102,930	
					-	-			111,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	214,000	35,896	102,930	
					-	-			111,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		6302051020110 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	214,000	35,896	102,930	
					-	-			111,070		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	211,000	35,896	99,930	
					-	-			111,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	69,855,000	-	69,855,000	18,718,000	4,004,730	5,548,531	
					-	-			13,169,469		
					-	-			-	1,238,615	
					-	-			-	-	
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	30,000	27,476	2,524	
					-	-			27,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	30,000	27,476	2,524	
					-	-			27,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	30,000	27,476	2,524	
					-	-			27,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	30,000	27,476	2,524	
					-	-			27,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702051900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	202,000	-	202,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	202,000	-	202,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	202,000	-	202,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,074,000	-	1,074,000	232,000	27,476	204,524
					-	-			27,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,929,000	-	70,929,000	18,950,000	4,032,206	5,753,055
					-	-			13,196,945	
					-	-			-	1,238,615
					-	-			-	
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	1,639,815	-	1,639,815	1,639,815	535,987	-
					-	-			1,639,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	1,639,815	-	1,639,815	1,639,815	535,987	-
					-	-			1,639,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,639,815	-	1,639,815	1,639,815	535,987	-
					-	-			1,639,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,639,815	-	1,639,815	1,639,815	535,987	-
					-	-			1,639,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	72,568,815	-	72,568,815	20,589,815	4,568,193	5,753,055
					-	-			14,836,760	
					-	-			-	1,238,615
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/4

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	203,171	0	0	0	0	0	0	0	203,171
本年度	203,171	0	0	0	0	0	0	0	203,171
05030300 資料使用費	328	0	0	0	0	0	0	0	328
05030600 場地設施使用費	21,491	0	0	0	0	0	0	0	21,491
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	31,852	0	0	0	0	0	0	0	31,852

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	17,692,177	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,130,792	4,591,023
本年度	14,836,760	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,275,375	4,314,440
一、本年度經費	13,196,945	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,635,560	4,314,440
0137010101 人員維持費	9,717,339	1,238,615	0	0	0	0	0	0	0	0	10,955,954	1,344,046
0137010102 一般業務	1,085,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,933	715,067
0137010102* 一般業務	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	2,524
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137010104 人事業務	18,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,670	66,330
0137050100 民政業務	2,206,798	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,406,798	1,801,202
0137050200 經建業務	21,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,110	46,890
0137050300 人文業務	8,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,549	28,451
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
0463020110 社會福利	111,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,070	102,930

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
二、統籌科目	1,639,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,815	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,639,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,815	0
以前年度	2,855,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,417	276,583
一、以前年度應付(保留)數	2,855,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,417	276,583
112年度 0137900100* 一般建築及設備	2,855,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,417	276,583
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	49,197,722	負債	4,791,457
流動資產	6,166,261	流動負債	4,104,039
專戶存款	4,727,646	應付代收款	4,104,039
零用金	200,000	其他負債	687,418
預付款	1,238,615	存入保證金	687,418
固定資產	42,967,650	淨資產	44,406,265
土地	16,969,102	資產負債淨額	44,406,265
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	44,406,265
累計折舊－房屋建築及設備	-23,885,029		
機械及設備	5,581,645		
累計折舊－機械及設備	-4,753,412		
交通及運輸設備	2,654,343		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,207,909		
雜項設備	7,035,962		
累計折舊－雜項設備	-6,066,217		
購建中固定資產	4,510,324		
其他資產	63,811		
暫付款	63,811		
合 計	49,197,722	合 計	49,197,722
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113年1月1日至113年2月29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	142,326	0	0	16,969,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,128,841	-23,759,318	0	0	-125,711	19,243,812
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	24,494	150,860	95,375	828,233
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	0	-33,550	446,434
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	0	29,840	-11,075	969,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,383,773	-36,837,606	166,820	180,700	-74,961	38,457,326
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	1,654,907	0	2,855,417	0	0	4,510,324
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	1,654,907	0	2,855,417	0	0	4,510,324
合計	77,038,680	-36,837,606	3,022,237	180,700	-74,961	42,967,650

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為166,820元=本年度成本變動/增加數為24,494元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,326元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,476元=本年度預算執行金額27,476元

三、預算採購增加金額27,476元較設備及投資預算執行增加金額24,494元加2,982元，係：

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2,982元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,326元，係：土地重估增值142,326元。

臺中市中西區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年2月29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	203,171	19,130,792	19,333,963	收入
		19,130,792	19,130,792	公庫撥入數
規費收入	21,819		21,819	規費收入
信託管理收入				
補助及協助收入	149,500		149,500	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	31,852		31,852	其他收入
歲出	14,836,760	434,338	15,271,098	支出
		203,171	203,171	繳付公庫數
人事費	11,364,354		11,364,354	人事支出
業務費	2,662,930	2,982	2,665,912	業務支出
獎補助費	782,000		782,000	獎補助支出
設備及投資	27,476	-27,476		
		1,808	1,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		253,853	253,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,633,589	18,696,454	4,062,865	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數19,130,792元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數203,171元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數2,982元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,982元。				
4. 設備及投資調整數-27,476元，詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數253,853元=固定資產提列折舊數253,853元。				

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,427,364	19,333,963
公庫撥入數	7,423,610	19,130,792
規費收入	3,754	21,819
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	31,852
支出	4,676,290	15,271,098
繳付公庫數	3,754	203,171
人事支出	2,945,296	11,364,354
業務支出	1,212,403	2,665,912
獎補助支出	386,000	782,000
財產損失	1,808	1,808
折舊、折耗及攤銷	127,029	253,853
收支餘絀	2,751,074	4,062,865