

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2月28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	21,000	1,622	-	30,061
					-			51,061		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	21,000	1,622	-	30,061
					-			51,061		
		03		資料使用費	-	-	-	142	-	142
					-			142		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	21,000	1,480	-	29,919
					-			50,919		
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		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
				經常門合計	472,000	472,000	320,000	1,622	-	-119,439
					-			200,561		
				總計	472,000	472,000	320,000	1,622	-	-119,439
					-			200,561		

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2月28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	12,674,000	2,416,389	3,041,871
					-	-			9,632,129	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	12,674,000	2,416,389	3,041,871
					-	-			9,632,129	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	11,200,000	2,102,331	2,454,666
					-	-			8,745,334	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	11,200,000	2,102,331	2,454,666
					-	-			8,745,334	
					-	-			-	1,007,752
					-	-				
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	1,385,000	314,058	519,655
					-	-			865,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	38,000	-	38,000	6,000	-	3,960
					-	-			2,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	1,373,000	314,058	513,695
					-	-			859,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	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：110/3/16

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2月28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	76,000	-	54,550	
					-	-			21,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	76,000	-	54,550	
					-	-			21,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	19,017,000	-	19,017,000	4,112,000	1,235,179	2,079,888	
					-	-			2,032,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	18,471,000	-	18,471,000	3,959,000	1,225,161	1,936,906	
					-	-			2,022,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/16

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2月28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	2,601,000	771,801	1,422,266		
					-	-			1,178,734			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	1,340,000	453,360	496,640		
					-	-			843,360			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	277,000	-	277,000	88,000	2,793	85,207		
					-	-			2,793			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	72,000	2,793	69,207		
					-	-			2,793			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	269,000	-	269,000	65,000	7,225	57,775		
					-	-			7,225			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/16

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2月28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		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					
			20	業務費	244,000	-	244,000	60,000	7,225	52,775	
					-	-			7,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	431,000	29,552	330,710	
					-	-			100,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	431,000	29,552	330,710	
					-	-			100,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	431,000	29,552	330,710	
					-	-			100,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/16

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2月28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	428,000	29,552	327,710	
					-	-			100,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,688,000	-	64,688,000	17,217,000	3,681,120	5,452,469	
					-	-			11,764,531		
					-	-			-	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：110/3/16

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2月28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	76,900	73,100	
					-	-			76,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	150,000	76,900	73,100	
					-	-			76,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	150,000	76,900	73,100	
					-	-			76,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	150,000	76,900	73,100	
					-	-			76,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	66,128,000	-	66,128,000	17,367,000	3,758,020	5,525,569	
					-	-			11,841,431		
					-	-			-	1,007,752	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	2,265,741	-	2,265,741	2,265,741	812,411	-	
					-	-			2,265,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,265,741	-	2,265,741	2,265,741	812,411	-	
					-	-			2,265,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,265,741	-	2,265,741	2,265,741	812,411	-	
					-	-			2,265,741		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/16

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	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	2,265,741	-	2,265,741	2,265,741	812,411	-	
					-	-			2,265,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	68,393,741	-	68,393,741	19,632,741	4,570,431	5,525,569	
					-	-			14,107,172	-	
					-	-			-	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2月28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	經建業務	人文業務
1000 人事費	8,747,374			
1015 法定編制人員待遇	4,805,995			
101505 職員待遇	4,805,995			
1025 技工及工友待遇	135,628			
102505 技工及工友待遇	135,628			
1030 獎金	2,690,694			
103005 考績獎金	111,633			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	2,579,061			
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				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	543,590			
105010 公務人員提撥金	524,186			
105025 約聘僱人員提撥金	3,308			
105030 技工及工友提撥金	16,096			
1055 保險	535,479			
105505 健保保險補助	339,584			
105510 公保保險補助	172,147			
105515 勞保保險補助	23,748			
2000 業務費	880,755	1,178,734	2,793	7,225
2006 水電費	61,736			
200605 水費	1,425			
200610 電費	60,311			
2009 通訊費	10,979	8,173	2,213	1,725
200905 數據通訊費	2,750			
200910 一般通訊費	8,229	8,173	2,213	1,725
2027 保險費		316,439		

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	經建業務	人文業務
202705 法定責任保險		307,810		
202715 對財產保險		8,629		
2033 臨時人員酬金	614,499			
203305 勞務服務費	614,499			
2051 物品	78,580	38,840		
205105 消耗品	78,580	38,840		
2054 一般事務費	94,348	799,782	580	5,500
205415 一般事務費	94,348	799,782	580	5,500
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	15,500		
206905 設施及機械設備養護費	2,500	15,500		
2093 特別費	15,913			
209305 特別費	15,913			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000	843,360		
4040 對國內團體之捐助		843,360		
404010 對團體捐助		843,360		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,632,129	2,022,094	2,793	7,225

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,265,741	11,013,115
1015 法定編制人員待遇				4,805,995
101505 職員待遇				4,805,995
1025 技工及工友待遇				135,628
102505 技工及工友待遇				135,628
1030 獎金			59,811	2,750,505
103005 考績獎金				111,633
103010 特殊公勳獎賞			26,000	26,000
103015 年終工作獎金			33,811	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			2,205,930	2,205,930
104505 退休退職給付			2,205,930	2,205,930
1050 退休離職儲金				543,590
105010 公務人員提撥金				524,186
105025 約聘僱人員提撥金				3,308
105030 技工及工友提撥金				16,096
1055 保險				535,479
105505 健保保險補助				339,584
105510 公保保險補助				172,147
105515 勞保保險補助				23,748
2000 業務費		100,290		2,169,797
2006 水電費				61,736
200605 水費				1,425
200610 電費				60,311
2009 通訊費		459		23,549
200905 數據通訊費				2,750
200910 一般通訊費		459		20,799
2027 保險費				316,439

