

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年2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114年1月1日至114年2月28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		執行較 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)				
01				01020000000 稅課收入	1,316,000	1,316,000	480,000	477,590	-	-2,410	
					-			477,590			
	17			01020511700 統籌分配稅	1,316,000	1,316,000	480,000	477,590	-	-2,410	
					-			477,590			
		02		01020511702 特別統籌	1,316,000	1,316,000	480,000	477,590	-	-2,410	
					-			477,590			
05				05020000000 規費收入	149,000	149,000	21,000	10,798	-	-2,115	
					-			18,885			
	03			05020510300 使用規費收入	149,000	149,000	21,000	10,798	-	-2,115	
					-			18,885			
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	98	-	100	
					-			100			
		06		05020510306 場地設施使用費	149,000	149,000	21,000	10,700	-	-2,215	
					-			18,785			
07				07020000000 財產收入	23,000	23,000	-	-	-	110	
					-			110			
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-	
					-			-			
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-	
					-			-			
	05			07020510500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	110	
					-			110			
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	110	
					-			110			
09				09020000000 補助及協助收入	5,720,000	5,720,000	5,571,000	4,792,032	-	-85,718	
					-			5,485,282			
	01			09020510100 上級政府補助收入	5,720,000	5,720,000	5,571,000	4,792,032	-	-85,718	
					-			5,485,282			

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行較 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	5,720,000	5,720,000	5,571,000	4,792,032	-	-85,718
					-			5,485,282		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	1,004	-	1,053
					-			1,053		
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	1,004	-	1,053
					-			1,053		
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,004	-	1,053
					-			1,053		
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	6,072,000	5,281,424	-	-89,080
					-			5,982,920		
				總計	7,208,000	7,208,000	6,072,000	5,281,424	-	-89,080
					-			5,982,920		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				3702051010000 一般行政	41,879,000	-	41,879,000	14,914,000	2,876,519	3,977,450
					-	-			10,936,550	
					-	-			-	1,183,180
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	41,879,000	14,914,000	2,876,519	3,977,450
					-	-			10,936,550	
					-	-			-	1,183,180
					-	-				
			10	100000 人事費	35,038,000	-	35,038,000	13,141,000	2,402,423	3,338,215
					-	-			9,802,785	
					-	-			-	1,183,180
					-	-				
			20	200000 業務費	6,817,000	-	6,817,000	1,765,000	474,096	637,235
					-	-			1,127,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702051050000 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000	5,076,000	1,580,585	2,028,249
					-	-			3,047,751	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	4,909,000	1,574,861	1,895,925
					-	-			3,013,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	8,000	7,200	800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	3,488,000	1,185,661	1,250,125
					-	-			2,237,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	1,413,000	382,000	645,000
					-	-			768,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	89,000	2,842	58,145
					-	-			30,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	18,007,000	-	18,077,000	6,838,000	5,288,043	1,549,957
					-	-			5,288,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	6,838,000	5,288,043	1,549,957
					-	-			5,288,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	6,838,000	5,288,043	1,549,957
					-	-			5,288,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	90,906,000	-	90,906,000	27,338,000	9,783,436	7,949,648
					-	-			19,388,352	
					-	-			-	1,183,180
					-	-				
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	1,559,291	-	1,559,291	1,559,291	507,556	-
					-	-			1,559,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	1,559,291	-	1,559,291	1,559,291	507,556	-
					-	-			1,559,291	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	1,559,291	-	1,559,291	1,559,291	507,556	-
					-	-			1,559,291	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-			65,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			8902051090200 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-			65,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-			65,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,624,791	-	1,624,791	1,624,791	573,056	-
					-	-			1,624,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	92,530,791	-	92,530,791	28,962,791	10,356,492	7,949,648
					-	-			21,013,143	
					-	-			-	1,183,180
					-	-				

臺中市區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,982,920	0	0	0	0	0	0	0	5,982,920
本年度	5,982,920	0	0	0	0	0	0	0	5,982,920
01170200 特別統籌	477,590	0	0	0	0	0	0	0	477,590
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	18,785	0	0	0	0	0	0	0	18,785
07050100 廢舊物資售價	110	0	0	0	0	0	0	0	110
09010200 計畫型補助收入	5,485,282	0	0	0	0	0	0	0	5,485,282
12020100 收回以前年度歲出	1,053	0	0	0	0	0	0	0	1,053

