

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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8月31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	1,316,000	-	-	-860,150
				稅課收入	-			455,850		
	17			01020511700	1,316,000	1,316,000	1,316,000	-	-	-860,150
				統籌分配稅	-			455,850		
		02		01020511702	1,316,000	1,316,000	1,316,000	-	-	-860,150
				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	87,000	3,702	-	-2,777
				規費收入	-			84,223		
	03			05020510300	149,000	149,000	87,000	3,702	-	-2,777
				使用規費收入	-			84,223		
		03		05020510303	-	-	-	142	-	1,528
				資料使用費	-			1,528		
		06		05020510306	149,000	149,000	87,000	3,560	-	-4,305
				場地設施使用費	-			82,695		
07				07020000000	23,000	23,000	12,000	1,323	-	26,962
				財產收入	-			38,962		
	01			07020510100	3,000	3,000	2,000	-	-	10,112
				財產孳息	-			12,112		
		01		07020510101	3,000	3,000	2,000	-	-	10,112
				利息收入	-			12,112		
	05			07020510500	20,000	20,000	10,000	1,323	-	16,850
				廢舊物資售價	-			26,850		
		01		07020510501	20,000	20,000	10,000	1,323	-	16,850
				廢舊物資售價	-			26,850		
09				09020000000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	-	-	-85,218
				補助及協助收入	-			5,634,782		
	01			09020510100	5,720,000	5,720,000	5,720,000	-	-	-85,218
				上級政府補助收入	-			5,634,782		
		02		09020510102	5,720,000	5,720,000	5,720,000	-	-	-85,218
				計畫型補助收入	-			5,634,782		
12				12020000000	-	-	-	-	-	3,695

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8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	-			3,695		
	02			12020510200	-	-	-	-	-	3,695
				雜項收入	-			3,695		
		01		12020510201	-	-	-	-	-	1,695
				收回以前年度歲出	-			1,695		
		10		12020510210	-	-	-	-	-	2,000
				其他雜項收入	-			2,000		
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	7,135,000	5,025	-	-916,804
					-			6,218,196		
				總計	7,208,000	7,208,000	7,135,000	5,025	-	-916,804
					-			6,218,196		

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8月31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	33,357,000	2,940,266	2,390,405
					-	-			30,966,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	41,879,000	33,357,000	2,940,266	2,390,405
					-	-			30,966,595	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,000,000	28,569,000	2,442,455	1,728,115
					-	-			26,840,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,000,000	28,569,000	2,442,455	1,728,115
					-	-			26,840,885	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,569,000	4,496,000	497,811	486,755
					-	-			4,009,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	24,000	4,284	12,884
					-	-			11,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	4,456,000	493,527	469,871
					-	-			3,986,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/1

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8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	
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					
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	44,000	-	26,527	
					-	-			17,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	44,000	-	26,527	
					-	-			17,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	218,000	-	119,008	
					-	-			98,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	218,000	-	119,008	
					-	-			98,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	15,266,000	1,271,455	3,413,236	
					-	-			11,852,764		
					-	-			-	56,000	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	14,914,000	1,247,951	3,239,312	
					-	-			11,674,688		
					-	-			-	56,000	
					-	-					

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8月31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		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	61,000	-	61,000	35,000	11,625	8,975	
					-	-			26,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	10,478,000	765,508	2,415,027	
					-	-			8,062,973		
					-	-			-	56,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	4,401,000	470,818	815,310	
					-	-			3,585,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	212,000	19,348	150,187	
					-	-			61,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,630	
					-	-			2,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	200,000	19,348	140,557	
					-	-			59,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	140,000	4,156	23,737	
					-	-			116,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：114/9/1

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8月31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	130,000	4,156	13,737
					-	-			116,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	769,000	33,752	431,582
					-	-			337,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	769,000	33,752	431,582
					-	-			337,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	769,000	33,752	431,582
					-	-			337,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/1

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8月31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		
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					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	205	
					-	-			7,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	761,000	33,752	431,377	
					-	-			329,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	72,739,000	-	72,669,000	49,392,000	4,245,473	6,235,223	
					-	-			43,156,777		
					-70,000	-			-	56,000	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/1

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8月31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	14,497,000	2,374	7,874,239	
					-	-			6,622,761		
					70,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	14,497,000	2,374	7,874,239	
					-	-			6,622,761		
					70,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	14,497,000	2,374	7,874,239	
					-	-			6,622,761		
					70,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	14,617,000	2,374	7,912,675	
					-	-			6,704,325		
					70,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	90,906,000	-	90,906,000	64,009,000	4,247,847	14,147,898	
					-	-			49,861,102		
					-	-			-	56,000	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	4,604,627	-	4,604,627	4,604,627	507,556	-	
					-	-			4,604,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	4,604,627	-	4,604,627	4,604,627	507,556	-	
					-	-			4,604,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,604,627	-	4,604,627	4,604,627	507,556	-	
					-	-			4,604,627		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/1

