

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				規費收入	144,000	144,000	15,000	49,439	-	34,439
					-			49,439		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	15,000	49,439	-	34,439
					-			49,439		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	15,000	49,439	-	34,439
					-			49,439		
07				財產收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
					-			149,500		
				經常門合計	472,000	472,000	314,000	198,939	-	-115,061
					-			198,939		
				總計	472,000	472,000	314,000	198,939	-	-115,061
					-			198,939		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				一般行政	36,546,000	-	36,546,000	9,971,000	7,215,740	2,755,260
					-	-			7,215,740	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	9,971,000	7,215,740	2,755,260
					-	-			7,215,740	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	9,000,000	6,643,003	2,356,997
					-	-			6,643,003	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	9,000,000	6,643,003	2,356,997
					-	-			6,643,003	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	906,000	551,287	354,713
					-	-			551,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	38,000	-	38,000	3,000	2,040	960
					-	-			2,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	897,000	545,247	351,753
					-	-			545,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
					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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	51,000	-	51,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	208,000	-	208,000	62,000	21,450	40,550	
					-	-			21,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	62,000	21,450	40,550	
					-	-			21,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	19,017,000	-	19,017,000	2,746,000	796,933	1,949,067	
					-	-			796,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	18,471,000	-	18,471,000	2,641,000	796,933	1,844,067	
					-	-			796,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	57,000	-	57,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	13,274,000	-	13,274,000	1,673,000	406,933	1,266,067		
					-	-			406,933			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	950,000	390,000	560,000		
					-	-			390,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	277,000	-	277,000	79,000	-	79,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	69,000	-	69,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	269,000	-	269,000	26,000	-	26,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	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：110/2/2

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	244,000	-	244,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	8,925,000	-	8,925,000	426,000	70,738	355,262	
					-	-			70,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	426,000	70,738	355,262	
					-	-			70,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	426,000	70,738	355,262	
					-	-			70,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
					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					
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	685,000	-	685,000	423,000	70,738	352,262	
					-	-			70,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,688,000	-	64,688,000	13,143,000	8,083,411	5,059,589	
					-	-			8,083,411		
					-	-			-	1,007,752	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				一般建築及設備	1,340,000	-	1,340,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	66,128,000	-	66,128,000	13,293,000	8,083,411	5,209,589	
					-	-			8,083,411		
					-	-			-	1,007,752	
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,453,330	-	1,453,330	1,453,330	1,453,330	-	
					-	-			1,453,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,453,330	-	1,453,330	1,453,330	1,453,330	-	
					-	-			1,453,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,453,330	-	1,453,330	1,453,330	1,453,330	-	
					-	-			1,453,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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					
				統籌科目合計	1,453,330	-	1,453,330	1,453,330	-		
					-	-		1,453,330	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	67,581,330	-	67,581,330	14,746,330	9,536,741	5,209,589	
					-	-			9,536,741		
					-	-			-	1,007,752	
					-	-					

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,645,043			1,453,330
1015 法定編制人員待遇	3,194,989			
101505 職員待遇	3,194,989			
1025 技工及工友待遇	71,838			
102505 技工及工友待遇	71,838			
1030 獎金	2,579,061			59,811
103010 特殊公勳獎賞				26,000
103015 年終工作獎金	2,579,061			33,811
1035 其他給與	8,828			
103525 休假補助	8,828			
1040 加班值班費	27,160			
104005 超時加班費	2,040			
104010 不休假加班費	25,120			
1045 退休退職給付				1,393,519
104505 退休退職給付				1,393,519
1050 退休離職儲金	385,183			
105010 公務人員提撥金	150,359			
105020 教育人員提撥金	223,468			
105025 約聘僱人員提撥金	3,308			
105030 技工及工友提撥金	8,048			
1055 保險	377,984			
105505 健保保險補助	238,954			
105510 公保保險補助	123,631			
105515 勞保保險補助	15,399			
2000 業務費	566,697	406,933	70,738	
2006 水電費	27,352			
200605 水費	1,425			
200610 電費	25,927			
2009 通訊費	5,802	772	459	
200905 數據通訊費	2,750			
200910 一般通訊費	3,052	772	459	
2027 保險費		19,760		

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
202705 法定責任保險		19,760		
2033 臨時人員酬金	413,221		66,479	
203305 勞務服務費	413,221		66,479	
2051 物品	14,940	5,460		
205105 消耗品	14,940	5,460		
2054 一般事務費	90,569	378,441	3,800	
205415 一般事務費	90,569	378,441	3,800	
2069 設施及機械設備養護費	2,500	2,500		
206905 設施及機械設備養護費	2,500	2,500		
2093 特別費	12,313			
209305 特別費	12,313			
4000 獎補助費	4,000	390,000		
4040 對國內團體之捐助		390,000		
404010 對團體捐助		390,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	7,215,740	796,933	70,738	1,453,330

