

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7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	76,000	13,856	-	10,665
				規費收入	-			86,665		
	03			05020510300	144,000	144,000	76,000	13,856	-	10,665
				使用規費收入	-			86,665		
		03		05020510303	-	-	-	122	-	1,622
				資料使用費	-			1,622		
		06		05020510306	144,000	144,000	76,000	13,734	-	9,043
				場地設施使用費	-			85,043		
07				07020000000	33,000	33,000	22,000	4,506	-	10,081
				財產收入	-			32,081		
	01			07020510100	3,000	3,000	2,000	-	-	14,285
				財產孳息	-			16,285		
		01		07020510101	3,000	3,000	2,000	-	-	14,285
				利息收入	-			16,285		
	05			07020510500	30,000	30,000	20,000	4,506	-	-4,204
				廢舊物資售價	-			15,796		
		01		07020510501	30,000	30,000	20,000	4,506	-	-4,204
				廢舊物資售價	-			15,796		
09				09020000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09020510100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09020510102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12020000000	-	-	-	2,400	-	34,252
				其他收入	-			34,252		
	02			12020510200	-	-	-	2,400	-	34,252
				雜項收入	-			34,252		
		01		12020510201	-	-	-	-	-	31,852
				收回以前年度歲出	-			31,852		
		10		12020510210	-	-	-	2,400	-	2,400
				其他雜項收入	-			2,400		
				經常門合計	476,000	476,000	397,000	170,262	-	54,998
					-			451,998		
				總計	476,000	476,000	397,000	170,262	-	54,998
					-			451,998		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/8/1

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7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	應付數(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			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	30,594,000	3,006,208	3,203,980	
					-	-			27,390,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	40,052,000	30,594,000	3,006,208	3,203,980	
					-	-			27,390,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	26,100,000	2,442,757	2,174,836	
					-	-			23,925,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	26,100,000	2,442,757	2,174,836	
					-	-			23,925,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702051010102 一般業務	6,472,000	-	6,472,000	4,228,000	544,295	865,488	
					-	-			3,362,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,410,000	-	6,410,000	4,191,000	544,295	840,488	
					-	-			3,350,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31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	30,000	690	10,355	
					-	-			19,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	30,000	690	10,355	
					-	-			19,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	216,000	18,466	134,291	
					-	-			81,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	216,000	18,466	134,291	
					-	-			81,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	20,000	-	19,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	19,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	13,438,000	2,122,632	3,275,290	
					-	-			10,162,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	13,087,000	2,083,753	3,028,000	
					-	-			10,059,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31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	44,000	22,954	13,846
					-	-			30,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	9,300,000	1,401,212	2,537,663
					-	-			6,762,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	3,743,000	659,587	476,491
					-	-			3,266,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	206,000	5,487	170,068
					-	-			35,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	1,264	10,736
					-	-			1,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	194,000	4,223	159,332
					-	-			34,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	145,000	33,392	77,222
					-	-			67,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,883	117
					-	-			4,883	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31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	126,000	28,509	63,105
					-	-			62,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	147,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-53,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	147,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-53,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	147,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-53,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302051020000 社政業務	9,543,000	-	9,543,000	383,000	36,884	92,223
					-	-			290,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	383,000	36,884	92,223
					-	-			290,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	383,000	36,884	92,223
					-	-			290,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31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	8,000	2,000	6,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	375,000	34,884	86,223	
					-	-			288,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	69,855,000	-	69,802,000	44,415,000	5,165,724	6,571,493	
					-	-			37,843,507		
					-53,000	-			-	-	
					-	-					
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3702051900000 一般建築及設備	914,000	-	967,000	907,000	650,764	156,324	
					-	-			750,676		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	967,000	907,000	650,764	156,324	
					-	-			750,676		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	967,000	907,000	650,764	156,324	
					-	-			750,676		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,074,000	-	1,127,000	1,027,000	650,764	228,579	
					-	-			798,421		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	70,929,000	-	70,929,000	45,442,000	5,816,488	6,800,072	
					-	-			38,641,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	4,798,870	-	4,798,870	4,798,870	555,915	-	
					-	-			4,798,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	4,798,870	-	4,798,870	4,798,870	555,915	-	
					-	-			4,798,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,798,870	-	4,798,870	4,798,870	555,915	-	
					-	-			4,798,870		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/31

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7月31日

頁數：第7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					
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-		67,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-		67,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-		67,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,865,870	-	4,865,870	4,865,870	555,915	-	
					-	-		4,865,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	75,794,870	-	75,794,870	50,307,870	6,372,403	6,800,072	
					-	-		-	43,507,798	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	4,081,833	-	-	-						
					辦公室*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	4,081,833	-	-	-						
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,191,072	-	-	4,081,833	-	1,109,239	-						

