

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國115年1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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
05				0502000000 規費收入	154,000 -	154,000	19,000	21,947 21,947	-	2,947
	03			05020510300 使用規費收入	154,000 -	154,000	19,000	21,947 21,947	-	2,947
		03		05020510303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	160 160	-	160
		06		05020510306 場地設施使用費	153,000 -	153,000	19,000	21,787 21,787	-	2,787
07				07020000000 財產收入	40,000 -	40,000	-	15,889 15,889	-	15,889
	01			07020510100 財產孳息	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		07020510101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
	05			07020510500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	15,889 15,889	-	15,889
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	15,889 15,889	-	15,889
09				09020000000 補助及協助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	74,750 74,750	-	-600,250
	01			09020510100 上級政府補助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	74,750 74,750	-	-600,250
		01		09020510101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- -	-	-75,000
		02		09020510102 計畫型補助收入	1,174,000 -	1,174,000	600,000	74,750 74,750	-	-525,250
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	3,407 3,407	-	3,407
	02			12020510200 雜項收入	- -	-	-	3,407 3,407	-	3,407
		01		12020510201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,407 3,407	-	3,407
				經常門合計	1,518,000 -	1,518,000	694,000	115,993 115,993	-	-578,007
				總計	1,518,000 -	1,518,000	694,000	115,993 115,993	-	-578,007

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3702051010000 一般行政	43,829,000	-	43,829,000	12,888,000	8,460,847	4,427,153
					-	-			8,460,847	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702051010100 行政管理	43,829,000	-	43,829,000	12,888,000	8,460,847	4,427,153
					-	-			8,460,847	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702051010101 人員維持費	36,145,000	-	36,145,000	11,523,000	7,662,710	3,860,290
					-	-			7,662,710	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,145,000	-	36,145,000	11,523,000	7,662,710	3,860,290
					-	-			7,662,710	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702051010102 一般業務	7,374,000	-	7,374,000	1,275,000	779,737	495,263
					-	-			779,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,312,000	-	7,312,000	1,264,000	773,737	490,263
					-	-			773,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	12,000	450	11,550
					-	-			450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	12,000	450	11,550
					-	-			450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	78,000	17,950	60,050
					-	-			17,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	78,000	17,950	60,050
					-	-			17,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	21,792,000	-	21,792,000	4,514,000	2,091,369	2,422,631
					-	-			2,091,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051050100 民政業務	21,250,000	-	21,250,000	4,450,000	2,084,069	2,365,931
					-	-			2,084,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,147,000	-	14,147,000	2,759,000	1,035,569	1,723,431
					-	-		1,035,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,042,000	-	7,042,000	1,677,000	1,048,500	628,500
					-	-		1,048,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	19,000	7,300	11,700
					-	-		7,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	15,000	7,300	7,700
					-	-		7,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	10,277,000	-	10,277,000	131,000	83,186	47,814
					-	-	-	-	83,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	131,000	83,186	47,814
					-	-	-	-	83,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	131,000	83,186	47,814
					-	-	-	-	83,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	-	-	-	3,000	-	3,000
			20	200000 業務費	10,277,000	-	10,277,000	128,000	83,186	44,814
				經常門合計	76,098,000	-	76,098,000	17,533,000	10,635,402	6,897,598
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-
90				3702051900000 一般建築及設備	5,127,000	-	5,127,000	1,095,000	38,000	1,057,000

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			3702051900100 一般建築及設備*	5,127,000	-	5,127,000	1,095,000	38,000	1,057,000
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,127,000	-	5,127,000	1,095,000	38,000	1,057,000
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,287,000	-	5,287,000	1,095,000	38,000	1,057,000
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	81,385,000	-	81,385,000	18,628,000	10,673,402	7,954,598
					-	-			10,673,402	-
					-	-			-	1,351,590
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	1,008,556	-	1,008,556	1,008,556	1,008,556	-
					-	-			1,008,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,556	-	1,008,556	1,008,556	1,008,556	-
					-	-			1,008,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,008,556	-	1,008,556	1,008,556	1,008,556	-
					-	-			1,008,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,008,556	-	1,008,556	1,008,556	1,008,556	-
					-	-			1,008,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
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				
				總計	82,393,556	-	82,393,556	19,636,556	11,681,958	7,954,598
					-	-			11,681,958	
					-	-			-	1,351,590
					-	-				

