

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	174,000	174,000	23,000	660	-	-4,327
					-			18,673		
	03			05020510300 使用規費收入	174,000	174,000	23,000	660	-	-4,327
					-			18,673		
		06		05020510306 場地設施使用費	174,000	174,000	23,000	660	-	-4,327
					-			18,673		
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	2,280
					-			2,280		
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020510500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,280
					-			2,280		
		01		07020510501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,280
					-			2,280		
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
	01			09020510100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
		02		09020510102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	9,200	-	9,200
					-			9,200		
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	9,200	-	9,200
					-			9,200		
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,200	-	9,200
					-			9,200		
				經常門合計	187,000	187,000	23,000	9,860	-	156,653
					-			179,653		
				總計	187,000	187,000	23,000	9,860	-	156,653
					-			179,653		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
					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				3702051010000 一般行政	39,748,000	-	39,748,000	14,481,000	2,604,846	4,354,016
					-	-			10,126,984	1,033,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	39,748,000	-	39,748,000	14,481,000	2,604,846	4,354,016
					-	-			10,126,984	1,033,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	12,650,000	2,254,816	3,463,410
					-	-			9,186,590	1,033,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	12,650,000	2,254,816	3,463,410
					-	-			9,186,590	1,033,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,173,000	-	6,173,000	1,740,000	349,918	820,178
					-	-			919,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,117,000	-	6,117,000	1,728,000	349,918	814,178
					-	-			913,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	224,000	-	224,000	82,000	112	61,428
					-	-	-	20,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	82,000	112	61,428
					-	-	-	20,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000	4,200,000	1,036,238	2,220,473
					-	-	-	1,979,527	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,261,000	-	19,261,000	4,058,000	1,003,045	2,116,046
					-	-	-	1,941,954	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	100000 人事費	61,000	-	61,000	12,000	7,200	4,800
					-	-	-		7,200	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	14,240,000	-	14,240,000	2,876,000	605,845	1,721,246
					-	-	-		1,154,754	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	1,170,000	390,000	390,000
					-	-	-		780,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	73,000	31,617	40,005
					-	-	-		32,995	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	65,000	31,617	32,005
					-	-	-		32,995	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	69,000	1,576	64,422
					-	-	-		4,578	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	63,000	1,576	58,422
					-	-	-	-	4,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302051020000 社政業務	8,962,000	-	8,962,000	150,000	34,603	43,812
					-	-	-	-	106,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	8,962,000	-	8,962,000	150,000	34,603	43,812
					-	-	-	-	106,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	8,962,000	-	8,962,000	150,000	34,603	43,812
					-	-	-	-	106,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	147,000	34,603	40,812
								106,188		
			40	400000 獎補助費	8,531,000	-	8,531,000	-	-	-
				經常門合計	68,713,000	-	68,713,000	18,831,000	3,675,687	6,618,301
								12,212,699		1,033,390
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				3702051900000 一般建築及設備	7,851,000	-	7,851,000	789,000	-	789,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000	789,000	-	789,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000	789,000	-	789,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	789,000	-	789,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,724,000	-	76,724,000	19,620,000	3,675,687	7,407,301
					-	-		12,212,699	-	-
					-	-		-	-	1,033,390
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	1,766,325	-	1,766,325	1,766,325	577,049	-
					-	-		1,766,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,325	-	1,766,325	1,766,325	577,049	-
					-	-		1,766,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,766,325	-	1,766,325	1,766,325	577,049	-
					-	-		1,766,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
05				8902051050000 災害準備金	246,000	-	246,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902051050100 災害準備金	246,000	-	246,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	66,000	-	66,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,012,325	-	2,012,325	1,815,325	577,049	49,000
					-	-		1,766,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	78,736,325	-	78,736,325	21,435,325	4,252,736	7,456,301
					-	-		13,979,024	-	-
					-	-		-	-	1,033,390
					-	-		-	-	-

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,186,590	7,200		1,766,325
1015 法定編制人員待遇	5,207,847			
101505 職員待遇	5,207,847			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	2,722,824			35,178
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	2,656,444			35,178
1035 其他給與	51,200	7,200		
103525 休假補助	51,200			
103535 村里長福利互助補助		7,200		
1045 退休退職給付				1,731,147
104505 退休退職給付				1,731,147
1050 退休離職儲金	570,387			
105010 公務人員提撥金	545,529			
105025 約聘僱人員提撥金	12,786			
105030 技工及工友提撥金	12,072			
1055 保險	534,762			
105505 健保保險補助	362,621			
105510 公保保險補助	144,900			
105515 勞保保險補助	27,241			
2000 業務費	934,394	1,192,327	106,188	
2006 水電費	66,707	1,135		
200605 水費	3,441	1,061		
200610 電費	63,266	74		
2009 通訊費	24,257	15,158	2,925	
200910 一般通訊費	24,257	15,158	2,925	
2027 保險費		104,890		
202705 法定責任保險		96,323		
202715 對財產保險		8,567		
2033 臨時人員酬金	744,307		103,203	
203305 勞務服務費	744,307		103,203	

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	16,749	55,505		
205105 消耗品	15,334	49,455		
205110 油料	1,415			
205115 非消耗品		6,050		
2054 一般事務費	49,144	986,639	60	
205410 村里長辦公事務費		800,000		
205415 一般事務費	49,144	186,639	60	
2063 房屋建築養護費	20,800	1,000		
206305 房屋建築養護費	20,800	1,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
206605 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	9,000	28,000		
206905 設施及機械設備養護費	9,000	28,000		
2093 特別費	3,350			
209305 特別費	3,350			
4000 獎補助費	6,000	780,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		780,000		
409010 其他補助及捐助		780,000		
合計	10,126,984	1,979,527	106,188	1,766,325

