

臺中市中西區公所

會計月報

中華民國115年6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6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	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)		
05				05020000000 規費收入	154,000 -	154,000	75,000	23,618 121,697	-	46,697
	03			05020510300 使用規費收入	154,000 -	154,000	75,000	23,618 121,697	-	46,697
		03		05020510303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 212	-	212
		06		05020510306 場地設施使用費	153,000 -	153,000	75,000	23,618 121,485	-	46,485
07				07020000000 財產收入	40,000 -	40,000	20,000	14,545 51,010	-	31,010
	01			07020510100 財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	13,560 13,560	-	3,560
		01		07020510101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	13,560 13,560	-	3,560
	05			07020510500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	985 37,450	-	27,450
		01		07020510501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	985 37,450	-	27,450
09				09020000000 補助及協助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	- 674,750	-	-250
	01			09020510100 上級政府補助收入	1,324,000 -	1,324,000	675,000	- 674,750	-	-250
		01		09020510101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- 74,750	-	-250
		02		09020510102 計畫型補助收入	1,174,000 -	1,174,000	600,000	- 600,000	-	-
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 4,341	-	4,341
	02			12020510200 雜項收入	- -	-	-	- 4,341	-	4,341
		01		12020510201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,341	-	4,341
				經常門合計	1,518,000 -	1,518,000	770,000	38,163 851,798	-	81,798
				總計	1,518,000 -	1,518,000	770,000	38,163 851,798	-	81,798

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6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	
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				
01				3702051010000 一般行政	43,829,000	-	43,829,000	28,985,000	3,024,796	2,977,667
					-	-			26,007,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理	43,829,000	-	43,829,000	28,985,000	3,024,796	2,977,667
					-	-			26,007,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702051010101 人員維持費	36,145,000	-	36,145,000	24,767,000	2,430,394	2,070,580
					-	-			22,696,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,145,000	-	36,145,000	24,767,000	2,430,394	2,070,580
					-	-			22,696,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務	7,374,000	-	7,374,000	4,020,000	546,350	846,840
					-	-			3,173,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,312,000	-	7,312,000	3,986,000	540,350	824,840
					-	-			3,161,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

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6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			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	34,000	24,802	7,548			
					-	-			26,452				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	34,000	24,802	7,548			
					-	-			26,452				
					-	-			-	-			
					-	-							
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	144,000	23,250	32,699			
					-	-			111,301				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	144,000	23,250	32,699			
					-	-			111,301				
					-	-			-	-			
					-	-							
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-							
05				3702051050000 區公所業務	21,792,000	-	21,792,000	13,667,000	1,751,501	3,361,919			
					-	-			10,305,081				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			3702051050100 民政業務	21,250,000	-	21,250,000	13,459,000	1,717,072	3,304,218			
					-	-			10,154,782				
					-	-			-	-			
					-	-							

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6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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	21,000	-	13,800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,147,000	-	14,147,000	8,636,000	1,168,572	2,295,418
					-	-			6,340,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,042,000	-	7,042,000	4,802,000	548,500	995,000
					-	-			3,807,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	114,000	22,314	23,018
					-	-			90,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	665
					-	-			3,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	110,000	22,314	22,353
					-	-			87,647	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	94,000	12,115	34,683
					-	-			59,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

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6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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	84,000	12,115	24,683	
					-	-			59,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	386,000	45,139	111,916	
					-	-			274,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302051020100 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	386,000	45,139	111,916	
					-	-			274,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		6302051020110 社會福利	10,277,000	-	10,277,000	386,000	45,139	111,916	
					-	-			274,084		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

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6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			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	857,000	-	857,000	381,000	45,139	106,916			
					-	-			274,084				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	9,412,000	-	9,412,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	76,098,000	-	76,098,000	43,038,000	4,821,436	6,451,502			
					-	-			36,586,498				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	-	47,556			
					-	-			72,444				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	-	47,556			
					-	-			72,444				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	120,000	-	47,556			
					-	-			72,444				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	-	47,556			
					-	-			72,444				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

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6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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702051900000 一般建築及設備	5,127,000	-	5,127,000	2,091,000	357,758	1,603,747
					-	-			487,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051900100 一般建築及設備*	5,127,000	-	5,127,000	2,091,000	357,758	1,603,747
					-	-			487,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,127,000	-	5,127,000	2,091,000	357,758	1,603,747
					-	-			487,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,287,000	-	5,287,000	2,211,000	357,758	1,651,303
					-	-			559,697	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	81,385,000	-	81,385,000	45,249,000	5,179,194	8,102,805
					-	-			37,146,195	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,435,551	-	3,435,551	3,435,551	485,399	-
					-	-			3,435,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,435,551	-	3,435,551	3,435,551	485,399	-
					-	-			3,435,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,435,551	-	3,435,551	3,435,551	485,399	-
					-	-			3,435,551	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
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	3,506,551	-	3,506,551	3,506,551	485,399	
					-	-		3,506,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
				總計	84,891,551	-	84,891,551	48,755,551	5,664,593	
					-	-		40,652,746	8,102,805	
					-	-		-	-	
					-	-			-	

