

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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)		
				計畫型補助收入	-	-	-	5,634,782	-	-
12				12020000000	-	-	-	-10,506	-	3,695
				其他收入	-	-	-	3,695	-	-
	02			12020510200	-	-	-	-10,506	-	3,695
				雜項收入	-	-	-	3,695	-	-
		01		12020510201	-	-	-	-	-	1,695
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,695	-	-
		10		12020510210	-	-	-	-10,506	-	2,000
				其他雜項收入	-	-	-	2,000	-	-
				經常門合計	7,208,000	7,208,000	7,178,000	5,873	-	-901,691
					-	-	-	6,276,309	-	-
				總計	7,208,000	7,208,000	7,178,000	5,873	-	-901,691
					-	-	-	6,276,309	-	-

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11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	-	42,709,000	41,405,000	2,907,769	1,639,091
					-	-			39,765,909	
					130,000	-			-	-
					700,000	-				
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	42,709,000	41,405,000	2,907,769	1,639,091
					-	-			39,765,909	
					130,000	-			-	-
					700,000	-				
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,700,000	35,000,000	2,386,031	935,414
					-	-			34,064,586	
					-	-			-	-
					700,000	-				
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,700,000	35,000,000	2,386,031	935,414
					-	-			34,064,586	
					-	-			-	-
					700,000	-				
		02		3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,699,000	6,095,000	464,182	632,468
					-	-			5,462,532	
					130,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	34,000	4,959	8,817
					-	-			25,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,637,000	6,037,000	459,223	617,651
					-	-			5,419,349	
					130,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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	51,000	11,912	8,175	
					-	-			42,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	11,912	8,175	
					-	-			42,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	229,000	19,434	59,244	
					-	-			169,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	229,000	19,434	59,244	
					-	-			169,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	26,210	3,790	
					-	-			26,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	26,210	3,790	
					-	-			26,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000	19,961,000	1,863,512	2,987,090	
					-	-			16,973,910		
					-	-			-	103,000	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	19,424,000	1,764,623	2,757,632	
					-	-			16,666,368		
					-	-			-	103,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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	61,000	31,827	3,148
					-	-			57,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	13,612,000	1,195,100	2,178,662
					-	-			11,433,338	
					-	-			-	103,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	5,751,000	537,696	575,822
					-	-			5,175,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	82,327	117,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	82,327	107,370
					-	-			153,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	264,000	16,562	112,458
					-	-			151,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,854	146
					-	-			4,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	241,000	11,708	94,312	
					-	-			146,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302051020000 社政業務	9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	108,871	9,206,184	
					-	-			700,816		
					-	-			-	9,138,000	
					-	-			-		
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	108,871	9,206,184	
					-	-			700,816		
					-	-			-	9,138,000	
					-	-			-		
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	108,871	9,206,184	
					-	-			700,816		
					-	-			-	9,138,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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	
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	8,000	-	8,000	8,000	-	205
					-	-			7,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	761,000	-	761,000	761,000	108,871	67,979
					-	-			693,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	9,138,000	-	9,138,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,138,000
					-	-				
				經常門合計	72,739,000	-	73,369,000	71,273,000	4,880,152	13,832,365
					-	-			57,440,635	
					-70,000	-			-	9,241,000
					700,000	-				
01				3702051010000 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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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)	
					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	18,077,000	3,456,222	7,945,151
					-	-			10,131,849	
					70,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	3,456,222	7,945,151
					-	-			10,131,849	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	3,456,222	7,945,151
					-	-			10,131,849	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	18,237,000	3,456,222	8,023,587
					-	-			10,213,413	
					70,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	90,906,000	-	91,606,000	89,510,000	8,336,374	21,855,952
					-	-			67,654,048	
					-	-			-	9,241,000
					700,000	-				
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295	6,127,295	507,556	-
					-	-			6,127,295	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295	6,127,295	507,556	-
					-	-			6,127,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,127,295	-	6,127,295	6,127,295	507,556	-
					-	-			6,127,295	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	6,330,835	-	6,330,835	6,330,835	507,556	-	
					-	-			6,330,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	97,236,835	-	97,936,835	95,840,835	8,843,930	21,855,952	
					-	-			73,984,883		
					-	-			-	9,241,000	
					700,000	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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	6,276,309	0	0	0	0	0	0	0	6,276,309
本年度	6,276,309	0	0	0	0	0	0	0	6,276,309
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	2,134	0	0	0	0	0	0	0	2,134
05030600 場地設施使用費	116,609	0	0	0	0	0	0	0	116,609
07010100 利息收入	12,112	0	0	0	0	0	0	0	12,112
07010300 租金收入	10,506	0	0	0	0	0	0	0	10,506
07050100 廢舊物資售價	39,937	0	0	0	0	0	0	0	39,937
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11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	73,984,883	9,241,000	0	0	200,000	4,792,032	0	0	0	4,792,032	83,425,883	12,414,952
本年度	73,984,883	9,241,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,425,883	12,414,952
一、本年度經費	67,654,048	9,241,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,095,048	12,414,952
0137010101 人員維持費	34,064,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,064,586	935,414
0137010102 一般業務	5,462,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,462,532	632,468
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	42,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,825	8,175
0137010104 人事業務	169,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,756	59,244
0137010105 政風業務	26,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,210	3,790
0137050100 民政業務	16,666,368	103,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,969,368	2,454,632
0137050200 經建業務	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	117,000
0137050300 人文業務	151,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,542	112,458
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11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	10,131,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131,849	7,945,151
0463020110 社會福利	700,816	9,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,838,816	68,184
二、統籌科目	6,330,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330,835	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,127,295	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	183,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,540	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11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	68,454,726	負債	4,874,461
流動資產	14,315,461	流動負債	3,637,133
專戶存款	4,874,461	應付代收款	3,637,133
零用金	200,000	其他負債	1,237,328
預付款	9,241,000	存入保證金	1,237,328
固定資產	54,139,265	淨資產	63,580,265
土地	16,969,102	資產負債淨額	63,580,265
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	63,580,265
累計折舊－房屋建築及設備	-25,593,568		
機械及設備	5,657,802		
累計折舊－機械及設備	-4,616,423		
交通及運輸設備	2,725,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,393,776		
雜項設備	12,233,767		
累計折舊－雜項設備	-4,688,757		
購建中固定資產	3,891,665		
合 計	68,454,726	合 計	68,454,726
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11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	8,822,338	89,750,992
公庫撥入數	8,816,465	83,425,883
稅課收入	0	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	4,526	118,743
財產收益	11,853	62,555
補助及協助收入	0	5,634,782
其他收入	-10,506	52,495
支出	5,627,201	73,849,373
繳付公庫數	5,873	6,276,309
人事支出	2,935,227	40,493,475
業務支出	1,914,785	19,296,628
獎補助支出	537,696	5,193,178
財產損失	1,546	6,131
折舊、折耗及攤銷	232,074	2,583,652
收支餘絀	3,195,137	15,901,619

