

## 臺中市中區區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	144,000	144,000	72,000	12,592	-	-11,692
					-			60,308		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	72,000	12,592	-	-11,692
					-			60,308		
		04		資料使用費	-	-	-	70	-	92
					-			92		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	72,000	12,522	-	-11,784
					-			60,216		
06				財產收入	28,000	28,000	24,000	1,336	-	-22,664
					-			1,336		
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	1,336	-	-664
					-			1,336		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,336	-	-664
					-			1,336		
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	22,000	-	-	-22,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	22,000	-	-	-22,000
					-			-		
08				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	-	-	-	-	-	69
					-			69		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	69
					-			69		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	69
					-			69		
				經常門合計	471,000	471,000	246,000	13,928	-	-34,787
					-			211,213		
				總計	471,000	471,000	246,000	13,928	-	-34,787
					-			211,213		

臺中市中西區公所

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								

## 臺中市區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	18,372,066	26,658		2,013	5,029,212	352,450	23,782,399
0103 法定編制人員待遇	11,331,663						11,331,663
010301 職員待遇	11,331,663						11,331,663
0105 技工及工友待遇	446,530						446,530
010501 技工及工友待遇	446,530						446,530
0111 獎金	4,276,295				98,434		4,374,729
011101 考績獎金	1,858,032						1,858,032
011103 年終工作獎金	2,418,263				98,434		2,516,697
0121 其他給與	144,090	7,200				352,450	503,740
012101 婚喪補助						151,050	151,050
012102 子女教育補助						201,400	201,400
012103 休假補助	144,090						144,090
012106 村里長福利互助補助		7,200					7,200
0131 加班值班費	11,141	19,458		2,013			32,612
013101 超時加班費	11,141	19,458		2,013			32,612
0141 退休退職給付					4,930,778		4,930,778
014101 退休退職給付					4,930,778		4,930,778
0142 退休離職儲金	1,018,088						1,018,088
014202 公務人員提撥金	936,388						936,388
014204 約聘僱人員提撥金	25,364						25,364
014205 技工及工友提撥金	56,336						56,336
0151 保險	1,144,259						1,144,259
015101 健保保險補助	716,038						716,038
015102 公保保險補助	357,377						357,377
015103 勞保保險補助	70,844						70,844
0200 業務費	2,421,238	5,058,931		220,445			7,700,614
0201 教育訓練費	8,100						8,100
020101 教育費	8,100						8,100
0202 水電費	195,758	13,285					209,043
020201 水費	7,836	3,764					11,600
020202 電費	187,922	9,521					197,443
0203 通訊費	76,570	40,955		10,116			127,641

## 臺中市區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020301 數據通訊費	8,741						8,741
020302 一般通訊費	67,829	40,955		10,116			118,900
0221 稅捐及規費	18,350						18,350
022101 稅捐	18,350						18,350
0231 保險費	8,142	1,108,681					1,116,823
023101 法定責任保險	8,142	1,108,681					1,116,823
0249 臨時人員酬金	1,435,742			210,329			1,646,071
024901 勞務服務費	1,435,742			210,329			1,646,071
0250 按日按件計資酬金	13,500	209,675					223,175
025002 出席費		204,000					204,000
025003 講座鐘點費	13,500	5,200					18,700
025005 考試及其他		475					475
0271 物品	80,845	91,430					172,275
027101 消耗品	56,628	89,990					146,618
027102 非消耗品	10,800	1,440					12,240
027103 油料	13,417						13,417
0279 一般事務費	330,744	3,518,302					3,849,046
027902 村里長辦公事務費		2,160,000					2,160,000
027903 一般事務費	330,744	1,358,302					1,689,046
0281 房屋建築養護費	111,020	3,500					114,520
028101 房屋建築養護費	111,020	3,500					114,520
0282 車輛及辦公器具養護費	5,929						5,929
028201 車輛及辦公器具養護費	5,929						5,929
0283 設施及機械設備養護費	38,400	72,503					110,903
028301 設施及機械設備養護費	38,400	72,503					110,903
0291 國內旅費	570	600					1,170
029101 國內旅費	570	600					1,170
0298 特別費	97,568						97,568
029801 特別費	97,568						97,568
0300 設備及投資	33,500		157,400				190,900
0303 公共建設及設施費			157,400				157,400
030302 其他營建工程			157,400				157,400

