

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-	-	-24,150
	17			01020511700 統籌分配稅	1,316,000	1,316,000	480,000	-	-	-24,150
		02		01020511702 特別統籌	1,316,000	1,316,000	480,000	-	-	-24,150
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	684
	03			04020510300 賠償收入	-	-	-	-	-	684
		01		04020510301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	684
05				0502000000 規費收入	149,000	149,000	65,000	12,676	-	10,947
	03			05020510300 使用規費收入	149,000	149,000	65,000	12,676	-	10,947
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	196	-	1,294
		06		05020510306 場地設施使用費	149,000	149,000	65,000	12,480	-	9,653
07				0702000000 財產收入	23,000	23,000	12,000	12,112	-	14,452
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	12,112	-	10,112
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	2,000	12,112	-	10,112
	05			07020510500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	4,340
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	4,340
09				0902000000 補助及協助收入	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
	01			09020510100 上級政府補助收入	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
		02		09020510102 計畫型補助收入	5,720,000	5,720,000	5,571,000	-	-	-85,718
12				1202000000	-	-	-	2,000	-	3,695

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6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	-		3,695			
	02			12020510200 雜項收入	-	-	2,000	-	3,695	
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,695	
		10		12020510210 其他雜項收入	-	-	2,000	-	2,000	
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	6,128,000	26,788	-80,090	
				總計	7,208,000	7,208,000	6,128,000	26,788	-80,090	
					-		6,047,910			

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6月30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 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)
01				3702051010000 一般行政	41,879,000	-	41,879,000	27,523,000	2,809,932	2,371,568
					-	-			25,151,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	41,879,000	27,523,000	2,809,932	2,371,568
					-	-			25,151,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	23,711,000	2,342,935	1,710,500
					-	-			22,000,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	23,711,000	2,342,935	1,710,500
					-	-			22,000,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,569,000	3,599,000	438,675	557,697
					-	-			3,041,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	18,000	1,692	16,308
					-	-			1,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	3,565,000	436,983	537,389
					-	-			3,027,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)	備註(預付款)
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	34,000	7,299	23,243
					-	-			10,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	34,000	7,299	23,243
					-	-			10,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	149,000	21,023	50,128
					-	-			98,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	149,000	21,023	50,128
					-	-			98,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000	11,670,000	1,379,851	2,885,400
					-	-			8,784,600	-
					-	-			-	23,360
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	11,389,000	1,361,788	2,738,613
					-	-			8,650,387	-
					-	-			-	23,360
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	35,000	-	27,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	8,051,000	910,492	1,986,289
					-	-			6,064,711	-
					-	-			-	23,360
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	3,303,000	451,296	724,524
					-	-			2,578,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	167,000	1,381	124,535
					-	-			42,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,381	114,905
					-	-			40,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	114,000	16,682	22,252
					-	-			91,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	106,000	16,682	14,252
					-	-			91,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	522,000	37,262	257,097
					-	-			264,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	522,000	37,262	257,097
					-	-			264,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	522,000	37,262	257,097
					-	-			264,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	3,784	1,216
					-	-	-	-	3,784	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	517,000	33,478	255,881
					-	-	-	-	261,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	72,739,000	-	72,669,000	39,715,000	4,227,045	5,514,065
					-	-	-	-	34,200,935	-
					-70,000	-	-	-	-	23,360
					-	-	-	-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	-	38,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	-	38,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	120,000	-	38,436
					-	-	-	-	81,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	-	38,436
					-	-	-	-	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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	18,007,000	-	18,077,000	10,467,000	658,643	4,283,614
					-	-			6,183,386	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	10,467,000	658,643	4,283,614
					-	-			6,183,386	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	10,467,000	658,643	4,283,614
					-	-			6,183,386	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	10,587,000	658,643	4,322,050
					-	-			6,264,950	-
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,906,000	-	90,906,000	50,302,000	4,885,688	9,836,115
					-	-			40,465,885	-
					-	-			-	23,360
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,589,515	-	3,589,515	3,589,515	507,556	-
					-	-			3,589,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,589,515	-	3,589,515	3,589,515	507,556	-
					-	-			3,589,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,589,515	-	3,589,515	3,589,515	507,556	-
					-	-			3,589,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
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	-	-
					-	-		112,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902051090200 公務人員各項補助	112,540	-	112,540	112,540	-	-
					-	-		112,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	112,540	-	112,540	112,540	-	-
					-	-		112,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,722,055	-	3,722,055	3,722,055	507,556	-
					-	-		3,722,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,628,055	-	94,628,055	54,024,055	5,393,244	9,836,115
					-	-		44,187,940	-	-
					-	-		-	-	23,360
					-	-		-	-	-

