

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10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 | | | | 0502000000 規費收入 | 174,000 | 174,000 | 132,000 | 5,156 107,665 | - | -24,335 |
| | 03 | | | 05020510300 使用規費收入 | 174,000 | 174,000 | 132,000 | 5,156 107,665 | - | -24,335 |
| | | 03 | | 05020510303 資料使用費 | - | - | - | 96 456 | - | 456 |
| | | 06 | | 05020510306 場地設施使用費 | 174,000 | 174,000 | 132,000 | 5,060 107,209 | - | -24,791 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 13,000 | 13,000 | 9,000 | - 136,186 | - | 127,186 |
| | 01 | | | 07020510100 財產孳息 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | - 13,390 | - | 11,390 |
| | | 01 | | 07020510101 利息收入 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | - 13,390 | - | 11,390 |
| | 05 | | | 07020510500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | - 122,796 | - | 115,796 |
| | | 01 | | 07020510501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | - 122,796 | - | 115,796 |
| 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 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | - | - | - | - 20,442 | - | 20,442 |
| | 02 | | | 12020510200 雜項收入 | - | - | - | - 20,442 | - | 20,442 |
| | | 01 | | 12020510201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - - | - | - |
| | | 10 | | 12020510210 其他雜項收入 | - | - | - | - 20,442 | - | 20,442 |
| | | | | 經常門合計 | 187,000 | 486,000 | 440,000 | 5,156 563,293 | - | 123,293 |
| | | | | 總計 | 187,000 | 486,000 | 440,000 | 5,156 563,293 | - | 123,293 |

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 94,000 | 39,844,000 | 36,891,000 | 2,807,936 | 3,498,486 |
| | | | | | - | - | | | 33,392,514 | - |
| | | | | | 2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702051010100 行政管理 | 39,748,000 | 94,000 | 39,844,000 | 36,891,000 | 2,807,936 | 3,498,486 |
| | | | | | - | - | | | 33,392,514 | - |
| | | | | | 2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702051010101 人員維持費 | 33,270,000 | - | 33,270,000 | 31,050,000 | 2,310,340 | 2,414,923 |
| | | | | | - | - | | | 28,635,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 33,270,000 | - | 33,270,000 | 31,050,000 | 2,310,340 | 2,414,923 |
| | | | | | - | - | | | 28,635,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702051010102 一般業務 | 6,173,000 | 94,000 | 6,269,000 | 5,539,000 | 474,870 | 917,485 |
| | | | | | - | - | | | 4,621,515 | - |
| | | | | | 2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,000 | - | 38,000 | 30,000 | 6,540 | 17,104 |
| | | | | | - | - | | | 12,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,117,000 | 94,000 | 6,211,000 | 5,489,000 | 466,330 | 900,381 |
| | | | | | - | - | | | 4,588,619 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 20,000 | 20,000 | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,000 | - |
| | | | | | 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10月31日

頁數：第2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) | |
| | | 03 | | 3702051010103 會計業務 | 51,000 | - | 51,000 | 51,000 | 19,450 | 9,868 |
| | | | | | - | - | | | 41,132 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 51,000 | - | 51,000 | 51,000 | 19,450 | 9,868 |
| | | | | | - | - | | | 41,132 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702051010104 人事業務 | 224,000 | - | 224,000 | 221,000 | 3,276 | 126,210 |
| | | | | | - | - | | | 94,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 224,000 | - | 224,000 | 221,000 | 3,276 | 126,210 |
| | | | | | - | - | | | 94,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702051010105 政風業務 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702051050000 區公所業務 | 19,803,000 | - | 19,803,000 | 17,533,000 | 1,686,906 | 3,010,997 |
| | | | | | - | - | | | 14,522,003 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 182,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702051050100 民政業務 | 19,261,000 | - | 19,261,000 | 17,015,000 | 1,642,068 | 2,725,088 |
| | | | | | - | - | | | 14,289,912 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 182,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31日

