

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年4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4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)		
01				01020000000	1,316,000	1,316,000	480,000	-21,740	-	-24,150
				稅課收入	-			455,850		
	17			01020511700	1,316,000	1,316,000	480,000	-21,740	-	-24,150
				統籌分配稅	-			455,850		
		02		01020511702	1,316,000	1,316,000	480,000	-21,740	-	-24,150
				特別統籌	-			455,850		
04				04020000000	-	-	-	-	-	684
				罰款及賠償收入	-			684		
	03			04020510300	-	-	-	-	-	684
				賠償收入	-			684		
		01		04020510301	-	-	-	-	-	684
				一般賠償收入	-			684		
05				05020000000	149,000	149,000	42,000	8,832	-	11,187
				規費收入	-			53,187		
	03			05020510300	149,000	149,000	42,000	8,832	-	11,187
				使用規費收入	-			53,187		
		03		05020510303	-	-	-	272	-	994
				資料使用費	-			994		
		06		05020510306	149,000	149,000	42,000	8,560	-	10,193
				場地設施使用費	-			52,193		
07				07020000000	23,000	23,000	-	554	-	5,220
				財產收入	-			5,220		
	01			07020510100	3,000	3,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07020510101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07020510500	20,000	20,000	-	554	-	5,220
				廢舊物資售價	-			5,220		
		01		07020510501	20,000	20,000	-	554	-	5,220
				廢舊物資售價	-			5,220		
09				09020000000	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
				補助及協助收入	-			5,485,282		
	01			09020510100	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
				上級政府補助收入	-			5,485,282		
		02		09020510102	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
				計畫型補助收入	-			5,485,282		
12				12020000000	-	-	-	-	-	1,053

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/5/2

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4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)		
				其他收入	-			1,053		
	02			12020510200	-	-	-	-	-	1,053
				雜項收入	-			1,053		
		01		12020510201	-	-	-	-	-	1,053
				收回以前年度歲出	-			1,053		
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	6,093,000	-12,354	-	-91,724
					-			6,001,276		
				總計	7,208,000	7,208,000	6,093,000	-12,354	-	-91,724
					-			6,001,276		

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4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	41,879,000	-	41,879,000	21,267,000	4,994,398	2,577,074
					-	-			18,689,926	
					-	-			-	41,545
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	41,879,000	21,267,000	4,994,398	2,577,074
					-	-			18,689,926	
					-	-			-	41,545
					-	-				
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	18,433,000	4,573,911	1,806,680
					-	-			16,626,320	
					-	-			-	41,545
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	18,433,000	4,573,911	1,806,680
					-	-			16,626,320	
					-	-			-	41,545
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,569,000	2,645,000	420,347	619,556
					-	-			2,025,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	2,625,000	420,347	605,556
					-	-			2,019,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	34,000	140	33,242
					-	-			758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	34,000	140	33,242
					-	-			758	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	135,000	-	97,596
					-	-			37,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	135,000	-	97,596
					-	-			37,404	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702051050000 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000	9,036,000	1,798,603	2,955,790
					-	-			6,080,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	8,774,000	1,788,665	2,806,633
					-	-			5,967,367	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	8,000	-	800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	6,403,000	1,244,681	2,144,817
					-	-			4,258,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	2,363,000	543,984	661,016
					-	-			1,701,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	167,000	3,475	126,415
					-	-			40,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,630
					-	-			2,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	155,000	3,475	116,785
					-	-			38,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	95,000	6,463	22,742
					-	-			72,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4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	89,000	6,463	16,742
					-	-			72,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302051020000 社政業務	9,907,000	-	9,907,000	520,000	38,021	329,076
					-	-			190,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	520,000	38,021	329,076
					-	-			190,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	520,000	38,021	329,076
					-	-			190,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4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		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					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	515,000	38,021	324,076	
					-	-			190,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	72,739,000	-	72,669,000	30,823,000	6,831,022	5,861,940	
					-	-			24,961,060		
					-70,000	-			-	41,545	
					-	-			-	-	
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	90,000	11,000	8,436	
					-	-			81,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	90,000	11,000	8,436	
					-	-			81,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	90,000	11,000	8,436	
					-	-			81,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	90,000	11,000	8,436	
					-	-			81,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4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	18,007,000	-	18,077,000	10,415,000	44,147	4,951,957
					-	-			5,463,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	10,415,000	44,147	4,951,957
					-	-			5,463,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	10,415,000	44,147	4,951,957
					-	-			5,463,043	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	10,505,000	55,147	4,960,393
					-	-			5,544,607	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	90,906,000	-	90,906,000	41,328,000	6,886,169	10,822,333
					-	-			30,505,667	
					-	-			-	41,545
					-	-				
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	2,574,403	-	2,574,403	2,574,403	507,556	-
					-	-			2,574,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	2,574,403	-	2,574,403	2,574,403	507,556	-
					-	-			2,574,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,574,403	-	2,574,403	2,574,403	507,556	-
					-	-			2,574,403	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

