

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7月31日

頁數：第1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		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)		
05				規費收入	144,000	144,000	76,000	-5,574	-	19,623
					-			95,623		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	76,000	-5,574	-	19,623
					-			95,623		
		03		資料使用費	-	-	-	186	-	570
					-			570		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	76,000	-5,760	-	19,053
					-			95,053		
07				財產收入	29,000	29,000	24,000	-	-	-12,596
					-			11,404		
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-936
					-			1,064		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-936
					-			1,064		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	-	-	-11,660
					-			10,340		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	-	-	-11,660
					-			10,340		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
				經常門合計	472,000	472,000	399,000	143,926	-	7,027
					-			406,027		
				總計	472,000	472,000	399,000	143,926	-	7,027
					-			406,027		

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7月31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)	
01				一般行政	36,546,000	-	36,546,000	26,021,000	2,515,605	1,771,505
					-	-			24,249,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	26,021,000	2,515,605	1,771,505
					-	-			24,249,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	22,200,000	2,059,943	959,714
					-	-			21,240,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	22,200,000	2,059,943	959,714
					-	-			21,240,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	3,568,000	436,127	683,647
					-	-			2,884,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	21,000	-	16,668
					-	-			4,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	3,535,000	436,127	664,979
					-	-			2,870,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	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7月31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	31,000	55	23,643
					-	-			7,357	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,000	-	51,000	31,000	55	23,643
					-	-			7,357	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	197,000	19,480	91,080
					-	-			105,920	-
					-	-			-	-
		20		業務費	208,000	-	208,000	197,000	19,480	91,080
					-	-			105,920	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	25,000	-	13,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	25,000	-	13,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	585,908	19,602,908	13,270,000	1,803,578	3,968,234
					-	-			9,301,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	585,908	19,056,908	12,863,000	1,726,555	3,746,473
					-	-			9,116,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
			10	人事費	57,000	200,000	257,000	248,000	43,126	92,359
					-	-			155,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,274,000	385,908	13,659,908	9,105,000	1,293,429	3,057,474
					-	-			6,047,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	3,510,000	390,000	596,640
					-	-			2,913,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	210,000	72,411	76,066
					-	-			133,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	194,000	72,411	60,066
					-	-			133,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	197,000	4,612	145,695
					-	-			51,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31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	178,000	4,612	126,695
					-	-			51,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	451,000	34,680	188,635
					-	-			262,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	451,000	34,680	188,635
					-	-			262,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	451,000	34,680	188,635
					-	-			262,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	2,464	4,640
					-	-			3,360	-
					-	-			-	-
			20	業務費	685,000	-	685,000	443,000	32,216	183,995
					-	-			259,005	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,688,000	585,908	65,273,908	39,742,000	4,353,863	5,928,374
					-	-			33,813,626	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	31,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	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7月31日

頁數：第6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)	
90				一般建築及設備	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	26,673	124,473
					-	-			1,215,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	26,673	124,473
					-	-			1,215,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	26,673	124,473
					-	-			1,215,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	1,420,000	26,673	155,473
					-	-			1,264,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,128,000	585,908	66,713,908	41,162,000	4,380,536	6,083,847
					-	-			35,078,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	6,100,049	-	6,100,049	6,100,049	616,018	-
					-	-			6,100,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,100,049	-	6,100,049	6,100,049	616,018	-
					-	-			6,100,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,100,049	-	6,100,049	6,100,049	616,018	-
					-	-			6,100,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	
10				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		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	6,243,949	-	6,243,949	6,243,949	616,018	-
					-	-		6,243,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	72,371,949	585,908	72,957,857	47,405,949	4,996,554	6,083,847
					-	-		41,322,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	21,244,618	155,641		3,360
1015 法定編制人員待遇	13,353,961			
1025 技工及工友待遇	365,272			
1030 獎金	4,555,698			
1035 其他給與	144,154	7,200		
1040 加班值班費	29,452	148,441		3,360
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,367,815			
1055 保險	1,428,266			
2000 業務費	2,994,877	6,232,765		259,005
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	244,969	14,840		
2009 通訊費	117,985	67,218		2,769
2018 資訊服務費	8,800			
2024 稅捐及規費	31,130			
2027 保險費	7,601	1,661,490		
2033 臨時人員酬金	1,663,240			245,596
2036 按日按件計資酬金	19,000	356,740		
2051 物品	180,259	225,198		
2054 一般事務費	414,764	3,788,357		10,640
2063 房屋建築養護費	113,079	13,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500			
2069 設施及機械設備養護費	106,742	100,622		
2072 國內旅費	1,840	4,600		
2093 特別費	64,368			
3000 設備及投資	49,000		1,215,527	
3015 公共建設及設施費			1,085,010	
3025 運輸設備費	49,000			
3030 資訊軟硬體設備費			26,673	
3035 雜項設備費			103,844	
4000 獎補助費	10,000	2,913,360		
4040 對國內團體之捐助		128,160		

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7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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		2,785,200		
合計	24,298,495	9,301,766	1,215,527	262,365

