

臺中市中區區公所

會計月報

中華民國114年10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10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 | 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 | 1,316,000 | - | -860,150 | | |
| | 17 | | | 01020511700 統籌分配稅 | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | 455,850 | -860,150 | | |
| | | 02 | | 01020511702 特別統籌 | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | 455,850 | -860,150 | | |
| 04 | | | | 04020000000 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 | | | | 05020000000 規費收入 | 149,000 | 149,000 | 109,000 | 11,116 | 5,217 | | |
| | 03 | | | 05020510300 使用規費收入 | 149,000 | 149,000 | 109,000 | 114,217 | 5,217 | | |
| | | 03 | | 05020510303 資料使用費 | - | - | - | 2 | 2,128 | | |
| | | 06 | | 05020510306 場地設施使用費 | 149,000 | 149,000 | 109,000 | 11,114 | 3,089 | | |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 23,000 | 23,000 | 12,000 | 1,202 | 38,702 | | |
| | 01 | | | 07020510100 財產孳息 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | - | 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 | 1,202 | 28,590 | | |
| | | 01 | | 07020510501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 38,590 | 28,590 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 5,720,000 | 5,720,000 | 5,720,000 | - | -85,218 | | |
| | 01 | | | 09020510100 上級政府補助收入 | 5,720,000 | 5,720,000 | 5,720,000 | 5,634,782 | -85,218 | | |
| | | 02 | | 09020510102 計畫型補助收入 | 5,720,000 | 5,720,000 | 5,720,000 | - | -85,218 | | |
| 12 | | | | 12020000000 | - | - | 10,506 | - | 14,201 | | |