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
1000 人事費	10,960,115			
1015 法定編制人員待遇	5,207,847			
101505 職員待遇	5,207,847			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	2,758,002			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	2,691,622			
1035 其他給與	58,400			
103525 休假補助	51,200			
103535 村里長福利互助補助	7,200			
1045 退休退職給付	1,731,147			
104505 退休退職給付	1,731,147			
1050 退休離職儲金	570,387			
105010 公務人員提撥金	545,529			
105025 約聘僱人員提撥金	12,786			
105030 技工及工友提撥金	12,072			
1055 保險	534,762			
105505 健保保險補助	362,621			
105510 公保保險補助	144,900			
105515 勞保保險補助	27,241			
2000 業務費	2,232,909			
2006 水電費	67,842			
200605 水費	4,502			
200610 電費	63,340			
2009 通訊費	42,340			
200910 一般通訊費	42,340			
2027 保險費	104,890			
202705 法定責任保險	96,323			
202715 對財產保險	8,567			
2033 臨時人員酬金	847,510			
203305 勞務服務費	847,510			

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	合計		
2051 物品	72,254		
205105 消耗品	64,789		
205110 油料	1,415		
205115 非消耗品	6,050		
2054 一般事務費	1,035,843		
205410 村里長辦公事務費	800,000		
205415 一般事務費	235,843		
2063 房屋建築養護費	21,800		
206305 房屋建築養護費	21,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	80		
206605 車輛及辦公器具養護費	80		
2069 設施及機械設備養護費	37,000		
206905 設施及機械設備養護費	37,000		
2093 特別費	3,350		
209305 特別費	3,350		
4000 獎補助費	786,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
408510 慰問金	6,000		
4090 其他補助及捐助	780,000		
409010 其他補助及捐助	780,000		
合計	13,979,024		

臺中市區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	179,653	0	0	0	0	0	0	0	179,653
本年度	179,653	0	0	0	0	0	0	0	179,653
05030600 場地設施使用費	18,673	0	0	0	0	0	0	0	18,673
07050100 廢舊物資售價	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200

臺中市區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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		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	13,979,024	1,033,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,212,414	6,222,911
本年度	13,979,024	1,033,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,212,414	6,222,911
一、本年度經費	12,212,699	1,033,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,446,089	6,173,911
0137010101 人員維持費	9,186,590	1,033,390	0	0	0	0	0	0	0	0	10,219,980	2,430,020
0137010102 一般業務	919,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,822	820,178
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137010104 人事業務	20,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,572	61,428
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137050100 民政業務	1,941,954	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,141,954	1,916,046
0137050200 經建業務	32,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,995	40,005
0137050300 人文業務	4,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,578	64,422
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,000
0463020110 社會福利	106,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,188	43,812

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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		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)		
二、統籌科目	1,766,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,325	49,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,325	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000

臺中市區公所

平衡表

中華民國112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	45,467,636	負債	4,635,686
流動資產	5,859,076	流動負債	4,589,506
專戶存款	4,625,686	應付代收款	4,589,506
零用金	200,000	其他負債	46,180
預付款	1,033,390	存入保證金	46,180
固定資產	39,598,560	淨資產	40,831,950
土地	16,826,776	資產負債淨額	40,831,950
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	40,831,950
累計折舊－房屋建築及設備	-23,130,763		
機械及設備	7,903,671		
累計折舊－機械及設備	-6,818,827		
交通及運輸設備	2,692,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,032,329		
雜項設備	4,856,321		
累計折舊－雜項設備	-3,827,759		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	45,467,636	合 計	45,467,636
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112年1月1日至112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	4,252,596	15,392,067
公庫撥入數	4,242,736	15,212,414
規費收入	660	18,673
財產收益	0	2,280
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	9,200	9,200
支出	4,408,855	14,451,431
繳付公庫數	9,860	179,653
人事支出	2,839,065	10,960,115
業務支出	1,023,671	2,232,909
獎補助支出	390,000	786,000
財產損失	0	115
折舊、折耗及攤銷	146,259	292,639
收支餘絀	-156,259	940,636

臺中市中區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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	43,128,841	-23,005,052	0	0	-125,711	19,998,078
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	0	0	-86,083	1,084,844
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	0	11,500	-29,643	660,300
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	0	0	-39,817	1,028,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,419,738	-35,528,424	0	11,500	-281,254	39,598,560
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	75,419,738	-35,528,424	0	11,500	-281,254	39,598,560

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為0元=本年度成本變動/增加數為0元

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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112年1月1日至112年2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	179,653	15,212,414	15,392,067	收入
		15,212,414	15,212,414	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18,673		18,673	規費收入
財產收入	2,280		2,280	財產收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
其他收入	9,200		9,200	其他收入
歲出	13,979,024	472,407	14,451,431	支出
		179,653	179,653	繳付公庫數
人事費	10,960,115		10,960,115	人事支出
業務費	2,232,909		2,232,909	業務支出
獎補助費	786,000		786,000	獎補助支出
設備及投資				
		115	115	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		292,639	292,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,799,371	14,740,007	940,636	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數15,212,414元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數179,653元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數115元，係固定資產報廢損失。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數292,639元=固定資產提列折舊數292,639元。