

## 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				規費收入	144,000	144,000	70,000	600	-	31,197
					-			101,197		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	70,000	600	-	31,197
					-			101,197		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	384
					-			384		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	70,000	600	-	30,813
					-			100,813		
07				財產收入	29,000	29,000	24,000	2,083	-	-12,596
					-			11,404		
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	1,064	-	-936
					-			1,064		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,064	-	-936
					-			1,064		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	1,019	-	-11,660
					-			10,340		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	1,019	-	-11,660
					-			10,340		
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	393,000	2,683	-	-130,899
					-			262,101		
				總計	472,000	472,000	393,000	2,683	-	-130,899
					-			262,101		

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6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			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				一般行政	36,546,000	-	36,546,000	23,378,000	2,457,628	1,644,110
					-	-			21,733,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	23,378,000	2,457,628	1,644,110
					-	-			21,733,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	20,000,000	2,046,354	819,657
					-	-			19,180,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	20,000,000	2,046,354	819,657
					-	-			19,180,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	3,158,000	393,994	709,774
					-	-			2,448,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	18,000	-	13,668
					-	-			4,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	3,128,000	387,994	694,106
					-	-			2,433,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
		03		會計業務	51,000	-	51,000	26,000	1,200	18,698
					-	-			7,302	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,000	-	51,000	26,000	1,200	18,698
					-	-			7,302	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	171,000	16,080	84,560
					-	-			86,440	-
					-	-			-	-
		20		業務費	208,000	-	208,000	171,000	16,080	84,560
					-	-			86,440	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	23,000	-	11,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	23,000	-	11,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	585,908	19,602,908	10,681,000	1,191,141	3,182,812
					-	-			7,498,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	585,908	19,056,908	10,340,000	1,176,957	2,950,028
					-	-			7,389,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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	
					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	人事費	57,000	200,000	257,000	228,000	25,136	115,485
					-	-			112,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,274,000	385,908	13,659,908	7,062,000	761,821	2,307,903
					-	-			4,754,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	3,050,000	390,000	526,640
					-	-			2,523,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	160,000	10,275	98,477
					-	-			61,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	144,000	10,275	82,477
					-	-			61,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	181,000	3,909	134,307
					-	-			46,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	業務費	244,000	-	244,000	164,000	3,909	117,307
					-	-			46,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	443,000	30,694	215,315
					-	-			227,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	443,000	30,694	215,315
					-	-			227,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	443,000	30,694	215,315
					-	-			227,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5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	
					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	人事費	8,000	-	8,000	5,000	896	4,104
					-	-			896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	685,000	-	685,000	438,000	29,798	211,211
					-	-			226,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,688,000	585,908	65,273,908	34,502,000	3,679,463	5,042,237
					-	-			29,459,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	49,000	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	49,000	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	49,000	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	49,000	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般建築及設備	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	1,085,010	101,146
					-	-			1,188,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	1,085,010	101,146
					-	-			1,188,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	1,085,010	101,146
					-	-			1,188,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	1,370,000	1,134,010	132,146
					-	-			1,237,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,128,000	585,908	66,713,908	35,872,000	4,813,473	5,174,383
					-	-			30,697,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	5,484,031	-	5,484,031	5,484,031	1,370,236	-
					-	-			5,484,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,484,031	-	5,484,031	5,484,031	1,370,236	-
					-	-			5,484,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,484,031	-	5,484,031	5,484,031	1,370,236	-
					-	-			5,484,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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	
					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				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	123,900	-	123,900	123,900	-	-
					-	-			123,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	123,900	-	123,900	123,900	-	-
					-	-			123,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	123,900	-	123,900	123,900	-	-
					-	-			123,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,627,931	-	5,627,931	5,627,931	1,380,236	-
					-	-			5,627,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	71,755,931	585,908	72,341,839	41,499,931	6,193,709	5,174,383
					-	-			36,325,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺中市區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	19,184,675	112,515		896
1015 法定編制人員待遇	11,674,855			
1025 技工及工友待遇	333,377			
1030 獎金	4,523,803			
1035 其他給與	144,154	7,200		
1040 加班值班費	29,452	105,315		896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,209,096			
1055 保險	1,269,938			
2000 業務費	2,539,215	4,862,313		226,789
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	206,175	9,691		
2009 通訊費	95,869	53,516		1,851
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	7,601	1,427,604		
2033 臨時人員酬金	1,449,417			215,798
2036 按日按件計資酬金	19,000	241,940		
2051 物品	162,902	164,135		
2054 一般事務費	332,986	2,914,617		9,140
2063 房屋建築養護費	113,079	12,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	65,828	33,310		
2072 國內旅費	1,840	4,600		
2093 特別費	58,568			
3000 設備及投資	49,000		1,188,854	
3015 公共建設及設施費			1,085,010	
3025 運輸設備費	49,000			
3035 雜項設備費			103,844	
4000 獎補助費	10,000	2,523,360		
4040 對國內團體之捐助		128,160		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		2,395,200		

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6月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
合計	21,782,890	7,498,188	1,188,854	227,685