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4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		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						
10				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	111,140	-	111,140	111,140	45,640	-		
					-	-			111,140	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			8902051090200 公務人員各項補助	111,140	-	111,140	111,140	45,640	-		
					-	-			111,140	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	111,140	-	111,140	111,140	45,640	-		
					-	-			111,140	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	2,705,543	-	2,705,543	2,705,543	573,196	-		
					-	-			2,705,543	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	93,611,543	-	93,611,543	44,033,543	7,459,365	10,822,333		
					-	-			33,211,210			
					-	-			-	41,545		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	6,001,276	0	0	0	0	0	0	0	6,001,276
本年度	6,001,276	0	0	0	0	0	0	0	6,001,276
01170200 特別統籌	455,850	0	0	0	0	0	0	0	455,850
04030100 一般賠償收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
05030300 資料使用費	994	0	0	0	0	0	0	0	994
05030600 場地設施使用費	52,193	0	0	0	0	0	0	0	52,193
07050100 廢舊物資售價	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
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

臺中市中西區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	33,211,210	41,545	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	33,452,755	10,580,788
本年度	33,211,210	41,545	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,452,755	10,580,788
一、本年度經費	30,505,667	41,545	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,747,212	10,580,788
0137010101 人員維持費	16,626,320	41,545	0	0	0	0	0	0	0	0	16,667,865	1,765,135
0137010102 一般業務	2,025,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,444	619,556
0137010102* 一般業務	81,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,564	8,436
0137010103 會計業務	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	33,242
0137010104 人事業務	37,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,404	97,596
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	5,967,367	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,167,367	2,606,633
0137050200 經建業務	40,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,585	126,415
0137050300 人文業務	72,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,258	22,742
0137900100 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市中西區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
0137900100* 一般建築及設備	5,463,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,463,043	4,951,957
0463020110 社會福利	190,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,924	329,076
二、統籌科目	2,705,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,574,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,403	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	111,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,140	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

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國114年4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	57,188,870	負債	5,203,491
流動資產	5,445,036	流動負債	4,875,186
專戶存款	5,203,491	應付代收款	4,875,186
零用金	200,000	其他負債	328,305
預付款	41,545	存入保證金	328,305
固定資產	51,743,834	淨資產	51,985,379
土地	16,969,102	資產負債淨額	51,985,379
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	51,985,379
累計折舊－房屋建築及設備	-24,927,175		
機械及設備	5,871,292		
累計折舊－機械及設備	-4,652,731		
交通及運輸設備	2,767,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,342,475		
雜項設備	12,255,478		
累計折舊－雜項設備	-4,163,590		
購建中固定資產	12,600		
合 計	57,188,870	合 計	57,188,870
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114年1月1日至114年4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	6,305,376	39,502,831
公庫撥入數	6,317,730	33,452,755
稅課收入	-21,740	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	8,832	53,187
財產收益	554	5,220
補助及協助收入	0	5,485,282
其他收入	0	49,853
支出	7,640,443	35,165,167
繳付公庫數	-12,354	6,001,276
人事支出	5,147,107	19,341,433
業務支出	1,725,847	7,170,158
獎補助支出	543,984	1,707,984
財產損失	1,006	2,005
折舊、折耗及攤銷	234,853	942,311
收支餘絀	-1,335,067	4,337,664

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114年1月1日至114年4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	16,969,102	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	48,800	0	-380,326	25,026,596
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	584,720	512,181	-92,527	1,218,561
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	26,000	52,157	-4,176	425,087
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,368,746	4,392,799	-302,182	8,091,888
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	5,028,266	4,957,137	-779,211	51,731,234
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	12,600	0	0	12,600
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	12,600	0	0	12,600
合計	87,746,076	-35,306,760	5,040,866	4,957,137	-779,211	51,743,834

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」5,040,866元=預算採購增加金額4,991,635元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,231元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,544,607元=本年度預算執行金額5,544,607元。

三、預算採購增加金額4,991,635元較設備及投資預算執行增加金額5,544,607元減少552,972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13,152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539,820元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,231元：

(一) 涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳48,800元。

(二) 涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入抽水機1台431元。

五、財產分類量值統計表增加數236,234元與本表增加數5,028,266元差異4,792,032元，係上年度墊付案於本年度轉正。

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4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	6,001,276	33,501,555	39,502,831	收入
		33,452,755	33,452,755	公庫撥入數
稅課收入	455,850		455,850	稅課收入
罰款及賠償收入	684		684	罰款及賠償收入
規費收入	53,187		53,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,220		5,220	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	48,800	49,853	其他收入
歲出	33,211,210	1,953,957	35,165,167	支出
		6,001,276	6,001,276	繳付公庫數
人事費	19,341,433		19,341,433	人事支出
業務費	6,617,186	552,972	7,170,158	業務支出
獎補助費	1,707,984		1,707,984	獎補助支出
設備及投資	5,544,607	-5,544,607		
		2,005	2,005	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		942,311	942,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,209,934	31,547,598	4,337,664	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114年1月1日至114年4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33,452,755元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數48,800元。
3. 繳付公庫數調整數6,001,276元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數552,972元。
5. 設備及投資調整數-5,544,607元。
6. 財產損失調整數2,005元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數942,311元=固定資產提列折舊數942,311元。