

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國115年2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2月28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				05020000000 規費收入	154,000 -	154,000	27,000	4,582 26,529	-	-471
	03			05020510300 使用規費收入	154,000 -	154,000	27,000	4,582 26,529	-	-471
		03		05020510303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	2 162	-	162
		06		05020510306 場地設施使用費	153,000 -	153,000	27,000	4,580 26,367	-	-633
07				07020000000 財產收入	40,000 -	40,000	-	1,851 17,740	-	17,740
	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	-	1,851 17,740	-	17,740
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	1,851 17,740	-	17,740
09				09020000000 補助及協助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	600,000 674,750	-	-250
	01			09020510100 上級政府補助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	600,000 674,750	-	-250
		01		09020510101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	74,750 74,750	-	-250
		02		09020510102 計畫型補助收入	1,174,000 -	1,174,000	600,000	525,250 600,000	-	-
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	934 4,341	-	4,341
	02			12020510200 雜項收入	- -	-	-	934 4,341	-	4,341
		01		12020510201 收回以前年度歲出	- -	-	-	934 4,341	-	4,341
				經常門合計	1,518,000 -	1,518,000	702,000	607,367 723,360	-	21,360
				總計	1,518,000 -	1,518,000	702,000	607,367 723,360	-	21,360

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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702051010000 一般行政	43,829,000	-	43,829,000	16,146,000	2,833,860	4,851,293
					-	-			11,294,707	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702051010100 行政管理	43,829,000	-	43,829,000	16,146,000	2,833,860	4,851,293
					-	-			11,294,707	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702051010101 人員維持費	36,145,000	-	36,145,000	14,191,000	2,451,451	4,076,839
					-	-			10,114,161	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,145,000	-	36,145,000	14,191,000	2,451,451	4,076,839
					-	-			10,114,161	1,351,590
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702051010102 一般業務	7,374,000	-	7,374,000	1,861,000	382,409	698,854
					-	-			1,162,146	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,312,000	-	7,312,000	1,847,000	382,409	690,854
					-	-			1,156,146	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	-	11,550
					-	-		450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	12,000	-	11,550
					-	-		450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	82,000	-	64,050
					-	-		17,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	82,000	-	64,050
					-	-		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	6,499,000	1,538,314	2,869,317
					-	-		3,629,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	21,250,000	-	21,250,000	6,405,000	1,519,836	2,801,095
					-	-		3,603,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	7,200	6,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,147,000	-	14,147,000	3,565,000	764,136	1,765,295
					-	-			1,799,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,042,000	-	7,042,000	2,826,000	748,500	1,029,000
					-	-			1,797,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	42,000	-	34,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	38,000	-	30,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	52,000	18,478	33,522
					-	-			18,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	42,000	18,478	23,522
					-	-	-	-	18,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	206,000	35,353	87,461
					-	-	-	-	118,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	206,000	35,353	87,461
					-	-	-	-	118,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	206,000	35,353	87,461
					-	-	-	-	118,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	857,000	-	857,000	203,000	35,353	84,461
					-	-	-	-	118,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,412,000	-	9,412,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	76,098,000	-	76,098,000	22,851,000	4,407,527	7,808,071
					-	-	-	-	15,042,929	-
					-	-	-	-	-	1,351,590
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	5,127,000	-	5,127,000	1,191,000	-	1,153,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	5,127,000	-	5,127,000	1,191,000	-	1,153,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,127,000	-	5,127,000	1,191,000	-	1,153,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,287,000	-	5,287,000	1,191,000	-	1,153,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	81,385,000	-	81,385,000	24,042,000	4,407,527	8,961,071
					-	-		15,080,929	-	-
					-	-		-	-	1,351,590
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	1,493,955	-	1,493,955	1,493,955	485,399	-
					-	-		1,493,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	1,493,955	-	1,493,955	1,493,955	485,399	-
					-	-		1,493,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,493,955	-	1,493,955	1,493,955	485,399	-
					-	-		1,493,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
				統籌科目合計	1,493,955	-	1,493,955	485,399	-	
					-	-		1,493,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,878,955	-	82,878,955	4,892,926	8,961,071	
					-	-		16,574,884		
					-	-		-	1,351,590	
					-	-		-		

