

臺中市中西區公所

# 會計月報

中華民國114年5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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0102000000 稅課收入	1,316,000 -	1,316,000	480,000	- 455,850	-	-24,150
	17			01020511700 統籌分配稅	1,316,000 -	1,316,000	480,000	- 455,850	-	-24,150
		02		01020511702 特別統籌	1,316,000 -	1,316,000	480,000	- 455,850	-	-24,150
04				0402000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 684	-	684
	03			04020510300 賠償收入	- -	-	-	- 684	-	684
		01		04020510301 一般賠償收入	- -	-	-	- 684	-	684
05				0502000000 規費收入	149,000 -	149,000	52,000	10,084 63,271	-	11,271
	03			05020510300 使用規費收入	149,000 -	149,000	52,000	10,084 63,271	-	11,271
		03		05020510303 資料使用費	- -	-	-	- 1,098	-	1,098
		06		05020510306 場地設施使用費	149,000 -	149,000	52,000	9,980 62,173	-	10,173
07				0702000000 財產收入	23,000 -	23,000	10,000	9,120 14,340	-	4,340
	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	10,000	9,120 14,340	-	4,340
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	9,120 14,340	-	4,340
09				0902000000 補助及協助收入	5,720,000 -	5,720,000	5,571,000	- 5,485,282	-	-85,718
	01			09020510100 上級政府補助收入	5,720,000 -	5,720,000	5,571,000	- 5,485,282	-	-85,718
		02		09020510102 計畫型補助收入	5,720,000 -	5,720,000	5,571,000	- 5,485,282	-	-85,718
12				1202000000	-	-	-	642	-	1,695

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5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		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	-		1,695			
	02			12020510200 雜項收入	-	-	642	-	1,695	
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	642	-	1,695	
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	19,846	-	-91,878	
					-		6,021,122			
				總計	7,208,000	7,208,000	19,846	-	-91,878	
					-		6,021,122			

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3702051010000 一般行政	41,879,000	-	41,879,000	24,386,000	3,651,574	2,044,500
					-	-			22,341,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	41,879,000	24,386,000	3,651,574	2,044,500
					-	-			22,341,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	21,072,000	3,031,245	1,414,435
					-	-			19,657,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	21,072,000	3,031,245	1,414,435
					-	-			19,657,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,569,000	3,111,000	577,184	508,372
					-	-			2,602,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	3,080,000	571,184	489,372
					-	-			2,590,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	34,000	2,700	30,542
					-	-			3,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	34,000	2,700	30,542
					-	-			3,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	149,000	40,445	71,151
					-	-			77,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	149,000	40,445	71,151
					-	-			77,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	10,359,000	1,324,539	2,954,251
					-	-			7,404,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	10,089,000	1,321,232	2,800,401
					-	-			7,288,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			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	7,218,000	896,036	2,063,781
					-	-		5,154,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	2,863,000	425,196	735,820
					-	-		2,127,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	167,000	499	125,916
					-	-		41,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	499	116,286
					-	-		38,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	103,000	2,808	27,934
					-	-		75,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	96,000	2,808 75,066	20,934
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	130,000	-	-	-
02				6302051020000 社政業務	9,907,000	-	9,907,000	521,000	36,717 227,641	293,359
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	521,000	36,717 227,641	293,359
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	521,000	36,717 227,641	293,359

## 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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	516,000	36,717	288,359
					-	-	-	-	227,641	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	72,739,000	-	72,669,000	35,266,000	5,012,830	5,292,110
					-	-	-	-	29,973,890	-
					-70,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	90,000	-	8,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	90,000	-	8,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	90,000	-	8,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	90,000	-	8,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	18,007,000	-	18,077,000	10,437,000	61,700	4,912,257
					-	-			5,524,743	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	10,437,000	61,700	4,912,257
					-	-			5,524,743	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	10,437,000	61,700	4,912,257
					-	-			5,524,743	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	10,527,000	61,700	4,920,693
					-	-			5,606,307	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,906,000	-	90,906,000	45,793,000	5,074,530	10,212,803
					-	-			35,580,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,081,959	-	3,081,959	3,081,959	507,556	-
					-	-			3,081,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,081,959	-	3,081,959	3,081,959	507,556	-
					-	-			3,081,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,081,959	-	3,081,959	3,081,959	507,556	-
					-	-			3,081,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
10				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	112,540	-	112,540	112,540	1,400	
					-	-		112,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	112,540	-	112,540	112,540	1,400	
					-	-		112,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	112,540	-	112,540	112,540	1,400	
					-	-		112,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,214,499	-	3,214,499	3,214,499	508,956	
					-	-		3,214,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,120,499	-	94,120,499	49,007,499	5,583,486	
					-	-		38,794,696	10,212,803	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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5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	6,021,122	0	0	0	0	0	0	0	6,021,122
本年度	6,021,122	0	0	0	0	0	0	0	6,021,122
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	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
05030600 場地設施使用費	62,173	0	0	0	0	0	0	0	62,173
07050100 廢舊物資售價	14,340	0	0	0	0	0	0	0	14,340
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	1,695	0	0	0	0	0	0	0	1,695