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6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	6,047,910	0	0	0	0	0	0	0	6,047,910
本年度	6,047,910	0	0	0	0	0	0	0	6,047,910
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	1,294	0	0	0	0	0	0	0	1,294
05030600 場地設施使用費	74,653	0	0	0	0	0	0	0	74,653
07010100 利息收入	12,112	0	0	0	0	0	0	0	12,112
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
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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6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	44,187,940	23,360	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	44,411,300	9,612,755
本年度	44,187,940	23,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,411,300	9,612,755
一、本年度經費	40,465,885	23,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,689,245	9,612,755
0137010101 人員維持費	22,000,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,500	1,710,500
0137010102 一般業務	3,041,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,303	557,697
0137010102* 一般業務	81,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,564	38,436
0137010103 會計業務	10,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,757	23,243
0137010104 人事業務	98,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,872	50,128
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	8,650,387	23,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,873,747	2,515,253
0137050200 經建業務	42,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,465	124,535
0137050300 人文業務	91,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,748	22,252
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6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	6,183,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,386	4,283,614
0463020110 社會福利	264,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,903	257,097
二、統籌科目	3,722,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722,055	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,589,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,515	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6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	56,841,693	負債	5,279,910
流動資產	5,485,720	流動負債	3,978,582
專戶存款	5,262,360	應付代收款	3,978,582
零用金	200,000	其他負債	1,301,328
預付款	23,360	存入保證金	1,301,328
固定資產	51,338,423	淨資產	51,561,783
土地	16,969,102	資產負債淨額	51,561,783
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	51,561,783
累計折舊－房屋建築及設備	-25,117,573		
機械及設備	5,822,984		
累計折舊－機械及設備	-4,678,362		
交通及運輸設備	2,767,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,368,978		
雜項設備	12,286,060		
累計折舊－雜項設備	-4,321,643		
購建中固定資產	25,500		
其他資產	17,550		
暫付款	17,550		
合 計	56,841,693	合 計	56,841,693
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6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	5,443,392	50,508,010
公庫撥入數	5,416,604	44,411,300
稅課收入	0	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	12,676	75,947
財產收益	12,112	26,452
補助及協助收入	0	5,485,282
其他收入	2,000	52,495
支出	5,650,676	46,593,942
繳付公庫數	26,788	6,047,910
人事支出	2,855,967	25,737,601
業務支出	2,080,981	10,802,428
獎補助支出	451,296	2,590,476
財產損失	484	2,712
折舊、折耗及攤銷	235,160	1,412,815
收支餘絀	-207,284	3,914,068

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6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	-570,724	24,836,198
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	584,720	560,489	-118,158	1,144,622
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	26,000	52,157	-30,679	398,584
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,421,646	4,415,117	-460,235	7,964,417
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	5,081,166	5,027,763	-1,179,796	51,312,923
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	25,500	0	0	25,500
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	25,500	0	0	25,500
合 計	87,746,076	-35,306,760	5,106,666	5,027,763	-1,179,796	51,338,423

備註：

一、本年度成本變動「增加數」5,106,666元=預算採購增加金額5,057,435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6,264,950元=本年度預算執行金額6,264,950元。

三、預算採購增加金額5,057,435元較設備及投資預算執行增加金額6,264,950元減少1,207,515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1,194,363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289,134元與本表增加數5,081,166元差異4,792,032元，係上年度墊付案於本年度轉正。

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6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	6,047,910	44,460,100	50,508,010	收入
		44,411,300	44,411,300	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	75,947		75,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,452		26,452	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	3,695	48,800	52,495	其他收入
歲出	44,187,940	2,406,002	46,593,942	支出
		6,047,910	6,047,910	繳付公庫數
人事費	25,737,601		25,737,601	人事支出
業務費	9,594,913	1,207,515	10,802,428	業務支出
獎補助費	2,590,476		2,590,476	獎補助支出
設備及投資	6,264,950	-6,264,950		
		2,712	2,712	財產損失
				投資損失
債務費		1,412,815	1,412,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,140,030	42,054,098	3,914,068	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6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44,411,300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6,047,910元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,207,515元。
5. 設備及投資調整數-6,264,950元。
6. 財產損失調整數2,712元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,412,815元=固定資產提列折舊數1,412,815元。