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	115,993	0	0	0	0	0	0	0	115,993
本年度	115,993	0	0	0	0	0	0	0	115,993
05030300 資料使用費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
05030600 場地設施使用費	21,787	0	0	0	0	0	0	0	21,787
07050100 廢舊物資售價	15,889	0	0	0	0	0	0	0	15,889
09010200 計畫型補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
12020100 收回以前年度歲出	3,407	0	0	0	0	0	0	0	3,407

臺中市區公所
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	11,681,958	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,233,548	6,403,008
本年度	11,681,958	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,233,548	6,403,008
一、本年度經費	10,673,402	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,224,992	6,403,008
0137010101 人員維持費	7,662,710	1,351,590	0	0	0	0	0	0	0	0	9,014,300	2,508,700
0137010102 一般業務	779,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,737	495,263
0137010103 會計業務	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	11,550
0137010104 人事業務	17,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,950	60,050
0137050100 民政業務	2,084,069	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,284,069	2,165,931
0137050200 經建業務	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	11,700
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137900100* 一般建築及設備	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	1,057,000
0463020110 社會福利	83,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,186	47,814
二、統籌科目	1,008,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,556	0

臺中市區公所
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,556	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,556	0	

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國115年1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	67,534,102	負債	5,160,594
流動資產	6,712,184	流動負債	4,318,856
專戶存款	5,160,594	應付代收款	4,318,856
零用金	200,000	其他負債	841,738
預付款	1,351,590	存入保證金	841,738
固定資產	60,821,918	淨資產	62,373,508
土地	16,969,102	資產負債淨額	62,373,508
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	62,373,508
累計折舊－房屋建築及設備	-25,783,966		
機械及設備	16,418,434		
累計折舊－機械及設備	-4,690,718		
交通及運輸設備	2,726,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,329,223		
雜項設備	12,311,815		
累計折舊－雜項設備	-4,753,582		
購建中固定資產	0		
合 計	67,534,102	合 計	67,534,102
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115年1月1日至115年1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	13,349,541	13,349,541
公庫撥入數	13,233,548	13,233,548
規費收入	21,947	21,947
財產收益	15,889	15,889
補助及協助收入	74,750	74,750
其他收入	3,407	3,407
支出	11,998,036	11,998,036
繳付公庫數	115,993	115,993
人事支出	8,671,266	8,671,266
業務支出	1,918,192	1,918,192
獎補助支出	1,054,500	1,054,500
財產損失	945	945
折舊、折耗及攤銷	237,140	237,140
收支餘絀	1,351,505	1,351,505

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115年1月1日至115年1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	49,953,771	-25,688,767	0	0	-95,199	24,169,805
機械及設備	5,816,524	-4,653,343	10,601,910	0	-37,375	11,727,716
交通及運輸設備	2,754,833	-2,407,023	65,952	94,500	77,800	397,062
雜項設備	12,311,815	-4,664,771	0	0	-88,811	7,558,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,806,045	-37,413,904	10,667,862	94,500	-143,585	60,821,918
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	10,536,570	0	0	10,536,570	0	0
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	10,536,570	0	0	10,536,570	0	0
合 計	98,342,615	-37,413,904	10,667,862	10,631,070	-143,585	60,821,918

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,667,862元=預算採購增加金額38,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,629,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額38,000元=本年度預算執行金額38,000元。

三、預算採購增加金額38,000元較設備及投資預算執行金額38,000元相符。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,629,862元：加金額10,629,862元：

(一)涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳0元。

(二)涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入93,292元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(電力設備改善工程)10,536,570元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市中區區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年1月1日至115年1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	115,993	13,233,548	13,349,541	收入
		13,233,548	13,233,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	21,947		21,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,889		15,889	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	74,750		74,750	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	3,407		3,407	其他收入
歲出	11,681,958	316,078	11,998,036	支出
		115,993	115,993	繳付公庫數
人事費	8,671,266		8,671,266	人事支出
業務費	1,918,192		1,918,192	業務支出
獎補助費	1,054,500		1,054,500	獎補助支出
設備及投資	38,000	-38,000		
		945	945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		237,140	237,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,565,965	12,917,470	1,351,505	收支餘絀

臺中市中區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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13,233,548元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數0元。
3. 繳付公庫數調整數115,993元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數0元。
5. 設備及投資調整數0元。
6. 財產損失調整數945元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數237,140元=固定資產提列折舊數237,140元。