

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國113年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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9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 規費收入	144,000 -	144,000	98,000	15,060 107,241	-	9,241
	03			05020510300 使用規費收入	144,000 -	144,000	98,000	15,060 107,241	-	9,241
		03		05020510303 資料使用費	- -	-	-	- 1,978	-	1,978
		06		05020510306 場地設施使用費	144,000 -	144,000	98,000	15,060 105,263	-	7,263
07				07020000000 財產收入	33,000 -	33,000	22,000	2,849 35,494	-	13,494
	01			07020510100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000	- 16,285	-	14,285
		01		07020510101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000	- 16,285	-	14,285
	05			07020510500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	2,849 19,209	-	-791
		01		07020510501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	2,849 19,209	-	-791
09				09020000000 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				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 34,252	-	34,252
	02			12020510200 雜項收入	- -	-	-	- 34,252	-	34,252
		01		12020510201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 31,852	-	31,852
		10		12020510210 其他雜項收入	- -	-	-	- 2,400	-	2,400
				經常門合計	476,000 -	476,000	419,000	17,909 475,987	-	56,987
				總計	476,000 -	476,000	419,000	17,909 475,987	-	56,987

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9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	
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				
01				3702051010000 一般行政	40,052,000	-	40,052,000	36,156,000	2,896,000	2,972,594
					-	-			33,183,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	40,052,000	36,156,000	2,896,000	2,972,594
					-	-			33,183,406	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	30,700,000	2,403,775	1,926,763
					-	-			28,773,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	30,700,000	2,403,775	1,926,763
					-	-			28,773,237	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務	6,472,000	-	6,472,000	5,151,000	453,152	908,067
					-	-			4,242,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	27,000	-	19,908
					-	-			7,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,410,000	-	6,410,000	5,100,000	447,152	882,159
					-	-			4,217,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/30

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9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		
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	46,000	2,400	23,955	
					-	-			22,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	46,000	2,400	23,955	
					-	-			22,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	229,000	36,673	84,799	
					-	-			144,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	229,000	36,673	84,799	
					-	-			144,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	29,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	29,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	16,032,000	1,192,579	3,440,060	
					-	-			12,591,940		
					-	-			-	92,760	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	15,652,000	1,158,959	3,197,836	
					-	-			12,454,164		
					-	-			-	92,760	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/30

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9月30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	-	13,846
					-	-			30,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	10,955,000	768,959	2,635,773
					-	-			8,319,227	
					-	-			-	92,760
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	4,653,000	390,000	548,217
					-	-			4,104,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	206,000	11,861	160,694
					-	-			45,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	10,736
					-	-			1,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	194,000	11,861	149,958
					-	-			44,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	174,000	21,759	81,530
					-	-			92,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	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：113/9/30

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9月30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	152,000	21,759	64,413
					-	-			87,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,499,000	71,359	9,097,293
					-	-			401,707	
					-	-			-	8,794,000
					-	-			-	
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	9,499,000	71,359	9,097,293
					-	-			401,707	
					-	-			-	8,794,000
					-	-			-	
		10		6302051020110 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	9,499,000	71,359	9,097,293
					-	-			401,707	
					-	-			-	8,794,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/30

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9月30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	-	462
					-	-			7,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	697,000	71,359	302,831
					-	-			394,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	8,794,000	-	8,794,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,794,000
					-	-				
				經常門合計	69,855,000	-	69,802,000	61,687,000	4,159,938	15,509,947
					-	-			46,177,053	
					-53,000	-			-	8,886,760
					-	-				
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	160,000	-	112,255
					-	-			47,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	160,000	-	112,255
					-	-			47,745	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	160,000	-	112,255
					-	-			47,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	112,255
					-	-			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：113/9/30

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9月30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)	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	-	967,000	967,000	21,530	105,094	
					-	-			861,906		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	967,000	967,000	21,530	105,094	
					-	-			861,906		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	967,000	967,000	21,530	105,094	
					-	-			861,906		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,074,000	-	1,127,000	1,127,000	21,530	217,349	
					-	-			909,651		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	70,929,000	-	70,929,000	62,814,000	4,181,468	15,727,296	
					-	-			47,086,704		
					-	-			-	8,886,760	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	5,910,700	-	5,910,700	5,910,700	555,915	-	
					-	-			5,910,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	5,910,700	-	5,910,700	5,910,700	555,915	-	
					-	-			5,910,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,910,700	-	5,910,700	5,910,700	555,915	-	
					-	-			5,910,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/30

