

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8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	87,000	3,546	-	12,169
					-			99,169		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	87,000	3,546	-	12,169
					-			99,169		
		03		資料使用費	-	-	-	1,026	-	1,596
					-			1,596		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	87,000	2,520	-	10,573
					-			97,573		
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	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
				經常門合計	472,000	472,000	410,000	3,546	-	-427
					-			409,573		
				總計	472,000	472,000	410,000	3,546	-	-427
					-			409,573		

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8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	28,638,000	2,494,809	1,893,696
					-	-			26,744,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	28,638,000	2,494,809	1,893,696
					-	-			26,744,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	24,400,000	2,074,883	1,084,831
					-	-			23,315,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	24,400,000	2,074,883	1,084,831
					-	-			23,315,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	3,975,000	409,996	680,651
					-	-			3,294,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	24,000	-	19,668
					-	-			4,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	3,939,000	409,996	658,983
					-	-			3,280,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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 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)	
		03		會計業務	51,000	-	51,000	36,000	8,670	19,973
					-	-			16,027	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,000	-	51,000	36,000	8,670	19,973
					-	-			16,027	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	199,000	1,260	91,820
					-	-			107,180	-
					-	-			-	-
		20		業務費	208,000	-	208,000	199,000	1,260	91,820
					-	-			107,180	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	28,000	-	16,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	28,000	-	16,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	664,908	19,681,908	14,472,000	1,252,025	3,918,209
					-	-			10,553,791	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	664,908	19,135,908	14,049,000	1,230,011	3,702,462
					-	-			10,346,538	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-

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8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	279,000	336,000	248,000	53,132	39,227
					-	-			208,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,274,000	385,908	13,659,908	9,871,000	786,879	3,036,595
					-	-			6,834,405	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	3,930,000	390,000	626,640
					-	-			3,303,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	210,000	16,254	59,812
					-	-			150,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	194,000	16,254	43,812
					-	-			150,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	213,000	5,760	155,935
					-	-			57,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	192,000	5,760	134,935
					-	-			57,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,925,000	30,257	8,632,378
					-	-			292,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	8,925,000	30,257	8,632,378
					-	-			292,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	8,925,000	30,257	8,632,378
					-	-			292,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	-	4,640
					-	-			3,360	-
					-	-			-	-
			20	業務費	685,000	-	685,000	685,000	30,257	395,738
					-	-			289,262	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	8,232,000	-	8,232,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,688,000	664,908	65,352,908	52,035,000	3,777,091	14,444,283
					-	-			37,590,717	-
					-	-			-	49,000
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8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)	備註(預付款)
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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	913,900	-	913,900	913,900	-	913,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	913,900	-	913,900	913,900	-	913,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	913,900	-	913,900	913,900	-	913,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			10	人事費	123,900	-	123,900	123,900	-	
					-	-		123,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,879,750	-	7,879,750	7,879,750	721,901	913,900
					-	-		6,965,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,007,750	664,908	74,672,658	61,334,750	4,537,492	15,475,156
					-	-		45,859,594	-	
					-	-		-	49,000	
					-	-		-	-	

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8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	23,319,501	208,773		3,360
1015 法定編制人員待遇	15,015,922			
1025 技工及工友待遇	397,167			
1030 獎金	4,618,338			
1035 其他給與	152,154	14,400		
1040 加班值班費	29,452	194,373		3,360
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,525,424			
1055 保險	1,581,044			
2000 業務費	3,414,803	7,041,658		289,262
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	352,730	16,080		
2009 通訊費	156,163	83,029		3,228
2018 資訊服務費	8,800			
2024 稅捐及規費	31,130			
2027 保險費	25,692	1,895,493		
2033 臨時人員酬金	1,861,927			275,394
2036 按日按件計資酬金	19,000	356,740		
2051 物品	194,634	238,475		
2054 一般事務費	424,694	4,318,019		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	138,946	115,522		
2072 國內旅費	1,840	4,600		
2093 特別費	65,068			
3000 設備及投資	49,000		1,254,027	
3010 房屋建築及設備費			38,500	
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	3,303,360		

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8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
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		3,175,200		
合計	26,793,304	10,553,791	1,254,027	292,622