頁數：第3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 | 61,000 | - | 61,000 | 45,000 | - | 20,528 |
| | | | | | - | - | - | 24,472 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,240,000 | - | 14,240,000 | 12,400,000 | 1,192,068 | 2,310,560 |
| | | | | | - | - | - | 10,089,440 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 182,700 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,960,000 | - | 4,960,000 | 4,570,000 | 450,000 | 394,000 |
| | | | | | - | - | - | 4,176,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 3702051050200 經建業務 | 273,000 | - | 273,000 | 273,000 | 9,535 | 161,125 |
| | | | | | - | - | - | 111,875 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 4,769 | 7,231 |
| | | | | | - | - | - | 4,769 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 261,000 | - | 261,000 | 261,000 | 4,766 | 153,894 |
| | | | | | - | - | - | 107,106 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 3702051050300 人文業務 | 269,000 | - | 269,000 | 245,000 | 35,303 | 124,784 |
| | | | | | - | - | - | 120,216 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 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112年1月1日至112年10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 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 244,000 | - | 244,000 | 222,000 | 35,303 | 101,784 |
| | | | | | - | - | | | 120,216 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702051980000 第一預備金 | 200,000 | - | 198,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702051980100 第一預備金 | 200,000 | - | 198,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 200,000 | - | 198,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -2,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302051020000 社政業務 | 8,962,000 | - | 9,261,000 | 9,207,000 | 283,851 | 8,573,476 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 633,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,531,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302051020100 社會福利 | 8,962,000 | - | 9,261,000 | 9,207,000 | 283,851 | 8,573,476 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 633,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,531,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302051020110 社會福利 | 8,962,000 | - | 9,261,000 | 9,207,000 | 283,851 | 8,573,476 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 633,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,531,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31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 | 8,000 | - | 2,214 |
| | | | | | - | - | | 5,786 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 423,000 | - | 722,000 | 668,000 | 283,851 | 40,262 |
| | | | | | 299,000 | - | | 627,738 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,531,000 | - | 8,531,000 | 8,531,000 | - | 8,531,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 8,531,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 68,713,000 | 94,000 | 69,106,000 | 63,631,000 | 4,778,693 | 15,082,959 |
| | | | | | 299,000 | - | | 48,548,041 | - | 8,713,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3702051010000 一般行政 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | - | 73,967 |
| | | | | | - | - | | 86,033 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702051010100 行政管理* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | - | 73,967 |
| | | | | | - | - | | 86,033 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 3702051010102 一般業務* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | - | 73,967 |
| | | | | | - | - | | 86,033 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | - | 73,967 |
| | | | | | - | - | | 86,033 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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10月31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 | 7,851,000 | 28,920 | 6,548,830 |
| | | | | | - | - | | | 1,302,170 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702051900100 一般建築及設備* | 7,851,000 | - | 7,851,000 | 7,851,000 | 28,920 | 6,548,830 |
| | | | | | - | - | | | 1,302,170 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,851,000 | - | 7,851,000 | 7,851,000 | 28,920 | 6,548,830 |
| | | | | | - | - | | | 1,302,170 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 8,011,000 | - | 8,011,000 | 8,011,000 | 28,920 | 6,622,797 |
| | | | | | - | - | | | 1,388,203 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 76,724,000 | 94,000 | 77,117,000 | 71,642,000 | 4,807,613 | 21,705,756 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 49,936,244 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,713,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7602051090000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,640,313 | - | 6,640,313 | 6,640,313 | 584,593 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,640,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602051090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,640,313 | - | 6,640,313 | 6,640,313 | 584,593 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,640,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,640,313 | - | 6,640,313 | 6,640,313 | 584,593 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,640,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31日

頁數：第7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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 7602051100000 公務人員各項補助及慰問金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 05 | | | | 8902051050000 災害準備金 | 14,417 | - | 14,417 | 14,417 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 14,417 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 8902051050100 災害準備金 | 14,417 | - | 14,417 | 14,417 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 14,417 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,376 | - | 12,376 | 12,376 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 12,376 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,041 | - | 2,041 | 2,041 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,041 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 8902051090000 公務人員各項補助及慰問金 | 296,000 | - | 296,000 | 296,000 | 70,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | 296,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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10月31日

頁數：第8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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|---|--------------|-------|----|--------|---------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 8902051090200 公務人員各項補助 | 296,000 | - | 296,000 | 296,000 | 70,800 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 296,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 296,000 | - | 296,000 | 296,000 | 70,800 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 296,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 7,000,730 | - | 7,000,730 | 7,000,730 | 665,393 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 7,000,730 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 總計 | 83,724,730 | 94,000 | 84,117,730 | 78,642,730 | 5,473,006 | 21,705,756 | |
| | | | | | | 299,000 | - | | | 56,936,974 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | 8,713,700 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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 | 563,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,293 |
| 本年度 | 563,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,293 |
| 05030300 資料使用費 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 05030600 場地設施使用費 | 107,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,209 |
| 07010100 利息收入 | 13,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,390 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 122,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,796 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 20,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,442 |