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9月30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	358,050	-	358,050	358,050	291,050	-
					-	-			358,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902051090200 公務人員各項補助	358,050	-	358,050	358,050	291,050	-
					-	-			358,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	358,050	-	358,050	358,050	291,050	-
					-	-			358,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,268,750	-	6,268,750	6,268,750	846,965	-
					-	-			6,268,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	77,197,750	-	77,197,750	69,082,750	5,028,433	15,727,296
					-	-			53,355,454	
					-	-			-	8,886,760
					-	-				

臺中市中西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目節				代號及名稱	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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,578	4,083,411	-	-	-
					辦公室*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,578	4,083,411	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,578	4,083,411	-	1,107,661	-

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9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	57,438,865	8,886,760	0	0	200,000	0	0	473,716	0	0	66,999,341	7,748,197
本年度	53,355,454	8,886,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,442,214	6,640,536
一、本年度經費	47,086,704	8,886,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,173,464	6,640,536
0137010101 人員維持費	28,773,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,773,237	1,926,763
0137010102 一般業務	4,242,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,933	908,067
0137010102* 一般業務	47,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,745	112,255
0137010103 會計業務	22,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,045	23,955
0137010104 人事業務	144,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,201	84,799
0137010105 政風業務	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	29,010
0137050100 民政業務	12,454,164	92,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,746,924	2,905,076
0137050200 經建業務	45,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,306	160,694
0137050300 人文業務	92,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,470	81,530
0137900100* 一般建築及設備	861,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,906	105,094

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9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	401,707	8,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,195,707	303,293
二、統籌科目	6,268,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,268,750	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,910,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,700	0
0989090200 公務人員各項補助	358,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,050	0
以前年度	4,083,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,411	1,107,661
一、以前年度應付(保留)數	4,083,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,411	1,107,661
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,083,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,411	1,107,661
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	473,716	0	0	473,716	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	148,626	0	0	148,626	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9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	475,987	0	0	0	0	0	4,337,607	0	4,813,594
本年度	475,987	0	0	0	0	0	4,337,607	0	4,813,594
05030300 資料使用費	1,978	0	0	0	0	0	0	0	1,978
05030600 場地設施使用費	105,263	0	0	0	0	0	0	0	105,263
07010100 利息收入	16,285	0	0	0	0	0	0	0	16,285
07050100 廢舊物資售價	19,209	0	0	0	0	0	0	0	19,209
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	4,337,607	0	4,636,607
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

平衡表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	5,088,417	67,506,918
公庫撥入數	5,070,508	66,999,341
規費收入	15,060	107,241
財產收益	2,849	35,494
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	65,842
支出	5,147,102	59,712,521
繳付公庫數	17,909	4,813,594
人事支出	3,250,740	35,092,918
業務支出	1,360,163	13,988,260
獎補助支出	396,000	4,122,783
財產損失	0	36,106
折舊、折耗及攤銷	122,290	1,658,860
收支餘絀	-58,685	7,794,397

臺中市市區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9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	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	-566,567	18,834,546
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	665,452	1,135,987	364,584	753,273
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	18,124	-127,751	334,109
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	86,999	2,456,398	2,245,277	886,538
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	926,367	3,610,509	1,915,543	37,777,568
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	4,514,257	0	0	6,169,164
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	4,514,257	0	0	6,169,164
合計	77,038,680	-36,837,606	5,440,624	3,610,509	1,915,543	43,946,732

備註：

一、本年度成本變動「增加數」5,440,624元=預算採購增加金額4,234,904元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,205,720元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,993,062元=本年度預算執行金額909,651元+以前年度保留預算執行金額4,083,411元。

三、預算採購增加金額4,234,904元較設備及投資預算執行增加金額4,993,062元減少758,158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35,382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722,776元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,205,720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473,716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。(3) 由本市數位治理局撥入26,940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9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	475,987	67,030,931	67,506,918	收入
		66,999,341	66,999,341	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	107,241		107,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,494		35,494	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	53,355,454	6,357,067	59,712,521	支出
		4,813,594	4,813,594	繳付公庫數
人事費	35,092,918		35,092,918	人事支出
業務費	13,230,102	758,158	13,988,260	業務支出
獎補助費	4,122,783		4,122,783	獎補助支出
設備及投資	909,651	-909,651		
		36,106	36,106	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,658,860	1,658,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,879,467	60,673,864	7,794,397	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9月30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66,999,341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4,813,594元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數758,158元=屬設備及投資惟不列為固定資產758,158元。
5. 設備及投資調整數-909,651元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,106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1,658,860元=固定資產提列折舊數1,658,860元。