

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	149,000	7,440	-	-22,817
				規費收入	-			126,183	-	
	03			05020510300	149,000	149,000	149,000	7,440	-	-22,817
				使用規費收入	-			126,183	-	
		03		05020510303	-	-	-	-	-	2,134
				資料使用費	-			2,134	-	
		06		05020510306	149,000	149,000	149,000	7,440	-	-24,951
				場地設施使用費	-			124,049	-	
07				07020000000	23,000	23,000	23,000	123,628	-	163,183
				財產收入	-			186,183	-	
	01			07020510100	3,000	3,000	3,000	18,385	-	38,003
				財產孳息	-			41,003	-	
		01		07020510101	3,000	3,000	3,000	18,385	-	27,497
				利息收入	-			30,497	-	
		03		07020510103	-	-	-	-	-	10,506
				租金收入	-			10,506	-	
	05			07020510500	20,000	20,000	20,000	105,243	-	125,180
				廢舊物資售價	-			145,180	-	
		01		07020510501	20,000	20,000	20,000	105,243	-	125,180
				廢舊物資售價	-			145,180	-	
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/1/15

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				計畫型補助收入	-	-	-	5,634,782	-	-
12				12020000000	-	-	-	-	-	3,695
				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	7,208,000	131,068	-	-800,623
					-	-	-	6,407,377	-	-
				總計	7,208,000	7,208,000	7,208,000	131,068	-	-800,623
					-	-	-	6,407,377	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702051010000 一般行政	41,879,000	-	42,709,000	42,709,000	2,035,413	907,678
					-	-			41,801,322	
					130,000	-			-	-
					700,000	-			-	
	01			3702051010100 行政管理	41,879,000	-	42,709,000	42,709,000	2,035,413	907,678
					-	-			41,801,322	
					130,000	-			-	-
					700,000	-			-	
		01		3702051010101 人員維持費	35,000,000	-	35,700,000	35,700,000	1,249,643	385,771
					-	-			35,314,229	
					-	-			-	-
					700,000	-			-	
			10	100000 人事費	35,000,000	-	35,700,000	35,700,000	1,249,643	385,771
					-	-			35,314,229	
					-	-			-	-
					700,000	-			-	
			02	3702051010102 一般業務	6,569,000	-	6,699,000	6,699,000	744,709	491,759
					-	-			6,207,241	
					130,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	10,628	2,189
					-	-			35,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,507,000	-	6,637,000	6,637,000	734,081	483,570
					-	-			6,153,430	
					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：115/1/13

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	51,000	-	8,175	
					-	-			42,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	-	8,175	
					-	-			42,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	229,000	41,061	18,183	
					-	-			210,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	229,000	41,061	18,183	
					-	-			210,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	3,790	
					-	-			26,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	3,790	
					-	-			26,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702051050000 區公所業務	20,753,000	-	20,753,000	20,753,000	2,654,621	1,124,469	
					-	-			19,628,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051050100 民政業務	20,211,000	-	20,211,000	20,211,000	2,481,483	1,063,149	
					-	-			19,147,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	-	3,148
					-	-			57,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,308,000	-	14,308,000	14,308,000	1,898,887	975,775
					-	-			13,332,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,842,000	-	5,842,000	5,842,000	582,596	84,226
					-	-			5,757,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	83,921	33,079
					-	-			239,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	9,375	255
					-	-			11,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	74,546	32,824
					-	-			228,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	269,000	89,217	28,241
					-	-			240,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	89,217	8,095	
					-	-			235,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	8,346,161	860,023	
					-	-			9,046,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302051020100 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	8,346,161	860,023	
					-	-			9,046,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302051020110 社會福利	9,907,000	-	9,907,000	9,907,000	8,346,161	860,023	
					-	-			9,046,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	39,161	28,818
					-	-			732,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,138,000	-	9,138,000	9,138,000	8,307,000	831,000
					-	-			8,307,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,739,000	-	73,369,000	73,369,000	13,036,195	2,892,170
					-	-			70,476,830	
					-70,000	-			-	-
					700,000	-			-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	160,000	78,436	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	160,000	78,436	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	160,000	78,436	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	78,436	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
90				3702051900000 一般建築及設備	18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	6,775,627	1,169,524	
					-	-			16,907,476		
					70,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702051900100 一般建築及設備*	18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	6,775,627	1,169,524	
					-	-			16,907,476		
					70,000	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	18,007,000	-	18,077,000	18,077,000	6,775,627	1,169,524	
					-	-			16,907,476		
					70,000	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	18,167,000	-	18,237,000	18,237,000	6,854,063	1,169,524	
					-	-			17,067,476		
					70,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	90,906,000	-	91,606,000	91,606,000	19,890,258	4,061,694	
					-	-			87,544,306		
					-	-			-	-	
					700,000	-			-		
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	6,127,295	-	6,127,295	6,127,295	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			6,127,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,127,295	-	6,127,295	6,127,295	-	-	
					-	-			6,127,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/1/13