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7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			
	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	6,100,049	20,000	123,900	27,647,568
1015 法定編制人員待遇				13,353,961
1025 技工及工友待遇				365,272
1030 獎金	59,811			4,615,509
1035 其他給與		20,000	123,900	295,254
1040 加班值班費				181,253
1045 退休退職給付	6,040,238			6,040,238
1050 退休離職儲金				1,367,815
1055 保險				1,428,266
2000 業務費				9,486,647
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費				259,809
2009 通訊費				187,972
2018 資訊服務費				8,800
2024 稅捐及規費				31,130
2027 保險費				1,669,091
2033 臨時人員酬金				1,908,836
2036 按日按件計資酬金				375,740
2051 物品				405,457
2054 一般事務費				4,213,761
2063 房屋建築養護費				126,779
2066 車輛及辦公器具養護費				19,500
2069 設施及機械設備養護費				207,364
2072 國內旅費				6,440
2093 特別費				64,368
3000 設備及投資				1,264,527
3015 公共建設及設施費				1,085,010
3025 運輸設備費				49,000
3030 資訊軟硬體設備費				26,673
3035 雜項設備費				103,844
4000 獎補助費				2,923,360
4040 對國內團體之捐助				128,160

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7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
	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	
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助				2,785,200
合計	6,100,049	20,000	123,900	41,322,102

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7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	406,027	0	0	0	0	0	737,640	0	1,143,667
本年度	406,027	0	0	0	0	0	0	0	406,027
05030300 資料使用費	570	0	0	0	0	0	0	0	570
05030600 場地設施使用費	95,053	0	0	0	0	0	0	0	95,053
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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7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		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	41,322,102	0	0	9,000	200,000	0	0	737,640	0	0	42,268,742	5,874,847
本年度	41,322,102	0	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	41,531,102	5,874,847
一、本年度經費	35,078,153	0	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	35,287,153	5,874,847
0137010101 人員維持費	21,240,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,240,286	959,714
0137010102 一般業務	2,884,353	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	2,893,353	674,647
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	7,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,357	23,643
0137010104 人事業務	105,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,920	91,080
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	13,421
0137050100 民政業務	9,116,527	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,316,527	3,546,473
0137050200 經建業務	133,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,934	76,066
0137050300 人文業務	51,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,305	145,695

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7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		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	1,215,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,527	124,473
0463020110 社會福利	262,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,365	188,635
二、統籌科目	6,243,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,243,949	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,100,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,049	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

臺中市區公所

平衡表

中華民國110年7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	47,830,223	負債	6,994,251
流動資產	6,202,804	流動負債	6,911,547
專戶存款	6,002,804	應付代收款	6,173,907
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
固定資產	41,364,612	其他負債	82,704
土地	16,826,776	存入保證金	82,704
房屋建築及設備	42,845,902	淨資產	40,835,972
累計折舊－房屋建築及設備	-21,890,419	資產負債淨額	40,835,972
機械及設備	8,070,164	資產負債淨額	40,835,972
累計折舊－機械及設備	-6,401,030		
交通及運輸設備	3,220,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,170,642		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,920,437		
其他資產	262,807		
暫付款	253,807		
存出保證金	9,000		
合 計	47,830,223	合 計	47,830,223
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7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	5,149,480	42,674,769
公庫撥入數	5,005,554	42,268,742
規費收入	-5,574	95,623
財產收益	0	11,404
補助及協助收入	149,500	299,000
支出	5,275,061	44,122,597
繳付公庫數	143,926	1,143,667
人事支出	2,721,551	27,647,568
業務支出	1,864,130	11,315,097
獎補助支出	390,000	2,923,360
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	155,454	1,091,151
收支餘絀	-125,581	-1,447,828

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7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	-435,897	20,955,483
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	47,817	52,540	-317,990	1,669,134
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	87,500	0	-144,821	1,049,487
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	-18,746	863,732
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	239,161	240,895	-917,454	41,364,612
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	239,161	240,895	-917,454	41,364,612

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7月31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」239,161元=預算採購增加金額173,717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1,264,527元=本年度預算執行金額1,264,527元

三、預算採購增加金額173,717元較設備及投資預算執行增加金額1,264,527元減少1,090,810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。

(二)小型零星工程項下工程管理費，購置物品計5,800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7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	406,027	42,268,742	42,674,769	收入
		42,268,742	42,268,742	公庫撥入數
規費收入	95,623		95,623	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	299,000		299,000	補助及協助收入
其他收入				其他收入
歲出	41,322,102	2,800,495	44,122,597	支出
		1,143,667	1,143,667	繳付公庫數
人事費	27,647,568		27,647,568	人事支出
業務費	9,486,647	1,828,450	11,315,097	業務支出
獎補助費	2,923,360		2,923,360	獎補助支出
設備及投資	1,264,527	-1,264,527		
		1,754	1,754	財產損失
				投資損失
債務費		1,091,151	1,091,151	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,916,075	39,468,247	-1,447,828	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數42,268,742元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,143,667元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,828,450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1,090,810元。
4. 設備及投資調整數-1,264,527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1,091,151元=固定資產提列折舊數1,091,151元。