

臺中市中西區公所

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺中市中區區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	3,009	-	3,009	
				罰款及賠償收入	-		3,009			
	03			04020510300	-	-	3,009	-	3,009	
				賠償收入	-		3,009			
		01		04020510301	-	-	3,009	-	3,009	
				一般賠償收入	-		3,009			
05				0502000000	144,000	144,000	120,000	5,760	-	6,261
				規費收入	-			126,261		
	03			05020510300	144,000	144,000	120,000	5,760	-	6,261
				使用規費收入	-			126,261		
		03		05020510303	-	-	-	-	-	2,210
				資料使用費	-			2,210		
		06		05020510306	144,000	144,000	120,000	5,760	-	4,051
				場地設施使用費	-			124,051		
07				0702000000	33,000	33,000	32,000	13,580	-	17,415
				財產收入	-			49,415		
	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	30,000	13,580	-	3,130
				廢舊物資售價	-			33,130		
		01		07020510501	30,000	30,000	30,000	13,580	-	3,130
				廢舊物資售價	-			33,130		
09				0902000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09020510100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		

# 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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		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	451,000	22,349	-	
					-		511,937	-	-	
				總計	476,000	476,000	451,000	22,349	-	
					-		511,937	-	60,937	

# 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702051010000 一般行政	40,052,000	-	42,089,000	41,386,000	2,884,950	2,513,879
					-	-		38,872,121		
					37,000	-		-		
					2,000,000	-		-		
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	42,089,000	41,386,000	2,884,950	2,513,879
					-	-		38,872,121		
					37,000	-		-		
					2,000,000	-		-		
		10		100000 人事費	33,308,000	-	35,308,000	35,034,000	2,290,900	1,586,203
					-	-		33,447,797		
					-	-		-		
					2,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	6,720,000	-	6,757,000	6,328,000	594,050	921,676
					-	-		5,406,324		
					37,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	19,177,000	1,458,665	3,146,235
					-	-		16,030,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	18,649,000	1,404,051	2,818,164
					-	-		15,830,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	-	30,846
					-	-		30,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	13,095,000	989,064	2,262,662
					-	-		10,832,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	5,493,000	414,987	524,656
					-	-		4,968,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	25,719	199,136
					-	-		73,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	10,736
					-	-		1,264		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	25,719	188,400
					-	-		72,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	255,000	28,895	128,935
					-	-		126,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	117
					-	-		4,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	231,000	28,895	109,818
					-	-		121,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-200,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		

# 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	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	9,543,000	47,904	8,847,868
					-	-	-	-	695,132	-
					-	-	-	-	-	8,794,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	9,543,000	47,904	8,847,868
					-	-	-	-	695,132	-
					-	-	-	-	-	8,794,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	462
					-	-	-	-	7,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	741,000	47,904	53,406
					-	-	-	-	687,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	-	8,794,000	
					-	-		-	8,794,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,855,000	-	71,692,000	4,391,519	14,507,982	
					-	-		55,598,018		
					-163,000	-		-	8,794,000	
					2,000,000	-		-		
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	270,000	23,393	88,862	
					-	-		71,138		
					110,000	-		-	-	
					-	-		-		
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	270,000	23,393	88,862	
					-	-		71,138		
					110,000	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	270,000	23,393	88,862	
					-	-		71,138		
					110,000	-		-	-	
					-	-		-		
90				3702051900000 一般建築及設備	914,000	-	967,000	-	15,771	
					-	-		951,229		
					53,000	-		-	-	
					-	-		-		

# 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	967,000	-	15,771		
					-	-		951,229			
					53,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	967,000	-	15,771		
					-	-		951,229			
					53,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,074,000	-	1,237,000	23,393	104,633		
					-	-		1,022,367			
					163,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	70,929,000	-	72,929,000	4,414,912	14,612,615		
					-	-		56,620,385			
					-	-		-	8,794,000		
					2,000,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	6,995,509	-	6,995,509	528,894	-		
					-	-		6,995,509	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	6,995,509	-	6,995,509	528,894	-		
					-	-		6,995,509	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺中市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	6,995,509	-	6,995,509	6,995,509	528,894	-
					-	-		6,995,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	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	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	358,050	-	358,050	358,050	-	-
					-	-		358,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902051090200 公務人員各項補助	358,050	-	358,050	358,050	-	-
					-	-		358,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市中區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	358,050	-	358,050	-	-	
					-	-		358,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,383,559	-	7,383,559	558,894	-	
					-	-		7,383,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,312,559	-	80,312,559	4,973,806	14,612,615	
					-	-		64,003,944	-	
					-	-		-	8,794,000	
					2,000,000	-		-	-	

臺中市中區區公所  
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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	3,770	4,087,181	-	1,103,891	-