臺中市中區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0319 雜項設備費	33,500						33,500
031901 雜項設備費	33,500						33,500
0400 獎補助費	16,000	2,508,000					2,524,000
0417 對國內團體之捐助		30,000					30,000
041702 對團體捐助		30,000					30,000
0456 獎勵及慰問	16,000						16,000
045602 慰問金	16,000						16,000
0457 其他補助及捐助		2,478,000					2,478,000
045701 其他補助及捐助		2,478,000					2,478,000
合計	20,842,804	7,593,589	157,400	222,458	5,029,212	352,450	34,197,913

臺中市區公所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	211,213	0	0	0	0	0	0	0	211,213
本年度收入	211,213	0	0	0	0	0	0	0	211,213
04020400 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
04021300 場地設施使用費	60,216	0	0	0	0	0	0	0	60,216
06010100 利息收入	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336
08010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
11020100 收回以前年度歲出	69	0	0	0	0	0	0	0	69

## 臺中市中西區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	34,197,913	0	0	0	150,000	0	0	0	34,347,913	3,399,749
本年度	34,197,913	0	0	0	150,000	0	0	0	34,347,913	3,399,749
一、本年度經費	28,816,251	0	0	0	150,000	0	0	0	28,966,251	3,399,749
0133010101 人員維持費	18,360,925	0	0	0	0	0	0	0	18,360,925	882,075
0133010102 一般業務	2,337,463	0	0	0	0	0	0	0	2,337,463	688,537
0133010102* 一般業務	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500	41,500
0133010103 會計業務	24,321	0	0	0	0	0	0	0	24,321	1,679
0133010104 人事業務	85,945	0	0	0	0	0	0	0	85,945	68,055
0133010105 政風業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	21,350
0133050100 民政業務	7,431,061	0	0	0	150,000	0	0	0	7,581,061	1,579,939
0133050200 經建業務	69,420	0	0	0	0	0	0	0	69,420	37,580
0133050300 人文業務	93,108	0	0	0	0	0	0	0	93,108	39,892
0133900100* 一般建築及設備	157,400	0	0	0	0	0	0	0	157,400	22,600

## 臺中市中區區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0468020110 社會福利	222,458	0	0	0	0	0	0	0	222,458	16,542
二、統籌科目	5,381,662	0	0	0	0	0	0	0	5,381,662	0
0675010100 公務人員退休給付	5,029,212	0	0	0	0	0	0	0	5,029,212	0
0989020100 公務人員各項補助	352,450	0	0	0	0	0	0	0	352,450	0



## 臺中市中西區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,407,772	34,559,126
公庫撥入數	4,393,844	34,347,913
規費收入	12,592	60,308
財產孳息收入	1,336	1,336
補助收入	0	149,500
其他收入	0	69
支出	4,635,926	34,409,126
繳付公庫數	13,928	211,213
人事支出	2,756,696	23,782,399
業務支出	1,437,023	7,700,614
增購財產支出	18,279	190,900
其他獎補捐助	410,000	2,524,000
收支餘絀	-228,154	150,000

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	36,480,000	-	36,480,000	22,471,000	2,481,266	1,661,696
					-	-			20,809,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,480,000	-	36,480,000	22,471,000	2,481,266	1,661,696
					-	-			20,809,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,565,000	-	30,565,000	19,243,000	2,091,435	882,075
					-	-			18,360,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,565,000	-	30,565,000	19,243,000	2,091,435	882,075
					-	-			18,360,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,626,000	-	5,626,000	3,026,000	351,350	688,537
					-	-			2,337,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	18,000	1,968	6,859
					-	-			11,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,564,000	-	5,564,000	2,992,000	349,382	681,678
					-	-			2,310,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	51,000	-	51,000	26,000	22,401	1,679	
					-	-			24,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	51,000	-	51,000	26,000	22,401	1,679	
					-	-			24,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	208,000	-	208,000	154,000	16,080	68,055	
					-	-			85,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	208,000	-	208,000	154,000	16,080	68,055	
					-	-			85,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	30,000	-	30,000	22,000	-	21,350	
					-	-			650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	22,000	-	21,350	
					-	-			650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	18,687,000	-	18,687,000	9,401,000	1,429,173	1,807,411	
					-	-			7,593,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	18,141,000	-	18,141,000	9,161,000	1,382,702	1,729,939	
					-	-			7,431,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

