

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國115年4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115年1月1日至115年4月30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	48,000	12,248	-	16,145
	03			05020510300 使用規費收入	154,000	154,000	48,000	12,248	-	16,145
		03		05020510303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	188
			06	05020510306 場地設施使用費	153,000	153,000	48,000	12,248	-	15,957
07				0702000000 財產收入	40,000	40,000	-	1,096	-	28,140
	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	-	1,096	-	28,140
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,096	-	28,140
09				0902000000 補助及協助收入	1,324,000	1,324,000	675,000	-	-	-250
	01			09020510100 上級政府補助收入	1,324,000	1,324,000	675,000	-	-	-250
		01		09020510101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
			02	09020510102 計畫型補助收入	1,174,000	1,174,000	600,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,341
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,341
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,341
				經常門合計	1,518,000	1,518,000	723,000	13,344	-	48,376
				總計	1,518,000	1,518,000	723,000	13,344	-	48,376

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4月30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)	備註(預付款)
01				3702051010000 一般行政	43,829,000	-	43,829,000	22,589,000	5,726,432	2,545,586
					-	-			20,043,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	43,829,000	-	43,829,000	22,589,000	5,726,432	2,545,586
					-	-			20,043,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	36,145,000	-	36,145,000	19,489,000	5,200,792	1,736,149
					-	-			17,752,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,145,000	-	36,145,000	19,489,000	5,200,792	1,736,149
					-	-			17,752,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	7,374,000	-	7,374,000	2,926,000	518,479	705,018
					-	-			2,220,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,312,000	-	7,312,000	2,906,000	518,479	691,018
					-	-			2,214,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	34,000	1,200	32,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	34,000	1,200	32,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	130,000	5,961	62,069
					-	-			67,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	130,000	5,961	62,069
					-	-			67,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	21,792,000	-	21,792,000	10,360,000	1,762,489	3,256,574
					-	-			7,103,426	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	21,250,000	-	21,250,000	10,202,000	1,703,071	3,203,165
					-	-			6,998,835	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-

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4月30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	-	6,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,147,000	-	14,147,000	6,284,000	1,254,571	2,052,365
					-	-			4,231,635	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,042,000	-	7,042,000	3,904,000	448,500	1,144,000
					-	-			2,760,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	91,000	44,768	22,332
					-	-			68,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	3,335	665
					-	-			3,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	87,000	41,433	21,667
					-	-			65,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	67,000	14,650	31,077
					-	-			35,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	57,000	14,650 35,923	21,077
			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	304,000	35,370 191,688	112,312
	01			6302051020100 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	304,000	35,370 191,688	112,312
		10		6302051020110 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	304,000	35,370 191,688	112,312

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4月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	857,000	-	857,000	299,000	35,370	107,312
					-	-		191,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,412,000	-	9,412,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	76,098,000	-	76,098,000	33,253,000	7,524,291	5,914,472
					-	-		27,338,528	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	90,000	-	17,556
					-	-		72,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	90,000	-	17,556
					-	-		72,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	90,000	-	17,556
					-	-		72,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	90,000	-	17,556
					-	-		72,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	2,091,000	-	2,053,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	5,127,000	-	5,127,000	2,091,000	-	2,053,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,127,000	-	5,127,000	2,091,000	-	2,053,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,287,000	-	5,287,000	2,181,000	-	2,070,556
					-	-		110,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	81,385,000	-	81,385,000	35,434,000	7,524,291	7,985,028
					-	-		27,448,972	-	-
					-	-		-	-	42,000
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	2,464,753	-	2,464,753	2,464,753	485,399	-
					-	-		2,464,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	2,464,753	-	2,464,753	2,464,753	485,399	-
					-	-		2,464,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,464,753	-	2,464,753	2,464,753	485,399	-
					-	-		2,464,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第7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)	
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	71,000	-	71,000	71,000	-	
					-	-		71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	71,000	-	71,000	71,000	-	
					-	-		71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	71,000	-	
					-	-		71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,535,753	-	2,535,753	2,535,753	485,399	
					-	-		2,535,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,920,753	-	83,920,753	37,969,753	8,009,690	
					-	-		29,984,725	7,985,028	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	