臺中市 中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	21,013,143	1,183,180	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	22,396,323	6,566,468
本年度	21,013,143	1,183,180	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,396,323	6,566,468
一、本年度經費	19,388,352	1,183,180	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,771,532	6,566,468
0137010100 行政管理	10,936,550	1,183,180	0	0	0	0	0	0	0	0	12,119,730	2,794,270
0137050100 民政業務	3,013,075	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,213,075	1,695,925
0137050200 經建業務	30,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,855	58,145
0137050300 人文業務	3,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821	74,179
0137900100* 一般建築及設備	5,288,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,043	1,549,957
0463020100 社會福利	116,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,008	393,992
二、統籌科目	1,624,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,791	0

臺中市 中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,559,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,291	0
0989090200 公務人員各項補助	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,792,032	0	0	0	0	4,792,032	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,032	-4,792,032	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	0	0	4,792,032	-4,792,032	0

平衡表

頁數:第 1 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,661,502	負債	5,275,320
流動資產	6,658,500	流動負債	4,902,416
專戶存款	5,275,320	應付代收款	4,902,416
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款	1,183,180	其他負債	372,904
固定資產	52,003,002	存入保證金	372,904
土地	16,969,102	淨資產	53,386,182
房屋建築及設備	49,904,971	資產負債淨額	53,386,182
累計折舊－房屋建築及設備	-24,736,777	資產負債淨額	53,386,182
機械及設備	5,748,289		
累計折舊－機械及設備	-4,582,330		
交通及運輸設備	2,793,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,367,617		
雜項設備	12,268,531		
累計折舊－雜項設備	-3,994,886		
其他資產			
暫付款			
合 計	58,661,502	合 計	58,661,502
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 中區區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	15,637,916	28,379,243
公庫撥入數	10,356,492	22,396,323
稅課收入	477,590	477,590
規費收入	10,798	18,885
財產收益	0	110
補助及協助收入	4,792,032	5,485,282
其他收入	1,004	1,053
支出	11,045,118	22,640,776
繳付公庫數	5,281,424	5,982,920
人事支出	2,982,679	11,434,776
業務支出	2,161,781	3,974,335
獎補助支出	382,000	774,000
財產損失	100	999
折舊、折耗及攤銷	237,134	473,746
收支餘絀	4,592,798	5,738,467

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114年1月1日至114年2月28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	16,969,102	0	0	0	0	16,969,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,904,971	-24,546,849	0	0	-189,928	25,168,194
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	431	50,895	-22,126	1,165,959
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	0	0	-29,318	426,102
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	38,000	49,000	-133,478	8,273,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,746,076	-35,306,760	38,431	99,895	-374,850	52,003,002
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	87,746,076	-35,306,760	38,431	99,895	-374,850	52,003,002

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,431元=預算採購增加金額38,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額431元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,288,043元=本年度預算執行金額5,288,043元。

三、預算採購增加金額38,000元較設備及投資預算執行增加金額5,288,043元減少5,250,043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0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458,011元。

(三) 時間性差異：墊付案轉正列支4,792,032元，固定資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額431元：

(一) 涉及收支餘絀者：無。

(二) 涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入抽水機1台431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114年1月1日至114年2月28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	5,982,920	22,396,323	28,379,243	收入
		22,396,323	22,396,323	公庫撥入數
稅課收入	477,590		477,590	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18,885		18,885	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110		110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,485,282		5,485,282	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	1,053		1,053	其他收入
歲出	21,013,143	1,627,633	22,640,776	支出
		5,982,920	5,982,920	繳付公庫數
人事費	11,434,776		11,434,776	人事支出
業務費	3,516,324	458,011	3,974,335	業務支出
獎補助費	774,000		774,000	獎補助支出
設備及投資	5,288,043	-5,288,043		
		999	999	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		473,746	473,746	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,030,223	20,768,690	5,738,467	收支餘絀

臺中市西區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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22,396,323元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數0元。
3. 繳付公庫數調整數5,982,920元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數458,011元。
5. 設備及投資調整數-5,288,043元。
6. 財產損失調整數999元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數473,746元=固定資產提列折舊數473,746元。