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6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	851,798	0	0	0	0	0	0	0	851,798
本年度	851,798	0	0	0	0	0	0	0	851,798
05030300 資料使用費	212	0	0	0	0	0	0	0	212
05030600 場地設施使用費	121,485	0	0	0	0	0	0	0	121,485
07010100 利息收入	13,560	0	0	0	0	0	0	0	13,560
07050100 廢舊物資售價	37,450	0	0	0	0	0	0	0	37,450
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

臺中市中西區公所
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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	40,652,746	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,852,746	7,902,805
本年度	40,652,746	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,852,746	7,902,805
一、本年度經費	37,146,195	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,346,195	7,902,805
0137010101 人員維持費	22,696,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,696,420	2,070,580
0137010102 一般業務	3,173,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,160	846,840
0137010102* 一般業務	72,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,444	47,556
0137010103 會計業務	26,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,452	7,548
0137010104 人事業務	111,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,301	32,699
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	10,154,782	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,354,782	3,104,218
0137050200 經建業務	90,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,982	23,018
0137050300 人文業務	59,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,317	34,683
0137900100* 一般建築及設備	487,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,253	1,603,747

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6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	274,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,084	111,916
二、統籌科目	3,506,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,435,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,435,551	0
0989090200 公務人員各項補助	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國115年6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	63,785,338	負債	4,144,400
流動資產	3,461,010	流動負債	3,282,662
專戶存款	3,261,010	應付代收款	3,282,662
零用金	200,000	其他負債	861,738
預付款	0	存入保證金	861,738
固定資產	59,440,938	淨資產	59,640,938
土地	16,969,102	資產負債淨額	59,640,938
房屋建築及設備	50,008,771	資產負債淨額	59,640,938
累計折舊－房屋建築及設備	-26,260,528		
機械及設備	15,746,427		
累計折舊－機械及設備	-4,770,949		
交通及運輸設備	2,762,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,409,907		
雜項設備	12,119,531		
累計折舊－雜項設備	-5,006,552		
購建中固定資產	282,758		
其他資產	883,390		
暫付款	883,390		
合 計	63,785,338	合 計	63,785,338
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6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	5,439,956	41,808,494
公庫撥入數	5,401,793	40,852,746
規費收入	23,618	121,697
財產收益	14,545	51,010
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	59,341
支出	5,653,248	42,754,233
繳付公庫數	38,163	851,798
人事支出	2,915,793	26,213,506
業務支出	1,836,542	10,112,428
獎補助支出	554,500	3,819,000
財產損失	5,519	7,220
折舊、折耗及攤銷	302,731	1,750,281
收支餘絀	-213,292	-945,739

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115年1月1日至115年6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	55,000	0	-571,761	23,748,243
機械及設備	5,816,524	-4,653,343	10,752,964	823,061	-117,606	10,975,478
交通及運輸設備	2,754,833	-2,407,023	101,952	94,500	-2,884	352,378
雜項設備	12,311,815	-4,664,771	0	192,284	-341,781	7,112,979
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	10,909,916	1,109,845	-1,034,032	59,158,180
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	282,758	10,536,570	0	282,758
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	282,758	10,536,570	0	282,758
合 計	98,342,615	-37,413,904	11,192,674	11,646,415	-1,034,032	59,440,938

備註:一、本年度成本變動「增加數」11,192,674元=預算採購增加金額507,812元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,684,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額559,697元=本年度預算執行金額559,697元。

三、預算採購增加金額507,812元較設備及投資預算執行增加金額559,697元減少51,885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) 區里小型零星及其他工程項下,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45,495元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,684,862元:

(一) 涉及收支餘絀者:(1)以代辦經費出帳55,000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6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	851,798	40,956,696	41,808,494	收入
		40,852,746	40,852,746	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	121,697		121,697	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,010		51,010	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	55,000	59,341	其他收入
歲出	40,652,746	2,101,487	42,754,233	支出
		851,798	851,798	繳付公庫數
人事費	26,213,506		26,213,506	人事支出
業務費	10,060,543	51,885	10,112,428	業務支出
獎補助費	3,819,000		3,819,000	獎補助支出
設備及投資	559,697	-559,697		
		7,220	7,220	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,750,281	1,750,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,800,948	38,855,209	-945,739	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6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40,852,746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. 其他收入調整數55,000元為應付代收款出帳取得財產所有權55,000元。
4. 繳付公庫數調整數851,798元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數51,885元。
6. 設備及投資調整數-559,697元。
7. 財產損失調整數7,220元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,750,281元=固定資產提列折舊數1,750,281元。