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
202705 法定責任保險				307,810
202715 對財產保險				8,629
2033 臨時人員酬金		95,991		710,490
203305 勞務服務費		95,991		710,490
2051 物品				117,420
205105 消耗品				117,420
2054 一般事務費		3,840		904,050
205415 一般事務費		3,840		904,050
2066 車輛及辦公器具養護費				2,200
206605 車輛及辦公器具養護費				2,200
2069 設施及機械設備養護費				18,000
206905 設施及機械設備養護費				18,000
2093 特別費				15,913
209305 特別費				15,913
3000 設備及投資	76,900			76,900
3035 雜項設備費	76,900			76,900
303505 雜項設備費	76,900			76,900
4000 獎補助費				847,360
4040 對國內團體之捐助				843,360
404010 對團體捐助				843,360
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	76,900	100,290	2,265,741	14,107,172

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	200,561	0	0	0	0	0	737,640	0	938,201
本年度	200,561	0	0	0	0	0	737,640	0	938,201
05030300 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142
05030600 場地設施使用費	50,919	0	0	0	0	0	0	0	50,919
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
預收款							737,640		737,640

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							減項以前年度撥款		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	14, 107, 172	1, 007, 752	0	0	200, 000	0	0	737, 640	0	0	16, 052, 564	4, 317, 817
本年度	14, 107, 172	1, 007, 752	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	15, 314, 924	4, 317, 817
一、本年度經費	11, 841, 431	1, 007, 752	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	13, 049, 183	4, 317, 817
0137010101 人員維持費	8, 745, 334	1, 007, 752	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 753, 086	1, 446, 914
0137010102 一般業務	865, 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865, 345	519, 655
0137010104 人事業務	21, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 450	54, 550
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 000
0137050100 民政業務	2, 022, 094	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	2, 222, 094	1, 736, 906
0137050200 經建業務	2, 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 793	85, 207
0137050300 人文業務	7, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 225	57, 775
0137900100* 一般建築及設備	76, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 900	73, 100
0463020110 社會福利	100, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 290	330, 710
二、統籌科目	2, 265, 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 265, 741	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							減項以前年度撥款		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	2, 265, 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 265, 741	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	737, 640	0	0	737, 640	0
11002051C01 舊城區漫遊-踏查心體驗	0	0	0	0	0	0	0	737, 640	0	0	737, 640	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國110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	48,888,113	負債	6,371,811
流動資產	6,841,923	流動負債	6,289,387
專戶存款	5,634,171	應付代收款	5,551,747
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	1,007,752	其他負債	82,424
固定資產	42,046,190	存入保證金	82,424
土地	16,826,776	淨資產	42,516,302
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	42,516,302
累計折舊－房屋建築及設備	-21,579,064	資產負債淨額	42,516,302
機械及設備	8,022,347		
累計折舊－機械及設備	-6,136,043		
交通及運輸設備	3,171,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,066,988		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,822,038		
合 計	48,888,113	合 計	48,888,113
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

備註:因購置電腦一部26944元,財產帳於2月24日登帳,付款憑單於3月5日開立;故造成固定資產金額與財產分類量值統計表不合。

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	5,309,693	16,253,125
公庫撥入數	5,308,071	16,052,564
規費收入	1,622	51,061
補助及協助收入	0	149,500
支出	5,390,323	16,020,623
繳付公庫數	1,622	938,201
人事支出	2,914,742	11,013,115
業務支出	1,863,069	2,907,437
獎補助支出	453,360	847,360
財產損失	1,429	1,754
折舊、折耗及攤銷	156,101	312,756
收支餘絀	-80,630	232,502

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 (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	-124,542	21,266,838
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	0	52,540	-53,003	1,886,304
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	38,500	0	-41,167	1,104,141
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	76,900	161,411	79,653	962,131
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	115,400	213,951	-139,059	42,046,190
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	115,400	213,951	-139,059	42,046,190

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」115,400元=預算採購增加金額76,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額76,900元=本年度預算執行金額76,900元

三、預算採購增加金額76,900元=設備及投資預算執行增加金額76,900元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,500元，係：

(一)財產分類錯誤調整38,500元。

五、財產分類量值統計表，因重複入帳17,500元，本期增加數159,844元，應修正為142,344元。

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02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	200,561	16,052,564	16,253,125	收入
		16,052,564	16,052,564	公庫撥入數
規費收入	51,061		51,061	規費收入
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
其他收入				其他收入
歲出	14,107,172	1,913,451	16,020,623	支出
		938,201	938,201	繳付公庫數
人事費	11,013,115		11,013,115	人事支出
業務費	2,169,797	737,640	2,907,437	業務支出
獎補助費	847,360		847,360	獎補助支出
設備及投資	76,900	-76,900		
		1,754	1,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		312,756	312,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,906,611	14,139,113	232,502	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數16,052,564元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數938,201元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數737,640元，詳墊付案執行情形表。
4. 設備及投資調整數-76,900元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,754元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數312,756元=固定資產提列折舊數312,756元。