# 臺中市中區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	68,091,125	8,794,000	0	0	200,000	0	0	4,185,584	0	0	81,270,709	6,722,506
本年度	64,003,944	8,794,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,997,944	5,618,615
一、本年度經費	56,620,385	8,794,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,614,385	5,618,615
0137010100 行政管理	38,872,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,872,121	2,513,879
0137010100* 行政管理	71,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,138	88,862
0137050100 民政業務	15,830,836	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,030,836	2,618,164
0137050200 經建業務	73,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,864	199,136
0137050300 人文業務	126,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,065	128,935
0137900100* 一般建築及設備	951,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,229	15,771
0463020100 社會福利	695,132	8,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,489,132	53,868

# 臺中市中區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
二、統籌科目	7,383,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,383,559	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,995,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,995,509	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
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	4,087,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,181	1,103,891
一、以前年度應付(保留)數	4,087,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,181	1,103,891
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,087,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,181	1,103,891
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	4,185,584	0	0	4,185,584	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	916,072	0	0	916,072	0

# 臺中市區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3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)		
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	3,269,512	0	0	3,269,512	0

## 臺中市中區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	511,937	0	0	0	0	0	4,337,607	0	4,849,544
本年度	511,937	0	0	0	0	0	4,337,607	0	4,849,544
04030100 一般賠償收入	3,009	0	0	0	0	0	0	0	3,009
05030300 資料使用費	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
05030600 場地設施使用費	124,051	0	0	0	0	0	0	0	124,051
07010100 利息收入	16,285	0	0	0	0	0	0	0	16,285
07050100 廢舊物資售價	33,130	0	0	0	0	0	0	0	33,130
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

# 臺中市區公所

## 平衡表

中華民國113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	60,809,247	負債	8,624,911
流動資產	13,249,350	流動負債	7,790,794
專戶存款	4,255,350	應付代收款	3,453,187
零用金	200,000	預收款	
預付款	8,794,000	預收其他政府款	4,337,607
固定資產	47,527,943	其他負債	834,117
土地	16,969,102	存入保證金	834,117
房屋建築及設備	43,160,431	淨資產	52,184,336
累計折舊－房屋建築及設備	-24,451,885	資產負債淨額	52,184,336
機械及設備	5,264,671	資產負債淨額	52,184,336
累計折舊－機械及設備	-4,523,807		
交通及運輸設備	2,636,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,326,238		
雜項設備	4,777,096		
累計折舊－雜項設備	-3,839,448		
購建中固定資產	9,861,802		
其他資產	31,954		
暫付款	31,954		
合 計	60,809,247	合 計	60,809,247
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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	8,668,462	81,814,236
公庫撥入數	8,646,113	81,270,709
罰款及賠償收入	3,009	3,009
規費收入	5,760	126,261
財產收益	13,580	49,415
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	65,842
支出	5,096,632	70,531,388
繳付公庫數	22,349	4,849,544
人事支出	2,849,794	40,875,195
業務支出	1,685,632	17,878,196
獎補助支出	414,987	4,986,344
財產損失	279	36,385
折舊、折耗及攤銷	123,591	1,905,724
收支餘絀	3,571,830	11,282,848

# 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113年1月1日至113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	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	-692,567	18,708,546
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	706,722	1,150,062	324,980	740,864
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	18,124	-151,879	309,981
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	181,445	2,470,151	2,215,694	937,648
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	1,062,083	3,638,337	1,696,228	37,666,141
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	8,206,895	0	0	9,861,802
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	8,206,895	0	0	9,861,802
合 計	77,038,680	-36,837,606	9,268,978	3,638,337	1,696,228	47,527,943

# 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11月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：備

註：

- 一、本年度成本變動「增加數」9,268,978元=預算採購增加金額4,351,390元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,917,588元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,109,548元=本年度預算執行金額1,022,367元+以前年度保留預算執行金額4,087,181元。
- 三、預算採購增加金額4,351,390元較設備及投資預算執行增加金額5,109,548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4,917,588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4,185,584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	511,937	81,302,299	81,814,236	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		81,270,709	81,270,709	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,009	-----	3,009	規費收入
規費收入	126,261	-----	126,261	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	49,415	-----	49,415	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	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
其他收入	34,252	31,590	65,842	
	-----	-----	-----	
歲出	64,003,944	6,527,444	70,531,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,849,544	4,849,544	人事支出
人事費	40,875,195	-----	40,875,195	業務支出
業務費	17,120,038	758,158	17,878,196	獎補助支出
獎補助費	4,986,344	-----	4,986,344	
設備及投資	1,022,367	-1,022,367	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		36,385	36,385	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,905,724	1,905,724	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,492,007	74,774,855	11,282,848	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11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81,270,709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4,849,544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-1,022,367元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,385元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,905,724元=固定資產提列折舊數1,905,724元。