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10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 | 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 | - | | 14,201 | | | | |
| 02 | | | | 12020510200 | - | - | 10,506 | - | 14,201 | | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 14,201 | | | | |
| | | | | 12020510201 | - | - | - | - | 1,695 | | |
| 01 | | | | 收回以前年度歲出 | - | | 1,695 | | | | |
| | | | | 12020510210 | - | - | 10,506 | - | 12,506 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 12,506 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,157,000 | 22,824 | -886,564 | | |
| | | | | | - | | 6,270,436 | | | | |
| | | | | 總計 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,157,000 | 22,824 | -886,564 | | |
| | | | | | - | | 6,270,436 | | | | |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| 01 | | 3702051010000 一般行政 | | 41,879,000 | - | 41,879,000 | 39,168,000 | 2,980,771 36,858,140 - |
| | 01 | 3702051010100 行政管理 | | 41,879,000 | - | 41,879,000 | 39,168,000 | 2,980,771 36,858,140 - |
| | 01 | 3702051010101 人員維持費 | | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 33,423,000 | 2,483,298 31,678,555 - |
| | 10 | 100000 人事費 | | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 33,423,000 | 2,483,298 31,678,555 - |
| | 02 | 3702051010102 一般業務 | | 6,569,000 | - | 6,569,000 | 5,435,000 | 479,973 4,998,350 - |
| | 10 | 100000 人事費 | | 38,000 | - | 38,000 | 30,000 | 9,108 20,224 - |
| | 20 | 200000 業務費 | | 6,507,000 | - | 6,507,000 | 5,381,000 | 470,865 4,960,126 - |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - 18,000 - |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | 03 | 3702051010103 會計業務 | | 51,000 | - | 51,000 | 51,000 | 20,087 |
| | | | | - | - | | 30,913 | |
| | | | | - | - | | - | |
| | | | | - | - | | - | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 51,000 | - | 51,000 | 51,000 | 20,087 |
| | | | | - | - | | 30,913 | |
| | | | | - | - | | - | |
| | | | | - | - | | - | |
| | 04 | 3702051010104 人事業務 | | 229,000 | - | 229,000 | 229,000 | 78,678 |
| | | | | - | - | | 17,500 | |
| | | | | - | - | | 150,322 | |
| | | | | - | - | | - | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 229,000 | - | 229,000 | 229,000 | 78,678 |
| | | | | - | - | | 17,500 | |
| | | | | - | - | | 150,322 | |
| | | | | - | - | | - | |
| | 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 | 18,637,000 | 3,526,602 |
| | | | | - | - | | 1,726,180 | |
| | | | | - | - | | 15,110,398 | |
| | | | | - | - | | - | 130,465 |
| | 01 | 3702051050100 民政業務 | | 20,211,000 | - | 20,211,000 | 18,141,000 | 3,239,255 |
| | | | | - | - | | 1,699,023 | |
| | | | | - | - | | 14,901,745 | |
| | | | | - | - | | - | 130,465 |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 61,000 | - | 61,000 | 35,000 | 8,975 |
| | | | | - | - | | 26,025 | |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 14,308,000 | - | 14,308,000 | 12,785,000 | 2,546,762 |
| | | | | - | - | | 1,211,627 | |
| | | | | - | - | | 10,238,238 | |
| | | | | - | - | | | 130,465 |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,842,000 | - | 5,842,000 | 5,321,000 | 683,518 |
| | | | | - | - | | 487,396 | |
| | | | | - | - | | 4,637,482 | |
| | | | | - | - | | | |
| 02 | | 02 | 3702051050200 經建業務 | 273,000 | - | 273,000 | 273,000 | 199,327 |
| | | | | - | - | | 10,920 | |
| | | | | - | - | | 73,673 | |
| | | | | - | - | | | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 9,630 |
| | | | | - | - | | 2,370 | |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 261,000 | - | 261,000 | 261,000 | 189,697 |
| | | | | - | - | | 10,920 | |
| | | | | - | - | | 71,303 | |
| | | | | - | - | | | |
| 03 | | 03 | 3702051050300 人文業務 | 269,000 | - | 269,000 | 223,000 | 88,020 |
| | | | | - | - | | 16,237 | |
| | | | | - | - | | 134,980 | |
| | | | | - | - | | | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 | 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 | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | | 20 200000 業務費 | 244,000 | - | - | | 244,000 | 68,020 |
| | | | - | - | - | | 203,000 | |
| | | | - | - | - | | 16,237 | |
| | | | - | - | - | | 134,980 | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | 40 400000 獎補助費 | 20,000 | - | - | 20,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | - | |
| 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 | 9,907,000 | 9,315,055 |
| | | | - | - | - | | 212,474 | |
| | | | - | - | - | | 591,945 | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | 9,138,000 | |
| 01 | | 6302051020100 社會福利 | 9,907,000 | - | - | 9,907,000 | 9,907,000 | 9,315,055 |
| | | | - | - | - | | 212,474 | |
| | | | - | - | - | | 591,945 | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | 9,138,000 | |
| | 10 | 6302051020110 社會福利 | 9,907,000 | - | - | 9,907,000 | 9,907,000 | 9,315,055 |
| | | | - | - | - | | 212,474 | |
| | | | - | - | - | | 591,945 | |
| | | | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | 9,138,000 | |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 | 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 | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | | 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 | 176,850 |
| | | | | - | - | | 212,474 | |
| | | | | - | - | | 584,150 | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,138,000 | - | 9,138,000 | 9,138,000 | 9,138,000 |
| | | | | - | - | | - | |
| | | | | - | - | | - | |
| | | | 經常門合計 | 72,739,000 | - | 72,669,000 | 67,712,000 | 15,151,517 |
| | | | | - | - | | 4,919,425 | |
| | | | | -70,000 | - | | 52,560,483 | |
| | | | | - | - | | - | 9,268,465 |
| 01 | | | 370205101000 一般行政 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 78,436 |
| | | | | - | - | | 81,564 | |
| | | 01 | 3702051010100 行政管理* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 78,436 |
| | | | | - | - | | 81,564 | |
| | | 02 | 3702051010102 一般業務* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 78,436 |
| | | | | - | - | | 81,564 | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 78,436 |
| | | | | - | - | | 81,564 | |
| | | | | - | - | | - | |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 | 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 | | 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 | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 90 | | 3702051900000 一般建築及設備 | 18,007,000 | - | | 18,077,000 | 17,997,000 | 28,003 6,675,627 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | 70,000 | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| 01 | | 3702051900100 一般建築及設備* | 18,007,000 | - | | 18,077,000 | 17,997,000 | 28,003 6,675,627 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | 70,000 | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | 18,007,000 | - | | 18,077,000 | 17,997,000 | 28,003 6,675,627 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | 70,000 | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | | 資本門合計 | 18,167,000 | - | | 18,237,000 | 18,157,000 | 28,003 6,757,191 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | 70,000 | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | 01 | 經資門合計 | 90,906,000 | - | | 90,906,000 | 85,869,000 | 4,947,428 59,317,674 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| 09 | | 7602051090000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,619,739 | - | | 5,619,739 | 5,619,739 | 507,556 5,619,739 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| 01 | | 7602051090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,619,739 | - | | 5,619,739 | 5,619,739 | 507,556 5,619,739 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | 10 | 100000 人事費 | 5,619,739 | - | | 5,619,739 | 5,619,739 | 507,556 5,619,739 |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 | | 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 | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | | | | 預算調整數 | | 應付數(3) | | 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 | - | - |
| | 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 | | 183,540 | - | 183,540 | 183,540 | 183,540 | - |
| 02 | | 8902051090200 公務人員各項補助 | | 183,540 | - | 183,540 | 183,540 | 183,540 | - |
| | 10 | 100000 人事費 | | 183,540 | - | 183,540 | 183,540 | 183,540 | - |
| | | 統籌科目合計 | | 5,823,279 | - | 5,823,279 | 5,823,279 | 507,556 | - |
| | | | | - | - | | | 5,823,279 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 總計 | | 96,729,279 | - | 96,729,279 | 91,692,279 | 5,454,984 | 26,551,326 |
| | | | | - | - | | | 65,140,953 | - |
| | | | | - | - | | | - | 9,268,465 |