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11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	-1,046,719	24,360,203
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	665,974	806,925	-56,219	1,041,379
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	26,000	94,037	-55,477	331,906
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,449,594	4,495,358	-827,349	7,545,010
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	5,190,368	5,396,320	-1,985,764	50,247,600
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	3,891,665	0	0	3,891,665
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	3,891,665	0	0	3,891,665
合 計	87,746,076	-35,306,760	9,082,033	5,396,320	-1,985,764	54,139,265

備註:一、本年度成本變動「增加數」9,082,033元=預算採購增加金額9,001,602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10,213,413元=本年度預算執行金額10,213,413元。

三、預算採購增加金額9,001,602元較設備及投資預算執行增加金額10,213,413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31,631元。

五、財產分類量值統計表增加數398,336元與本表增加數5,190,368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11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	6,276,309	83,474,683	89,750,992	收入
		83,425,883	83,425,883	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	118,743		118,743	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,555		62,555	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	73,984,883	-135,510	73,849,373	支出
		6,276,309	6,276,309	繳付公庫數
人事費	40,493,475		40,493,475	人事支出
業務費	18,084,817	1,211,811	19,296,628	業務支出
獎補助費	5,193,178		5,193,178	獎補助支出
設備及投資	10,213,413	-10,213,413		
		6,131	6,131	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,583,652	2,583,652	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,708,574	83,610,193	15,901,619	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11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83,425,883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6,276,309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-10,213,413元。
6. 財產損失調整數6,131元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,583,652元=固定資產提列折舊數2,583,652元。