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5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	38,794,696	0	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	38,994,696	10,012,803
本年度	38,794,696	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,994,696	10,012,803
一、本年度經費	35,580,197	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,780,197	10,012,803
0137010101 人員維持費	19,657,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,565	1,414,435
0137010102 一般業務	2,602,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,628	508,372
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	3,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458	30,542
0137010104 人事業務	77,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,849	71,151
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	7,288,599	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,488,599	2,600,401
0137050200 經建業務	41,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,084	125,916
0137050300 人文業務	75,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,066	27,934
0137900100 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
0137900100* 一般建築及設備	5,524,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,524,743	4,912,257
0463020110 社會福利	227,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,641	293,359
二、統籌科目	3,214,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,499	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,081,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,959	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	112,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,540	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5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	56,743,956	負債	4,974,889
流動資產	5,174,889	流動負債	4,642,584
專戶存款	4,974,889	應付代收款	4,642,584
零用金	200,000	其他負債	332,305
預付款	0	存入保證金	332,305
固定資產	51,569,067	淨資產	51,769,067
土地	16,969,102	資產負債淨額	51,769,067
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	51,769,067
累計折舊－房屋建築及設備	-25,022,374		
機械及設備	5,871,292		
累計折舊－機械及設備	-4,689,453		
交通及運輸設備	2,767,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,355,730		
雜項設備	12,286,060		
累計折舊－雜項設備	-4,231,663		
購建中固定資產	20,500		
合 計	56,743,956	合 計	56,743,956
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5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	5,561,787	45,064,618
公庫撥入數	5,541,941	38,994,696
稅課收入	0	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	10,084	63,271
財產收益	9,120	14,340
補助及協助收入	0	5,485,282
其他收入	642	50,495
支出	5,778,099	40,943,266
繳付公庫數	19,846	6,021,122
人事支出	3,540,201	22,881,634
業務支出	1,551,289	8,721,447
獎補助支出	431,196	2,139,180
財產損失	223	2,228
折舊、折耗及攤銷	235,344	1,177,655
收支餘絀	-216,312	4,121,352

## 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5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	6,021,122	39,043,496	45,064,618	收入
		38,994,696	38,994,696	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	63,271		63,271	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,340		14,340	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	1,695	48,800	50,495	其他收入
歲出	38,794,696	2,148,570	40,943,266	支出
		6,021,122	6,021,122	繳付公庫數
人事費	22,881,634		22,881,634	人事支出
業務費	8,167,575	553,872	8,721,447	業務支出
獎補助費	2,139,180		2,139,180	獎補助支出
設備及投資	5,606,307	-5,606,307		
		2,228	2,228	財產損失
				投資損失
債務費		1,177,655	1,177,655	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,773,574	36,894,926	4,121,352	收支餘絀

臺中市中區區公所

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5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38,994,696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6,021,122元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數553,872元。
5. 設備及投資調整數-5,606,307元。
6. 財產損失調整數2,228元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,177,655元=固定資產提列折舊數1,177,655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5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	6,021,122	39,043,496	45,064,618	收入
		38,994,696	38,994,696	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	63,271		63,271	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,340		14,340	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	1,695	48,800	50,495	其他收入
歲出	38,794,696	2,148,570	40,943,266	支出
		6,021,122	6,021,122	繳付公庫數
人事費	22,881,634		22,881,634	人事支出
業務費	8,167,575	553,872	8,721,447	業務支出
獎補助費	2,139,180		2,139,180	獎補助支出
設備及投資	5,606,307	-5,606,307		
		2,228	2,228	財產損失
				投資損失
債務費		1,177,655	1,177,655	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,773,574	36,894,926	4,121,352	收支餘絀

臺中市中區區公所

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5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38,994,696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6,021,122元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數553,872元。
5. 設備及投資調整數-5,606,307元。
6. 財產損失調整數2,228元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,177,655元=固定資產提列折舊數1,177,655元。