

臺中市中區區公所

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

## 臺中市中區區公所

## 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 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	120,000	4,526	-1,257		
	03			05020510300 使用規費收入	149,000	149,000	120,000	4,526	-1,257		
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	6	2,134		
		06		05020510306 場地設施使用費	149,000	149,000	120,000	4,520	-3,391		
07				07020000000 財產收入	23,000	23,000	22,000	11,853	40,555		
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	10,506	20,618		
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	2,000	22,618	-		
		03		07020510103 租金收入	-	-	-	12,112	10,112		
	05			07020510500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	10,506	10,506		
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	10,506	19,937		
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	5,720,000	5,720,000	5,720,000	-	-85,218		

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	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				
				12020510200	-	-	-10,506	-	3,695		
	02			雜項收入	-	-	3,695				
				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		
				總計	7,208,000	7,208,000	7,178,000	5,873	-901,691		
					-		6,276,309				
					-		6,276,309				

## 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	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)	
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	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

## 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)=(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	11,912
				-	-			42,825
				-	-			-
				-	-			-
	20	200000 業務費		51,000	-	51,000	51,000	11,912
				-	-			42,825
				-	-			-
				-	-			-
	04	3702051010104 人事業務		229,000	-	229,000	229,000	19,434
				-	-			169,756
				-	-			-
				-	-			-
	20	200000 業務費		229,000	-	229,000	229,000	19,434
				-	-			169,756
				-	-			-
				-	-			-
	05	3702051010105 政風業務		30,000	-	30,000	30,000	26,210
				-	-			26,210
				-	-			-
				-	-			-
	20	200000 業務費		30,000	-	30,000	30,000	26,210
				-	-			26,210
				-	-			-
				-	-			-
05		3702051050000 區公所業務		20,753,000	-	20,753,000	19,961,000	1,863,512
				-	-			16,973,910
				-	-			-
				-	-			103,000
	01	3702051050100 民政業務		20,211,000	-	20,211,000	19,424,000	1,764,623
				-	-			16,666,368
				-	-			-
				-	-			103,000

## 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	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)	
		100000 人事費	61,000	-	-		61,000	3,148
			-	-	-		31,827	
			-	-	-		57,852	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
		200000 業務費	14,308,000	-	-	14,308,000	13,612,000	2,178,662
			-	-	-		1,195,100	
			-	-	-		11,433,338	
			-	-	-		-	
			-	-	-		103,000	
		400000 獎補助費	5,842,000	-	-	5,842,000	5,751,000	575,822
			-	-	-		537,696	
			-	-	-		5,175,178	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
02		3702051050200 經建業務	273,000	-	-	273,000	273,000	117,000
			-	-	-		82,327	
			-	-	-		156,000	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
		100000 人事費	12,000	-	-	12,000	12,000	9,630
			-	-	-		-	
			-	-	-		2,370	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
		200000 業務費	261,000	-	-	261,000	261,000	107,370
			-	-	-		82,327	
			-	-	-		153,630	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
03		3702051050300 人文業務	269,000	-	-	269,000	264,000	112,458
			-	-	-		16,562	
			-	-	-		151,542	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
		100000 人事費	5,000	-	-	5,000	4,854	146
			-	-	-		4,854	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	
			-	-	-		-	

## 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	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)	
		200000 業務費	20	244,000	-		244,000	94,312
				-	-		241,000	
				-	-		11,708	
				-	-		146,688	
				-	-		-	
		400000 獎補助費	40	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	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
		600000 預備金	60	200,000	-		-	
				-	-		-	
				-200,000	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
02		6302051020000 社政業務		9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	9,206,184
				-	-		108,871	
				-	-		700,816	
				-	-		-	
				-	-		9,138,000	
	01	6302051020100 社會福利		9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	9,206,184
				-	-		108,871	
				-	-		700,816	
				-	-		-	
				-	-		9,138,000	
	10	6302051020110 社會福利		9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	9,206,184
				-	-		108,871	
				-	-		700,816	
				-	-		-	
				-	-		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	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	
				-	-		7,795	205
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		20 200000 業務費		761,000	-	761,000	761,000	108,871 693,021
				-	-		-	67,979
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		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 57,440,635
				-	-		-	13,832,365
				-70,000	-		-	9,241,000
				700,000	-		-	-
				-	-		-	-
01		370205101000 一般行政		160,000	-	160,000	160,000	-
				-	-		81,564	78,436
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		3702051010100 行政管理*		160,000	-	160,000	160,000	-
				-	-		81,564	78,436
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	02	3702051010102 一般業務*		160,000	-	160,000	160,000	-
				-	-		81,564	78,436
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		30 300000 設備及投資*		160,000	-	160,000	160,000	-
				-	-		81,564	78,436
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

## 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	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)	
90		3702051900000 一般建築及設備		18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	3,456,222 10,131,849
	01	3702051900100 一般建築及設備*		18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	3,456,222 10,131,849
	30	300000 設備及投資*		18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	3,456,222 10,131,849
		資本門合計		18,167,000	-	18,237,000	18,237,000	3,456,222 10,213,413
		經資門合計		90,906,000	-	91,606,000	89,510,000	8,336,374 67,654,048 9,241,000
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

## 臺中市中區區公所

## 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		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		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			
				-	-		-	73,984,883			
				-	-		-	-			
				700,000	-		-	9,241,000			

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
本年度	73,984,883	9,241,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,425,883
一、本年度經費	67,654,048	9,241,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,095,048
0137010101 人員維持費	34,064,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,064,586
0137010102 一般業務	5,462,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,462,532
0137010102* 一般業務	81,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,564
0137010103 會計業務	42,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,825
0137010104 人事業務	169,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,756
0137010105 政風業務	26,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,210
0137050100 民政業務	16,666,368	103,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,969,368
0137050200 經建業務	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
0137050300 人文業務	151,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,542
0137900100 一般建築及設備	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
0463020110 社會福利	700,816	9,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,838,816
二、統籌科目	6,330,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330,835
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
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11月30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	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		
公庫撥入數	8,822,338	89,750,992
稅課收入	8,816,465	83,425,883
罰款及賠償收入	0	455,850
規費收入	0	684
財產收益	4,526	118,743
補助及協助收入	11,853	62,555
其他收入	0	5,634,782
-10,506	52,495	
支出		
繳付公庫數	5,627,201	73,849,373
人事支出	5,873	6,276,309
業務支出	2,935,227	40,493,475
獎補助支出	1,914,785	19,296,628
財產損失	537,696	5,193,178
折舊、折耗及攤銷	1,546	6,131
232,074	2,583,652	
收支餘額	3,195,137	15,901,619

## 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				
稅課收入	6,276,309	83,474,683	89,750,992	收入
罰款及賠償收入	455,850	83,425,883	83,425,883	公庫撥入數
規費收入	684		455,850	稅課收入
信託管理收入	118,743		684	罰款及賠償收入
財產收入	62,555		118,743	規費收入
營業盈餘及事業收入			62,555	財產收益
補助及協助收入	5,634,782		5,634,782	投資收益
捐獻及贈與收入				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	3,695	48,800	52,495	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	73,984,883	-135,510	73,849,373	支出
人事費	40,493,475	6,276,309	6,276,309	繳付公庫數
業務費	18,084,817	1,211,811	40,493,475	人事支出
獎補助費	5,193,178		19,296,628	業務支出
設備及投資	10,213,413	-10,213,413	5,193,178	獎補助支出
		6,131	6,131	財產損失
債務費				投資損失
		2,583,652	2,583,652	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-67,708,574	83,610,193	15,901,619	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。