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	723,360	0	0	0	0	0	0	0	723,360
本年度	723,360	0	0	0	0	0	0	0	723,360
05030300 資料使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162
05030600 場地設施使用費	26,367	0	0	0	0	0	0	0	26,367
07050100 廢舊物資售價	17,740	0	0	0	0	0	0	0	17,740
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
12020100 收回以前年度歲出	4,341	0	0	0	0	0	0	0	4,341

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	16,574,884	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,126,474	7,409,481
本年度	16,574,884	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,126,474	7,409,481
一、本年度經費	15,080,929	1,351,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,632,519	7,409,481
0137010101 人員維持費	10,114,161	1,351,590	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,751	2,725,249
0137010102 一般業務	1,162,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,146	698,854
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	64,050
0137050100 民政業務	3,603,905	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,803,905	2,601,095
0137050200 經建業務	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	34,700
0137050300 人文業務	18,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,478	33,522
0137900100* 一般建築及設備	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	1,153,000
0463020110 社會福利	118,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,539	87,461
二、統籌科目	1,493,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,955	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2月28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	1,493,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,955	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	67,336,466	負債	5,652,555
流動資產	7,204,145	流動負債	4,808,817
專戶存款	5,652,555	應付代收款	4,808,817
零用金	200,000	其他負債	843,738
預付款	1,351,590	存入保證金	843,738
固定資產	60,132,321	淨資產	61,683,911
土地	16,969,102	資產負債淨額	61,683,911
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	61,683,911
累計折舊－房屋建築及設備	-25,879,165		
機械及設備	16,030,604		
累計折舊－機械及設備	-4,792,443		
交通及運輸設備	2,726,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,345,157		
雜項設備	12,287,615		
累計折舊－雜項設備	-4,818,291		
合 計	67,336,466	合 計	67,336,466
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2月28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	5,549,243	18,898,784
公庫撥入數	4,892,926	18,126,474
規費收入	4,582	26,529
財產收益	1,851	17,740
補助及協助收入	600,000	674,750
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	934	4,341
支出	5,803,514	17,801,550
繳付公庫數	607,367	723,360
人事支出	2,944,050	11,615,316
業務支出	1,200,376	3,118,568
獎補助支出	748,500	1,803,000
財產損失	242	1,187
折舊、折耗及攤銷	302,979	540,119
收支餘絀	-254,271	1,097,234

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2月28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	-190,398	24,074,606
機械及設備	5,816,524	-4,653,343	10,601,910	387,830	-139,100	11,238,161
交通及運輸設備	2,754,833	-2,407,023	65,952	94,500	61,866	381,128
雜項設備	12,311,815	-4,664,771	0	24,200	-153,520	7,469,324
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	506,530	-421,152	60,132,321
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	11,043,100	-421,152	60,132,321

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：

(一)涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳0元。(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(二)涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入44,342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。

臺中市中西區公所

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2月28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	723,360	18,175,424	18,898,784	收入
		18,126,474	18,126,474	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	26,529		26,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,740		17,740	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	674,750		674,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	4,341		4,341	其他收入
歲出	16,574,884	1,226,666	17,801,550	支出
		723,360	723,360	繳付公庫數
人事費	11,615,316		11,615,316	人事支出
業務費	3,118,568		3,118,568	業務支出
獎補助費	1,803,000		1,803,000	獎補助支出
設備及投資	38,000	-38,000		
		1,187	1,187	財產損失
				投資損失
債務費		540,119	540,119	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,851,524	16,948,758	1,097,234	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115年1月1日至115年2月28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18,126,474元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元。
3. 繳付公庫數調整數723,360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-38,000元。
6. 財產損失調整數1,187元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數540,119元=固定資產提列折舊數540,119元。