臺中市區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	771,376	0	0	0	0	0	0	0	771,376
本年度	771,376	0	0	0	0	0	0	0	771,376
05030300 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
05030600 場地設施使用費	63,957	0	0	0	0	0	0	0	63,957
07050100 廢舊物資售價	28,140	0	0	0	0	0	0	0	28,140
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4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	29,984,725	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,226,725	7,743,028
本年度	29,984,725	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,226,725	7,743,028
一、本年度經費	27,448,972	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,690,972	7,743,028
0137010101 人員維持費	17,752,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,752,851	1,736,149
0137010102 一般業務	2,220,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,982	705,018
0137010102* 一般業務	72,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,444	17,556
0137010103 會計業務	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	32,350
0137010104 人事業務	67,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,931	62,069
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137050100 民政業務	6,998,835	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,240,835	2,961,165
0137050200 經建業務	68,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,668	22,332
0137050300 人文業務	35,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,923	31,077
0137900100* 一般建築及設備	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	2,053,000

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4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)		
0463020110 社會福利	191,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,688	112,312
二、統籌科目	2,535,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,753	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,464,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,753	0
0989090200 公務人員各項補助	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國115年4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	65,896,173	負債	6,060,650
流動資產	6,302,650	流動負債	5,208,912
專戶存款	6,060,650	應付代收款	5,208,912
零用金	200,000	其他負債	851,738
預付款	42,000	存入保證金	851,738
固定資產	59,593,523	淨資產	59,835,523
土地	16,969,102	資產負債淨額	59,835,523
房屋建築及設備	49,953,771	資產負債淨額	59,835,523
累計折舊－房屋建築及設備	-26,069,563		
機械及設備	16,029,271		
累計折舊－機械及設備	-4,946,039		
交通及運輸設備	2,742,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,377,297		
雜項設備	12,287,615		
累計折舊－雜項設備	-4,995,622		
合 計	65,896,173	合 計	65,896,173
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	220,428	應付保證品	220,428
債權憑證	1	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4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	6,713,444	31,047,051
公庫撥入數	6,700,100	30,226,725
規費收入	12,248	64,145
財產收益	1,096	28,140
補助及協助收入	0	674,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	4,341
支出	8,326,369	31,798,205
繳付公庫數	13,344	771,376
人事支出	5,689,526	20,299,139
業務支出	1,871,664	6,815,532
獎補助支出	448,500	2,766,000
財產損失	514	1,701
折舊、折耗及攤銷	302,821	1,144,457
收支餘絀	-1,612,925	-751,154

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4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	49,953,771	-25,688,767	0	0	-380,796	23,884,208
機械及設備	5,816,524	-4,653,343	10,651,964	439,217	-292,696	11,083,232
交通及運輸設備	2,754,833	-2,407,023	81,952	94,500	29,726	364,988
雜項設備	12,311,815	-4,664,771	0	24,200	-330,851	7,291,993
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	10,733,916	557,917	-974,617	59,593,523
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	10,733,916	11,094,487	-974,617	59,593,523

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,733,916元=預算採購增加金額104,054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110,444元=本年度預算執行金額110,444元。

三、預算採購增加金額104,054元較設備及投資預算執行增加金額110,444元減少6,390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6,390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0元。

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4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	771,376	30,275,675	31,047,051	收入
		30,226,725	30,226,725	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	64,145		64,145	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,140		28,140	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	29,984,725	1,813,480	31,798,205	支出
		771,376	771,376	繳付公庫數
人事費	20,299,139		20,299,139	人事支出
業務費	6,809,142	6,390	6,815,532	業務支出
獎補助費	2,766,000		2,766,000	獎補助支出
設備及投資	110,444	-110,444		
		1,701	1,701	財產損失
				投資損失
債務費		1,144,457	1,144,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,213,349	28,462,195	-751,154	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4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30,226,725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771,376元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,390元。
5. 設備及投資調整數-110,444元。
6. 財產損失調整數1,701元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,144,457元=固定資產提列折舊數1,144,457元。