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8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	6,821,950	20,000	123,900	30,497,484
1015 法定編制人員待遇				15,015,922
1025 技工及工友待遇				397,167
1030 獎金	74,811			4,693,149
1035 其他給與		20,000	123,900	310,454
1040 加班值班費				227,185
1045 退休退職給付	6,747,139			6,747,139
1050 退休離職儲金				1,525,424
1055 保險				1,581,044
2000 業務費				10,745,723
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費				368,810
2009 通訊費				242,420
2018 資訊服務費				8,800
2024 稅捐及規費				31,130
2027 保險費				1,921,185
2033 臨時人員酬金				2,137,321
2036 按日按件計資酬金				375,740
2051 物品				433,109
2054 一般事務費				4,753,353
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				254,468
2072 國內旅費				6,440
2093 特別費				65,068
3000 設備及投資				1,303,027
3010 房屋建築及設備費				38,500
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				3,313,360

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8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	
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				3,175,200
合計	6,821,950	20,000	123,900	45,859,594

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8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	409,573	0	0	0	0	0	737,640	0	1,147,213
本年度	409,573	0	0	0	0	0	0	0	409,573
05030300 資料使用費	1,596	0	0	0	0	0	0	0	1,596
05030600 場地設施使用費	97,573	0	0	0	0	0	0	0	97,573
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8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	45,859,594	49,000	0	9,000	200,000	0	0	737,640	0	0	46,855,234	15,217,156
本年度	45,859,594	49,000	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	46,117,594	15,217,156
一、本年度經費	38,893,744	49,000	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	39,151,744	14,303,256
0137010101 人員維持費	23,315,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,315,169	1,084,831
0137010102 一般業務	3,294,349	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	3,303,349	671,651
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	16,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,027	19,973
0137010104 人事業務	107,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,180	91,820
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	16,421
0137050100 民政業務	10,346,538	49,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,595,538	3,453,462
0137050200 經建業務	150,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,188	59,812
0137050300 人文業務	57,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,065	155,935

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8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)	墊付數 (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	1,254,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,027	85,973
0463020110 社會福利	292,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,622	8,632,378
二、統籌科目	6,965,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,965,850	913,900
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,821,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,950	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,900
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8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	47,308,147	負債	6,577,829
流動資產	5,935,382	流動負債	6,456,125
專戶存款	5,686,382	應付代收款	5,718,485
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	49,000	其他負債	121,704
固定資產	41,209,958	存入保證金	121,704
土地	16,826,776	淨資產	40,730,318
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	40,730,318
累計折舊－房屋建築及設備	-21,952,690	資產負債淨額	40,730,318
機械及設備	8,070,164		
累計折舊－機械及設備	-6,453,226		
交通及運輸設備	3,220,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,192,012		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,939,254		
其他資產	162,807		
暫付款	153,807		
存出保證金	9,000		
合 計	47,308,147	合 計	47,308,147
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8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	4,590,038	47,264,807
公庫撥入數	4,586,492	46,855,234
規費收入	3,546	99,169
財產收益	0	11,404
補助及協助收入	0	299,000
支出	4,695,692	48,818,289
繳付公庫數	3,546	1,147,213
人事支出	2,849,916	30,497,484
業務支出	1,297,576	12,612,673
獎補助支出	390,000	3,313,360
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	154,654	1,245,805
收支餘絀	-105,654	-1,553,482

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8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	-498,168	20,893,212
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	47,817	52,540	-370,186	1,616,938
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	87,500	0	-166,191	1,028,117
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	-37,563	844,915
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	-1,072,108	41,209,958
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	-1,072,108	41,209,958

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8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1,303,027元=本年度預算執行金額1,303,027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1,303,027元減少1,129,310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。

(三)調解室鋁門窗更新設備，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳38,500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8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	409,573	46,855,234	47,264,807	收入
		46,855,234	46,855,234	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	99,169		99,169	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	45,859,594	2,958,695	48,818,289	支出
		1,147,213	1,147,213	繳付公庫數
人事費	30,497,484		30,497,484	人事支出
業務費	10,745,723	1,866,950	12,612,673	業務支出
獎補助費	3,313,360		3,313,360	獎補助支出
設備及投資	1,303,027	-1,303,027		
		1,754	1,754	財產損失
				投資損失
債務費		1,245,805	1,245,805	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-45,450,021	43,896,539	-1,553,482	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數46,855,234元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,147,213元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,866,950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1,129,310元。
4. 設備及投資調整數-1,303,027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1,245,805元=固定資產提列折舊數1,245,805元。