臺中市中區公所
繳付公庫數分析表
 中華民國114年1月1日至114年10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 | 6,270,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,270,436 |
| 本年度 | 6,270,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,270,436 |
| 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 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128 |
| 05030600 場地設施使用費 | 112,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,089 |
| 07010100 利息收入 | 12,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,112 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 38,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,590 |
| 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 | 12,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,506 |

臺中市中區公所
公庫撥入數分析表
 中華民國114年1月1日至114年10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 | 65,140,953 | 9,268,465 | 0 | 0 | 200,000 | 4,792,032 | 0 | 0 | 0 | 4,792,032 | 74,609,418 | 17,082,861 |
| 本年度 | 65,140,953 | 9,268,465 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,609,418 | 17,082,861 |
| 一、本年度經費 | 59,317,674 | 9,268,465 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,786,139 | 17,082,861 |
| 0137010101 人員維持費 | 31,678,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,678,555 | 1,744,445 |
| 0137010102 一般業務 | 4,998,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,998,350 | 436,650 |
| 0137010102* 一般業務 | 81,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,564 | 78,436 |
| 0137010103 會計業務 | 30,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,913 | 20,087 |
| 0137010104 人事業務 | 150,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,322 | 78,678 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 0137050100 民政業務 | 14,901,745 | 130,465 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,232,210 | 2,908,790 |
| 0137050200 經建業務 | 73,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,673 | 199,327 |
| 0137050300 人文業務 | 134,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,980 | 88,020 |
| 0137900100 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市中區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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 | 6,675,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,675,627 |
| 0463020110 社會福利 | 591,945 | 9,138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,729,945 |
| 二、統籌科目 | 5,823,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,823,279 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,619,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,619,739 |
| 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 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 183,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,540 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,792,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,792,032 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 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 |
| 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,792,032 | -4,792,032 |
| 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 |