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	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	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	-	-	
					-	-			6,330,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	97,236,835	-	97,936,835	97,936,835	19,890,258	4,061,694	
					-	-			93,875,141	-	
					-	-			-	-	
					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：115/1/13

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12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	6,407,377	0	0	0	0	0	0	0	6,407,377
本年度	6,407,377	0	0	0	0	0	0	0	6,407,377
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	124,049	0	0	0	0	0	0	0	124,049
07010100 利息收入	30,497	0	0	0	0	0	0	0	30,497
07010300 租金收入	10,506	0	0	0	0	0	0	0	10,506
07050100 廢舊物資售價	145,180	0	0	0	0	0	0	0	145,180
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12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	93,875,141	0	0	0	0	4,792,032	0	0	0	4,792,032	93,875,141	4,061,694
本年度	93,875,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,875,141	4,061,694
一、本年度經費	87,544,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,544,306	4,061,694
0137010101 人員維持費	35,314,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,314,229	385,771
0137010102 一般業務	6,207,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,241	491,759
0137010102* 一般業務	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0
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	210,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,817	18,183
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	19,147,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,147,851	1,063,149
0137050200 經建業務	239,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,921	33,079
0137050300 人文業務	240,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,759	28,241
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12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	16,907,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,907,476	1,169,524
0463020110 社會福利	9,046,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046,977	860,023
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12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	62,403,438	負債	1,474,727
流動資產	1,474,727	流動負債	694,694
專戶存款	1,474,727	應付代收款	694,694
零用金	0	其他負債	780,033
預付款	0	存入保證金	780,033
固定資產	60,928,711	淨資產	60,928,711
土地	16,969,102	資產負債淨額	60,928,711
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	60,928,711
累計折舊－房屋建築及設備	-25,688,767		
機械及設備	5,816,524		
累計折舊－機械及設備	-4,653,343		
交通及運輸設備	2,754,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,407,023		
雜項設備	12,311,815		
累計折舊－雜項設備	-4,664,771		
購建中固定資產	10,536,570		
合 計	62,403,438	合 計	62,403,438
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12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	10,748,807	100,499,799
公庫撥入數	10,449,258	93,875,141
稅課收入	0	455,850
罰款及賠償收入	0	684
規費收入	7,440	126,183
財產收益	123,628	186,183
補助及協助收入	0	5,634,782
其他收入	168,481	220,976
支出	13,400,361	87,249,734
繳付公庫數	131,068	6,407,377
人事支出	1,269,646	41,763,121
業務支出	2,876,953	22,173,581
獎補助支出	8,889,596	14,082,774
財產損失	1,117	7,248
折舊、折耗及攤銷	231,981	2,815,633
收支餘絀	-2,651,554	13,250,065

臺中市中西區公所

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12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	-1,141,918	24,265,004
機械及設備	5,798,753	-4,560,204	824,696	806,925	-93,139	1,163,181
交通及運輸設備	2,793,719	-2,338,299	55,151	94,037	-68,724	347,810
雜項設備	12,279,531	-3,861,408	4,639,360	4,607,076	-803,363	7,647,044
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	5,568,007	5,508,038	-2,107,144	50,392,141
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	10,536,570	0	0	10,536,570
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	10,536,570	0	0	10,536,570
合 計	87,746,076	-35,306,760	16,104,577	5,508,038	-2,107,144	60,928,711

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,104,577元=預算採購增加金額15,855,665元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額248,912元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,067,476元=本年度預算執行金額17,067,476元。

三、預算採購增加金額15,855,665元較設備及投資預算執行增加金額17,067,476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248,912元：

(一) 涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳217,281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775,975元與本表增加數5,568,007元，差異4,792,032元，係上年度墊付案於本年度轉正。

臺中市西區公所

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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12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	6,407,377	94,092,422	100,499,799	收入
		93,875,141	93,875,141	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	126,183		126,183	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,183		186,183	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	217,281	220,976	其他收入
歲出	93,875,141	-6,625,407	87,249,734	支出
		6,407,377	6,407,377	繳付公庫數
人事費	41,763,121		41,763,121	人事支出
業務費	20,961,770	1,211,811	22,173,581	業務支出
獎補助費	14,082,774		14,082,774	獎補助支出
設備及投資	17,067,476	-17,067,476		
		7,248	7,248	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,815,633	2,815,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,467,764	100,717,829	13,250,065	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12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93,875,141元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數217,281元。
3. 繳付公庫數調整數6,407,377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-17,067,476元。
6. 財產損失調整數7,248元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,815,633元=固定資產提列折舊數2,815,633元。