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	人事費	57,000	-	57,000	28,000	-	7,498
					-	-			20,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	6,333,000	972,702	1,430,441
					-	-			4,902,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	2,800,000	410,000	292,000
					-	-			2,508,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	107,000	43,019	37,580
					-	-			69,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	12,000	2,196	5,844
					-	-			6,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	95,000	40,823	31,736
					-	-			63,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	133,000	3,452	39,892
					-	-			93,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	244,000	-	244,000	123,000	3,452	29,892
					-	-		93,108		
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
79				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			09	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				社政業務	8,124,000	-	8,124,000	239,000	32,366	16,542
					-	-		222,458		
					-	-				
					-	-				
	01			社會福利	8,124,000	-	8,124,000	239,000	32,366	16,542
					-	-		222,458		
					-	-				
					-	-				
		10		社會福利	8,124,000	-	8,124,000	239,000	32,366	16,542
					-	-		222,458		
					-	-				
					-	-				

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

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	人事費	8,000	-	8,000	8,000	183	5,987
					-	-			2,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	674,000	-	674,000	231,000	32,183	10,555
					-	-			220,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,442,000	-	7,442,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,491,000	-	63,491,000	32,111,000	3,942,805	3,485,649
					-	-			28,625,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	41,500
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	41,500
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	41,500
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	41,500
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

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	
					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									
90				一般建築及設備	1,847,000	-	1,847,000	180,000	18,279	22,600
					-	-			157,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	18,279	22,600
					-	-			157,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	18,279	22,600
					-	-			157,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	255,000	18,279	64,100
					-	-			190,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	65,438,000	-	65,438,000	32,366,000	3,961,084	3,549,749
					-	-			28,816,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,029,212	-	5,029,212	5,029,212	650,914	-
					-	-			5,029,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,029,212	-	5,029,212	5,029,212	650,914	-
					-	-			5,029,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,029,212	-	5,029,212	5,029,212	650,914	-
					-	-			5,029,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第7頁

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)	
02				公務人員各項補助	352,450	-	352,450	352,450	10,000	-
					-	-			352,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	352,450	-	352,450	352,450	10,000	-
					-	-			352,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	352,450	-	352,450	352,450	10,000	-
					-	-			352,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,381,662	-	5,381,662	5,381,662	660,914	-
					-	-			5,381,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	70,819,662	-	70,819,662	37,747,662	4,621,998	3,549,749
					-	-			34,197,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市中區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	06				財產收入	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-
					小計	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-
					總計	10,506	-	-	-	10,506
						-	-	-	-	-

臺中市區公所

平衡表

中華民國107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	4,440,299	負債	4,279,793
流動資產	4,440,299	流動負債	4,279,793
現金	3,664,793	存入保證金	127,029
專戶存款	3,514,793	存入保證金	127,029
零用金	150,000	應付代收款	4,118,815
應收款項	10,506	應付代收款	4,118,815
應收帳款	10,506	應付保管款	33,949
暫付款	765,000	應付保管款	33,949
暫付款	765,000	淨資產	160,506
預付款	0	資產負債淨額	160,506
預付款	0	資產負債淨額	160,506
		資產負債淨額	160,506
合 計	4,440,299	合 計	4,440,299
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	72,124,412	資本資產總額	72,124,412
土地	24,799,014	資本資產總額	72,124,412
房屋建築及設備	41,456,082		
機械及設備	2,941,448		
交通及運輸設備	1,250,024		
雜項設備	1,677,844		
合計	72,124,412	合計	72,124,412

臺中市中區區公所

長期負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

## 臺中市區公所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	32,470,065	0	0	7,671,051	0	24,799,014
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,368,512	-7,472,612	0	0	-439,818	41,456,082
機械及設備	7,575,331	-4,189,178	0	22,920	-421,785	2,941,448
交通及運輸設備	3,058,778	-1,714,544	21,914	0	-116,124	1,250,024
雜項設備	4,664,908	-2,940,197	171,181	15,736	-202,312	1,677,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	97,137,594	-16,316,531	193,095	7,709,707	-1,180,039	72,124,412
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	97,137,594	-16,316,531	193,095	7,709,707	-1,180,039	72,124,412

一、資本資產成本增加數(3)193,095元(財產帳列數)=屬預算執行增加數171,181元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加21,914元。

二、設備及投資預算執行數190,900元。

三、預算執行數增加數171,181元與較設備及投資預算執行數190,900元減少19,719元，係：道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益不列財產帳計19,719元。

四、其他依財產規制撥入或代辦經費等增加21,914元，係：由其他機關撥入21,914元。