## 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6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,484,031	20,000	123,900	24,926,017
1015 法定編制人員待遇				11,674,855
1025 技工及工友待遇				333,377
1030 獎金	59,811			4,583,614
1035 其他給與		20,000	123,900	295,254
1040 加班值班費				135,663
1045 退休退職給付	5,424,220			5,424,220
1050 退休離職儲金				1,209,096
1055 保險				1,269,938
2000 業務費				7,628,317
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費				215,866
2009 通訊費				151,236
2024 稅捐及規費				18,350
2027 保險費				1,435,205
2033 臨時人員酬金				1,665,215
2036 按日按件計資酬金				260,940
2051 物品				327,037
2054 一般事務費				3,256,743
2063 房屋建築養護費				125,979
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000
2069 設施及機械設備養護費				99,138
2072 國內旅費				6,440
2093 特別費				58,568
3000 設備及投資				1,237,854
3015 公共建設及設施費				1,085,010
3025 運輸設備費				49,000
3035 雜項設備費				103,844
4000 獎補助費				2,533,360
4040 對國內團體之捐助				128,160
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助				2,395,200

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6月30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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
合計	5,484,031	20,000	123,900	36,325,548

## 臺中市區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	262,101	0	0	0	0	0	737,640	0	999,741
本年度	262,101	0	0	0	0	0	0	0	262,101
05030300 資料使用費	384	0	0	0	0	0	0	0	384
05030600 場地設施使用費	100,813	0	0	0	0	0	0	0	100,813
07010100 利息收入	1,064	0	0	0	0	0	0	0	1,064
07050100 廢舊物資售價	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
預收款	0	0	0	0	0	0	737,640	0	737,640

## 臺中市中區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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	36,325,548	0	0	0	200,000	0	0	737,640	0	0	37,263,188	4,974,383
本年度	36,325,548	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,525,548	4,974,383
一、本年度經費	30,697,617	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,897,617	4,974,383
0137010101 人員維持費	19,180,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,180,343	819,657
0137010102 一般業務	2,448,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,226	709,774
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	31,000
0137010103 會計業務	7,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,302	18,698
0137010104 人事業務	86,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,440	84,560
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	11,421
0137050100 民政業務	7,389,972	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,589,972	2,750,028
0137050200 經建業務	61,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,523	98,477
0137050300 人文業務	46,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,693	134,307

## 臺中市中區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	1,188,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,854	101,146
0463020110 社會福利	227,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,685	215,315
二、統籌科目	5,627,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,931	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,484,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484,031	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	123,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	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	46,993,509	負債	6,031,956
流動資產	4,864,316	流動負債	5,947,252
專戶存款	4,664,316	應付代收款	5,209,612
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	0	其他負債	84,704
固定資產	41,499,193	存入保證金	84,704
土地	16,826,776	淨資產	40,961,553
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	40,961,553
累計折舊－房屋建築及設備	-21,828,148	資產負債淨額	40,961,553
機械及設備	8,049,291		
累計折舊－機械及設備	-6,348,043		
交通及運輸設備	3,220,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,149,260		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,901,623		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	46,993,509	合 計	46,993,509
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20873元，財產帳於6月25日登帳，付款憑單於7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	6,169,072	37,525,289
公庫撥入數	6,166,389	37,263,188
規費收入	600	101,197
財產收益	2,083	11,404
補助及協助收入	0	149,500
支出	6,302,352	38,847,536
繳付公庫數	2,683	999,741
人事支出	3,452,622	24,926,017
業務支出	2,296,087	9,450,967
獎補助支出	396,000	2,533,360
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	154,960	935,697
收支餘絀	-133,280	-1,322,247

## 臺中市區公所

## 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 (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	-373,626	21,017,754
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	26,944	52,540	-265,003	1,701,248
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	87,500	0	-123,439	1,070,869
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	68	882,546
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	218,288	240,895	-762,000	41,499,193
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	75,748,874	-33,465,074	218,288	240,895	-762,000	41,499,193

## 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6月30日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」218,288元=預算採購增加金額152,844元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,444元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,237,854元=本年度預算執行金額1,237,854元

三、預算採購增加金額152,844元較設備及投資預算執行增加金額1,237,854元減少1,085,010元，係：

(一)辦理本區小型零星工程的定期修繕與維護，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,085,010元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,444元，係：

(一)財產分類錯誤調整65,444元。

五、財產分類量值統計表，因重複入帳56,000元，本期增加數229,717元，應修正為173,717元。

臺中市中區區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110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	262,101	37,263,188	37,525,289	收入
		37,263,188	37,263,188	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	101,197		101,197	規費收入
財產收入	11,404		11,404	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
歲出	36,325,548	2,521,988	38,847,536	支出
		999,741	999,741	繳付公庫數
人事費	24,926,017		24,926,017	人事支出
業務費	7,628,317	1,822,650	9,450,967	業務支出
獎補助費	2,533,360		2,533,360	獎補助支出
設備及投資	1,237,854	-1,237,854		
		1,754	1,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		935,697	935,697	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,063,447	34,741,200	-1,322,247	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數37,263,188元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數999,741元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,822,650元=本年度新增墊付案737,640元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,085,010元。
4. 設備及投資調整數-1,237,854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935,697元=固定資產提列折舊數935,697元。