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7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	47,589,631	0	0	0	200,000	0	0	367,960	0	0	48,157,591	7,709,311
本年度	43,507,798	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,707,798	6,600,072
一、本年度經費	38,641,928	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,841,928	6,600,072
0137010101 人員維持費	23,925,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,925,164	2,174,836
0137010102 一般業務	3,362,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,512	865,488
0137010102* 一般業務	47,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,745	72,255
0137010103 會計業務	19,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,645	10,355
0137010104 人事業務	81,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,709	134,291
0137010105 政風業務	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	19,010
0137050100 民政業務	10,059,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,259,000	2,828,000
0137050200 經建業務	35,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932	170,068
0137050300 人文業務	67,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,778	77,222
0137900100* 一般建築及設備	750,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,676	156,324

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7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	290,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,777	92,223
二、統籌科目	4,865,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,870	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,798,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,870	0
0989090200 公務人員各項補助	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0
以前年度	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
一、以前年度應付(保留)數	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	367,960	0	0	367,960	0
11302051E01 辦理地方政府公有既有建 築物及建築公共緊急避難 空間能效改善及淨零示範 經費	0	0	0	0	0	0	0	325,090	0	0	325,090	0
11302051E01* 辦理地方政府公有既有建 築物及建築公共緊急避難 空間能效改善及淨零示範 經費	0	0	0	0	0	0	0	42,870	0	0	42,870	0

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7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	451,998	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,897,867
本年度	451,998	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,897,867
05030300 資料使用費	1,622	0	0	0	0	0	0	0	1,622
05030600 場地設施使用費	85,043	0	0	0	0	0	0	0	85,043
07010100 利息收入	16,285	0	0	0	0	0	0	0	16,285
07050100 廢舊物資售價	15,796	0	0	0	0	0	0	0	15,796
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,744,869
12020100 收回以前年度歲出	31,852	0	0	0	0	0	0	0	31,852
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國113年7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	50,087,959	負債	7,303,925
流動資產	5,295,256	流動負債	6,463,890
專戶存款	5,095,256	應付代收款	5,018,021
零用金	200,000	預收款	1,445,869
預付款	0	其他負債	840,035
固定資產	44,029,903	存入保證金	840,035
土地	16,969,102	淨資產	42,784,034
房屋建築及設備	43,160,431	資產負債淨額	42,784,034
累計折舊－房屋建築及設備	-24,199,885	資產負債淨額	42,784,034
機械及設備	5,264,240		
累計折舊－機械及設備	-4,485,170		
交通及運輸設備	2,636,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,273,558		
雜項設備	4,664,073		
累計折舊－雜項設備	-3,767,379		
購建中固定資產	6,061,830		
其他資產	762,800		
暫付款	762,800		
合 計	50,087,959	合 計	50,087,959
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

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7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	6,894,625	48,641,179
公庫撥入數	6,724,363	48,157,591
規費收入	13,856	86,665
財產收益	4,506	32,081
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	2,400	65,842
支出	6,668,777	46,731,693
繳付公庫數	170,262	1,897,867
人事支出	3,029,773	28,829,335
業務支出	2,683,043	11,280,791
獎補助支出	659,587	3,278,509
財產損失	0	35,569
折舊、折耗及攤銷	126,112	1,409,622
收支餘絀	225,848	1,909,486

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113年1月1日至113年7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	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	31,590	0	-440,567	18,960,546
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	638,512	1,082,283	363,617	779,070
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	18,124	-99,199	362,661
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	54,669	2,456,398	2,287,763	896,694
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	867,097	3,556,805	2,111,614	37,968,073
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	4,406,923	0	0	6,061,830
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	4,406,923	0	0	6,061,830
合 計	77,038,680	-36,837,606	5,274,020	3,556,805	2,111,614	44,029,903

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,274,020元=預算採購增加金額4,200,996元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,073,024元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,880,254元=本年度預算執行金額798,421元+以前年度保留預算執行金額4,081,833元。

三、預算採購增加金額4,200,996元較設備及投資預算執行增加金額4,880,254元減少679,258元，係：

（一）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8,982元。

（二）區里小型零星工程項下，支付辦理工程所需之各項費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳計670,276元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,073,024元：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳31,590元。（2）以墊付款出帳367,960元。

（二）涉及淨資產者：

（1）土地重估增值142,326元。

（2）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產531,148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7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	451,998	48,189,181	48,641,179	收入
		48,157,591	48,157,591	公庫撥入數
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	86,665		86,665	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,081		32,081	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	34,252	31,590	65,842	其他收入
歲出	43,507,798	3,223,895	46,731,693	支出
		1,897,867	1,897,867	繳付公庫數
人事費	28,829,335		28,829,335	人事支出
業務費	10,601,533	679,258	11,280,791	業務支出
獎補助費	3,278,509		3,278,509	獎補助支出
設備及投資	798,421	-798,421		
		35,569	35,569	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,409,622	1,409,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,055,800	44,965,286	1,909,486	收支餘絀

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7月31日

頁數：第2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48,157,591元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數31,590元=應付代收款出帳取得財產所有權31,590元。
3. 繳付公庫數調整數1,897,867元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數679,258元=屬設備及投資惟不列為固定資產679,258元。
5. 設備及投資調整數-798,421元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數35,569元(包含共報廢45筆設備)，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,409,622元=固定資產提列折舊數1,409,622元。