

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9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				0502000000 規費收入	144,000	144,000	98,000	-4,500	-	-3,331
	03			05020510300 使用規費收入	144,000	144,000	98,000	-4,500	-	-3,331
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	1,596	-	1,596
		06		05020510306 場地設施使用費	144,000	144,000	98,000	-4,500	-	-4,927
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	24,000	-	-	-12,596
	01			07020510100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-936
		01		07020510101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-936
	05			07020510500 廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	-	-	-11,660
		01		07020510501 廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	-	-	-11,660
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09020510100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09020510102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				經常門合計	472,000	472,000	421,000	-4,500	-	-15,927
				總計	472,000	472,000	421,000	-4,500	-	-15,927

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9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	31,284,000	2,488,749	2,050,947
					-	-			29,233,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	31,284,000	2,488,749	2,050,947
					-	-			29,233,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	26,600,000	2,110,624	1,174,207
					-	-			25,425,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	26,600,000	2,110,624	1,174,207
					-	-			25,425,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	4,406,000	355,379	756,272
					-	-			3,649,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	27,000	-	22,668
					-	-			4,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	4,361,000	349,379	731,604
					-	-			3,629,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	2,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
		03		會計業務	51,000	-	51,000	41,000	11,750	13,223
					-	-			27,777	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,000	-	51,000	41,000	11,750	13,223
					-	-			27,777	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	207,000	10,996	88,824
					-	-			118,176	-
					-	-			-	-
		20		業務費	208,000	-	208,000	207,000	10,996	88,824
					-	-			118,176	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	18,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,421
					-	-			11,579	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	714,071	19,731,071	15,728,163	675,954	4,498,418
					-	-			11,229,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	714,071	19,185,071	15,290,163	642,315	4,301,310
					-	-			10,988,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	328,163	385,163	297,163	-	88,390
					-	-			208,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,274,000	385,908	13,659,908	10,633,000	252,315	3,546,280
					-	-			7,086,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	4,360,000	390,000	666,640
					-	-			3,693,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	210,000	13,755	46,057
					-	-			163,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	194,000	13,755	30,057
					-	-			163,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	228,000	19,884	151,051
					-	-			76,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	206,000	19,884	129,051
					-	-			76,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	30,846	8,601,532
					-	-			323,468	-
					-	-			-	7,649,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	8,925,000	30,846	8,601,532
					-	-			323,468	-
					-	-			-	7,649,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	8,925,000	30,846	8,601,532
					-	-			323,468	-
					-	-			-	7,649,000
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	8,000	1,925	2,715
					-	-			5,285	-
					-	-			-	-
			20	業務費	685,000	-	685,000	685,000	28,921	366,817
					-	-			318,183	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	8,232,000	-	8,232,000
					-	-			-	7,649,000
					-	-			-	-
				經常門合計	64,688,000	714,071	65,402,071	55,937,163	3,195,549	15,150,897
					-	-			40,786,266	7,649,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-			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9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			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	913,900	-	913,900	913,900	261,526	652,374
					-	-		261,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	913,900	-	913,900	913,900	261,526	652,374
					-	-		261,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	913,900	-	913,900	913,900	261,526	652,374
					-	-		261,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	235,800	-	235,800	235,800	111,900	-
					-	-		235,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	235,800	-	235,800	235,800	111,900	-
					-	-		235,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8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	235,800	-	235,800	235,800	111,900	-
					-	-		235,800		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	8,620,084	-	8,620,084	8,620,084	1,001,860	652,374
					-	-		7,967,710		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	74,748,084	714,071	75,462,155	65,997,247	4,197,409	15,940,244
					-	-		50,057,003		-
					-	-				7,649,000
					-	-				-

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9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	25,430,125	208,773		5,285
1015 法定編制人員待遇	16,733,987			
1025 技工及工友待遇	429,062			
1030 獎金	4,618,338			
1035 其他給與	191,326	14,400		
1040 加班值班費	29,452	194,373		5,285
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,689,066			
1055 保險	1,738,894			
2000 業務費	3,786,928	7,327,612		318,183
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	404,653	18,403		
2009 通訊費	196,961	90,335		3,228
2018 資訊服務費	8,800			
2024 稅捐及規費	31,580			
2027 保險費	25,692	1,895,493		
2033 臨時人員酬金	2,065,601			304,215
2036 按日按件計資酬金	19,000	356,740		
2051 物品	205,074	182,629		
2054 一般事務費	470,483	4,648,190		10,740
2063 房屋建築養護費	113,383	13,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,050			
2069 設施及機械設備養護費	143,704	117,122		
2072 國內旅費	1,840	5,000		
2093 特別費	78,507			
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	16,000	3,693,360		