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8月31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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	4,737,167	-	4,737,167	4,737,167	507,556	-	
					-	-			4,737,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	95,643,167	-	95,643,167	68,746,167	4,755,403	14,147,898	
					-	-			54,598,269	-	
					-	-			-	56,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/1

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8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	6,218,196	0	0	0	0	0	0	0	6,218,196
本年度	6,218,196	0	0	0	0	0	0	0	6,218,196
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	1,528	0	0	0	0	0	0	0	1,528
05030600 場地設施使用費	82,695	0	0	0	0	0	0	0	82,695
07010100 利息收入	12,112	0	0	0	0	0	0	0	12,112
07050100 廢舊物資售價	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
09010200 計畫型補助收入	5,634,782	0	0	0	0	0	0	0	5,634,782
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8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	54,598,269	56,000	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	54,854,269	13,891,898
本年度	54,598,269	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,854,269	13,891,898
一、本年度經費	49,861,102	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,117,102	13,891,898
0137010101 人員維持費	26,840,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,840,885	1,728,115
0137010102 一般業務	4,009,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,245	486,755
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	17,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,473	26,527
0137010104 人事業務	98,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,992	119,008
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	11,674,688	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,930,688	2,983,312
0137050200 經建業務	61,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,813	150,187
0137050300 人文業務	116,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,263	23,737
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8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	6,622,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,622,761	7,874,239
0463020110 社會福利	337,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,418	431,582
二、統籌科目	4,737,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,737,167	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,604,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,627	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8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	56,624,674	負債	5,060,189
流動資產	5,304,889	流動負債	3,826,861
專戶存款	5,048,889	應付代收款	3,826,861
零用金	200,000	其他負債	1,233,328
預付款	56,000	存入保證金	1,233,328
固定資產	51,308,485	淨資產	51,564,485
土地	16,969,102	資產負債淨額	51,564,485
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	51,564,485
累計折舊－房屋建築及設備	-25,307,971		
機械及設備	5,778,049		
累計折舊－機械及設備	-4,705,557		
交通及運輸設備	2,735,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,363,919		
雜項設備	12,286,060		
累計折舊－雜項設備	-4,501,607		
購建中固定資產	464,875		
其他資產	11,300		
暫付款	11,300		
合 計	56,624,674	合 計	56,624,674
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8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	4,816,428	61,121,265
公庫撥入數	4,811,403	54,854,269
稅課收入	0	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	3,702	84,223
財產收益	1,323	38,962
補助及協助收入	0	5,634,782
其他收入	0	52,495
支出	4,993,093	57,204,495
繳付公庫數	5,025	6,218,196
人事支出	2,965,920	31,625,358
業務支出	1,316,291	13,878,411
獎補助支出	470,818	3,597,690
財產損失	769	3,481
折舊、折耗及攤銷	234,270	1,881,359
收支餘絀	-176,665	3,916,770

臺中市市區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	-761,122	24,645,800
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	584,720	605,424	-145,353	1,072,492
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	26,000	84,037	-25,620	371,763
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,421,646	4,415,117	-640,199	7,784,453
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	5,104,578	-1,572,294	50,843,610
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	464,875	0	0	464,875
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	464,875	0	0	464,875
合 計	87,746,076	-35,306,760	5,546,041	5,104,578	-1,572,294	51,308,485

備註:

一、本年度成本變動「增加數」5,546,041元=預算採購增加金額5,496,810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6,704,325元=本年度預算執行金額6,704,325元。

三、預算採購增加金額5,496,810元較設備及投資預算執行增加金額6,704,325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314,161元與本表增加數5,081,166元，差異4,767,005元，其中1. 差異4,792,032元，係上年度墊付案於本年度轉正、2. 差異-25,027元，系購置調解業務用電腦，財產帳已入8月帳增加；財產分類量值統計表總值50,868,637元與本表總值50,843,610元差異25,027元，系購置調解業務用電腦，財產帳已入8月增加，本所9月入帳。

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8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	6,218,196	54,903,069	61,121,265	收入
		54,854,269	54,854,269	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	84,223		84,223	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,962		38,962	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,634,782		5,634,782	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	54,598,269	2,606,226	57,204,495	支出
		6,218,196	6,218,196	繳付公庫數
人事費	31,625,358		31,625,358	人事支出
業務費	12,670,896	1,207,515	13,878,411	業務支出
獎補助費	3,597,690		3,597,690	獎補助支出
設備及投資	6,704,325	-6,704,325		
		3,481	3,481	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,881,359	1,881,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,380,073	52,296,843	3,916,770	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8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54,854,269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6,218,196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-6,704,325元。
6. 財產損失調整數3,481元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,881,359元=固定資產提列折舊數1,881,359元。