臺中市中區區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 銀 額 | 科 目 名 稱 | 金 銀 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | | 負債 | 6,049,045 |
| 流動資產 | 66,434,442 | 流動負債 | 4,811,717 |
| 專戶存款 | 15,517,510 | 應付代收款 | 4,811,717 |
| 零用金 | 6,049,045 | 其他負債 | 1,237,328 |
| 預付款 | 200,000 | 存入保證金 | 1,237,328 |
| 固定資產 | 50,916,932 | 淨資產 | 60,385,397 |
| 土地 | 16,969,102 | 資產負債淨額 | 60,385,397 |
| 房屋建築及設備 | 49,953,771 | 資產負債淨額 | 60,385,397 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -25,498,369 | | |
| 機械及設備 | 5,747,722 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,693,225 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,735,682 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,390,421 | | |
| 雜項設備 | 12,277,256 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -4,658,055 | | |
| 購建中固定資產 | 473,469 | | |
| 合 計 | 66,434,442 | 合 計 | 66,434,442 |
| 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 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 2 |

臺中市中區公所
收入支出表
中華民國114年1月1日至114年10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 | | |
| 公庫撥入數 | 5,608,273 | 80,928,654 |
| 稅課收入 | 5,585,449 | 74,609,418 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 455,850 |
| 規費收入 | 0 | 684 |
| 財產收益 | 11,116 | 114,217 |
| 補助及協助收入 | 1,202 | 50,702 |
| 其他收入 | 0 | 5,634,782 |
| | 10,506 | 63,001 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 5,690,655 | 68,222,172 |
| 人事支出 | 22,824 | 6,270,436 |
| 業務支出 | 2,999,962 | 37,558,248 |
| 獎補助支出 | 1,944,083 | 17,381,843 |
| 財產損失 | 487,396 | 4,655,482 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 960 | 4,585 |
| | 235,430 | 2,351,578 |
| 收支餘額 | -82,382 | 12,706,482 |

臺中市中區公所

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10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 | -951,520 | 24,455,402 |
| 機械及設備 | 5,798,753 | -4,560,204 | 640,947 | 691,978 | -133,021 | 1,054,497 |
| 交通及運輸設備 | 2,793,719 | -2,338,299 | 26,000 | 84,037 | -52,122 | 345,261 |
| 雜項設備 | 12,279,531 | -3,861,408 | 4,436,595 | 4,438,870 | -796,647 | 7,619,201 |
| 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 | 5,152,342 | 5,214,885 | -1,933,310 | 50,443,463 |
| 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 | 473,469 | 0 | 0 | 473,469 |
| 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 | 473,469 | 0 | 0 | 473,469 |
| 合計 | 87,746,076 | -35,306,760 | 5,625,811 | 5,214,885 | -1,933,310 | 50,916,932 |

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,625,811元=預算採購增加金額5,545,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,431元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,757,191元=本年度預算執行金額6,757,191元。

三、預算採購增加金額5,545,380元較設備及投資預算執行增加金額6,757,191元減少1,211,811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6,576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1,205,235元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,431元：

(一)涉及收支餘紳者：(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31,631元。

五、財產分類量值統計表增加數360,310元與本表增加數5,152,342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10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 | | | | |
| 稅課收入 | 6,270,436 | 74,658,218 | 80,928,654 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | 455,850 | 74,609,418 | 74,609,418 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 684 | | 455,850 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 114,217 | | 684 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 50,702 | | 114,217 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | 50,702 | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | 5,634,782 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 5,634,782 | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 14,201 | 48,800 | 63,001 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 65,140,953 | 3,081,219 | 68,222,172 | 支出 |
| 人事費 | 37,558,248 | 6,270,436 | 6,270,436 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 16,170,032 | 1,211,811 | 37,558,248 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 4,655,482 | | 17,381,843 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 6,757,191 | -6,757,191 | 4,655,482 | 獎補助支出 |
| | | 4,585 | 4,585 | 財產損失 |
| 債務費 | | 2,351,578 | 2,351,578 | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘純 | -58,870,517 | 71,576,999 | 12,706,482 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘純 |

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10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74,609,418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6,270,436元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,211,811元。
5. 設備及投資調整數-6,757,191元。
6. 財產損失調整數4,585元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,351,578元=固定資產提列折舊數2,351,578元。