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9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
4040 對國內團體之捐助		128,160		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,565,200		
合計	29,282,053	11,229,745	1,254,027	323,468

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,450,384	20,000		235,800
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	74,811			
1035 其他給與		20,000		235,800
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	7,375,573			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			261,526	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			39,433	
2054 一般事務費			222,093	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,450,384	20,000	261,526	235,800

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9月30日

頁數：第5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	33,350,367			
1015 法定編制人員待遇	16,733,987			
1025 技工及工友待遇	429,062			
1030 獎金	4,693,149			
1035 其他給與	461,526			
1040 加班值班費	229,110			
1045 退休退職給付	7,375,573			
1050 退休離職儲金	1,689,066			
1055 保險	1,738,894			
2000 業務費	11,694,249			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	423,056			
2009 通訊費	290,524			
2018 資訊服務費	8,800			
2024 稅捐及規費	31,580			
2027 保險費	1,921,185			
2033 臨時人員酬金	2,369,816			
2036 按日按件計資酬金	375,740			
2051 物品	427,136			
2054 一般事務費	5,351,506			
2063 房屋建築養護費	127,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,050			
2069 設施及機械設備養護費	260,826			
2072 國內旅費	6,840			
2093 特別費	78,507			
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	3,709,360			

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9月30日

頁數：第6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			
4040 對國內團體之捐助	128,160			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	3,565,200			
合計	50,057,003			

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9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	405,073	0	0	0	0	0	737,640	0	1,142,713
本年度	405,073	0	0	0	0	0	0	0	405,073
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	93,073	0	0	0	0	0	0	0	93,073
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9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	50,057,003	7,649,000	0	9,000	200,000	0	0	737,640	0	0	58,652,643	8,082,244
本年度	50,057,003	7,649,000	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	57,915,003	8,082,244
一、本年度經費	42,089,293	7,649,000	0	9,000	200,000	0	0	0	0	0	49,947,293	7,429,870
0137010101 人員維持費	25,425,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,425,793	1,174,207
0137010102 一般業務	3,649,728	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	3,658,728	747,272
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	51,000
0137010103 會計業務	27,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,777	13,223
0137010104 人事業務	118,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,176	88,824
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	18,421
0137050100 民政業務	10,988,853	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,188,853	4,101,310
0137050200 經建業務	163,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,943	46,057
0137050300 人文業務	76,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,949	151,051

臺中市區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9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	323,468	7,649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972,468	952,532
二、統籌科目	7,967,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,967,710	652,374
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,450,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,384	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	261,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,526	652,374
0989090200 公務人員各項補助	235,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,800	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9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	58,475,037	負債	10,299,212
流動資產	17,209,765	流動負債	10,179,508
專戶存款	9,360,765	應付代收款	9,441,868
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	7,649,000	其他負債	119,704
固定資產	41,055,465	存入保證金	119,704
土地	16,826,776	淨資產	48,175,825
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	48,175,825
累計折舊－房屋建築及設備	-22,014,961	資產負債淨額	48,175,825
機械及設備	8,050,164		
累計折舊－機械及設備	-6,485,254		
交通及運輸設備	3,220,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,213,393		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,958,067		
其他資產	209,807		
暫付款	200,807		
存出保證金	9,000		
合 計	58,475,037	合 計	58,475,037
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9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	11,792,909	59,057,716
公庫撥入數	11,797,409	58,652,643
規費收入	-4,500	94,669
財產收益	0	11,404
補助及協助收入	0	299,000
支出	4,347,402	53,165,691
繳付公庫數	-4,500	1,142,713
人事支出	2,852,883	33,350,367
業務支出	948,526	13,561,199
獎補助支出	396,000	3,709,360
財產損失	200	1,954
折舊、折耗及攤銷	154,293	1,400,098
收支餘絀	7,445,507	5,892,025

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9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	-560,439	20,830,941
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	47,817	72,540	-402,214	1,564,910
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	87,500	0	-187,572	1,006,736
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	-56,376	826,102
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	260,895	-1,206,601	41,055,465
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	260,895	-1,206,601	41,055,465

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9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」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9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	405,073	58,652,643	59,057,716	收入
		58,652,643	58,652,643	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	94,669		94,669	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
歲出	50,057,003	3,108,688	53,165,691	支出
		1,142,713	1,142,713	繳付公庫數
人事費	33,350,367		33,350,367	人事支出
業務費	11,694,249	1,866,950	13,561,199	業務支出
獎補助費	3,709,360		3,709,360	獎補助支出
設備及投資	1,303,027	-1,303,027		
		1,954	1,954	財產損失
				投資損失
債務費		1,400,098	1,400,098	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,651,930	55,543,955	5,892,025	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數58,652,643元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,142,713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1,954元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,400,098元=固定資產提列折舊數1,400,098元。