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,098,373			
1015 法定編制人員待遇	3,194,989			
101505 職員待遇	3,194,989			
1025 技工及工友待遇	71,838			
102505 技工及工友待遇	71,838			
1030 獎金	2,638,872			
103010 特殊公勳獎賞	26,000			
103015 年終工作獎金	2,612,872			
1035 其他給與	8,828			
103525 休假補助	8,828			
1040 加班值班費	27,160			
104005 超時加班費	2,040			
104010 不休假加班費	25,120			
1045 退休退職給付	1,393,519			
104505 退休退職給付	1,393,519			
1050 退休離職儲金	385,183			
105010 公務人員提撥金	150,359			
105020 教育人員提撥金	223,468			
105025 約聘僱人員提撥金	3,308			
105030 技工及工友提撥金	8,048			
1055 保險	377,984			
105505 健保保險補助	238,954			
105510 公保保險補助	123,631			
105515 勞保保險補助	15,399			
2000 業務費	1,044,368			
2006 水電費	27,352			
200605 水費	1,425			
200610 電費	25,927			
2009 通訊費	7,033			
200905 數據通訊費	2,750			
200910 一般通訊費	4,283			
2027 保險費	19,760			

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	19,760			
2033 臨時人員酬金	479,700			
203305 勞務服務費	479,700			
2051 物品	20,400			
205105 消耗品	20,400			
2054 一般事務費	472,810			
205415 一般事務費	472,810			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
206905 設施及機械設備養護費	5,000			
2093 特別費	12,313			
209305 特別費	12,313			
4000 獎補助費	394,000			
4040 對國內團體之捐助	390,000			
404010 對團體捐助	390,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,536,741			

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	198,939	0	0	0	0	0	737,640	0	936,579
本年度	198,939	0	0	0	0	0	737,640	0	936,579
05030600 場地設施使用費	49,439	0	0	0	0	0	0	0	49,439
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	737,640	0	887,140

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 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)			
合計	9,536,741	1,007,752	0	0	200,000	0	0	0	10,744,493	4,001,837
本年度	9,536,741	1,007,752	0	0	200,000	0	0	0	10,744,493	4,001,837
一、本年度經費	8,083,411	1,007,752	0	0	200,000	0	0	0	9,291,163	4,001,837
0137010101 人員維持費	6,643,003	1,007,752	0	0	0	0	0	0	7,650,755	1,349,245
0137010102 一般業務	551,287	0	0	0	0	0	0	0	551,287	354,713
0137010104 人事業務	21,450	0	0	0	0	0	0	0	21,450	40,550
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137050100 民政業務	796,933	0	0	0	200,000	0	0	0	996,933	1,644,067
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0463020110 社會福利	70,738	0	0	0	0	0	0	0	70,738	355,262
二、統籌科目	1,453,330	0	0	0	0	0	0	0	1,453,330	0

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 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)			
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,453,330	0	0	0	0	0	0	0	1,453,330	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國110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	50,041,979	負債	7,445,047
流動資產	7,915,159	流動負債	7,347,930
專戶存款	6,707,407	應付代收款	6,610,290
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	1,007,752	其他負債	97,117
固定資產	42,126,820	存入保證金	97,117
土地	16,826,776	淨資產	42,596,932
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	42,596,932
累計折舊－房屋建築及設備	-21,516,793	資產負債淨額	42,596,932
機械及設備	8,074,887		
累計折舊－機械及設備	-6,135,547		
交通及運輸設備	3,132,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,823		
雜項設備	4,836,174		
累計折舊－雜項設備	-3,890,385		
合 計	50,041,979	合 計	50,041,979
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	10,943,432	10,943,432
公庫撥入數	10,744,493	10,744,493
規費收入	49,439	49,439
補助收入	149,500	149,500
支出	10,630,300	10,630,300
繳付公庫數	936,579	936,579
人事支出	8,098,373	8,098,373
業務支出	1,044,368	1,044,368
其他獎補捐助	394,000	394,000
財產交易損失	325	325
固定資產折舊	156,655	156,655
收支餘絀	313,132	313,132

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110年1月1日至110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 (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	16,826,776	0	0	0	0	16,826,776
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,845,902	-21,454,522	0	0	-62,271	21,329,109
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	0	0	-52,507	1,939,340
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	0	0	-21,002	1,085,806
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	0	32,506	11,306	945,789
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,748,874	-33,465,074	0	32,506	-124,474	42,126,820
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	75,748,874	-33,465,074	0	32,506	-124,474	42,126,820

一、本年度成本變動「增加數」為0元=本年度成本變動/增加數為0元

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元

三、財產分類量值統計表本期增加與本期減少分別為76900元及88506元，與本年度成本變動增加數與減少數不合原因如下：

(一)增加數不合：1.購置電視機一台20900元，財產帳於1月28日登帳；付款憑單於2月2日開立

2.購置伴唱機與電視機各一台，金額為56000元，秘書室於1月30日誤入帳；於2月1日減帳

(一)減少數不合：購置伴唱機與電視機各一台，金額為56000元，秘書室於1月30日誤入帳；於2月1日減帳

臺中市中西區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01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	198,939	10,744,493	10,943,432	收入
		10,744,493	10,744,493	公庫撥入數
規費收入	49,439		49,439	規費收入
補助收入	149,500		149,500	補助收入
歲出	9,536,741	936,904	10,630,300	支出
		936,579	936,579	繳付公庫數
人事費	8,098,373		8,098,373	人事支出
業務費	1,044,368		1,044,368	業務支出
獎補助費	394,000		394,000	其他獎補捐助
設備及投資		325	325	財產交易損失
		156,655	156,655	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-9,337,802	9,650,934	313,132	收支餘絀

- 備註：1. 公庫撥入數調整數10,744,493元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數936,579元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數325元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數156,655元=固定資產提列折舊數156,655元。