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10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 | 56,936,974 | 8,713,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,850,674 | 12,792,056 |
| 本年度 | 56,936,974 | 8,713,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,850,674 | 12,792,056 |
| 一、本年度經費 | 49,936,244 | 8,713,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,849,944 | 12,792,056 |
| 0137010101 人員維持費 | 28,635,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,635,077 | 2,414,923 |
| 0137010102 一般業務 | 4,621,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,621,515 | 917,485 |
| 0137010102* 一般業務 | 86,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,033 | 73,967 |
| 0137010103 會計業務 | 41,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,132 | 9,868 |
| 0137010104 人事業務 | 94,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,790 | 126,210 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 0137050100 民政業務 | 14,289,912 | 182,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,672,612 | 2,342,388 |
| 0137050200 經建業務 | 111,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,875 | 161,125 |
| 0137050300 人文業務 | 120,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,216 | 124,784 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 1,302,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302,170 | 6,548,830 |

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10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) | | |
| 0463020110 社會福利 | 633,524 | 8,531,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,164,524 | 42,476 |
| 二、統籌科目 | 7,000,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,730 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,640,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,640,313 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 14,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,417 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 0 |

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國112年10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 | 54,848,427 | 負債 | 6,893,192 |
| 流動資產 | 15,096,892 | 流動負債 | 6,266,074 |
| 專戶存款 | 6,183,192 | 應付代收款 | 6,266,074 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 627,118 |
| 預付款 | 8,713,700 | 存入保證金 | 627,118 |
| 固定資產 | 39,041,535 | 淨資產 | 47,955,235 |
| 土地 | 16,826,776 | 資產負債淨額 | 47,955,235 |
| 房屋建築及設備 | 43,128,841 | 資產負債淨額 | 47,955,235 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -23,633,607 | | |
| 機械及設備 | 5,640,011 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,795,431 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,654,343 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,140,498 | | |
| 雜項設備 | 7,129,460 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,077,697 | | |
| 購建中固定資產 | 309,337 | | |
| 其他資產 | 710,000 | | |
| 暫付款 | 710,000 | | |
| 合 計 | 54,848,427 | 合 計 | 54,848,427 |
| 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 |

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112年1月1日至112年10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) /長期投資評價變動數 (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 | -628,555 | 19,495,234 |
| 機械及設備 | 7,903,671 | -6,732,744 | 284,453 | 2,548,113 | 1,937,313 | 844,580 |
| 交通及運輸設備 | 2,704,129 | -2,002,686 | 714 | 50,500 | -137,812 | 513,845 |
| 雜項設備 | 4,856,321 | -3,787,942 | 2,435,731 | 162,592 | -2,289,755 | 1,051,763 |
| 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 | 2,720,898 | 2,761,205 | -1,118,809 | 38,732,198 |
| 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 | 309,337 | 0 | 0 | 309,337 |
| 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 | 309,337 | 0 | 0 | 309,337 |
| 合 計 | 75,419,738 | -35,528,424 | 3,030,235 | 2,761,205 | -1,118,809 | 39,041,535 |

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」為3,030,235元=本年度成本變動/增加數為637,737元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,392,498元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,388,203元=本年度預算執行金額1,388,203元。
- 三、預算採購增加金額637,737元較設備及投資預算執行增加金額1,388,203元減750,466元，係：
 - (一)小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用13,566元。
 - (二)中區小型零星工程修繕，因屬既有道路維護不具經濟效益，不列固定資產651,456元。
 - (三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計14,364元。
 - (四)本所合署辦公大樓購置新的設施，配合舊有設施維護不具經濟效益71,080元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,392,498元，係：
 - (一)以代辦經費出帳35,400元。
 - (二)財政局移撥2部公務機車登帳金額為714元。
 - (三)因財產之財物標準分類及性質誤植，故依財產管理單位簽准依據辦理帳務調整；分別增列雜項設備及機械設備財產價值2,247,884元及23,000元。
 - (四)由本府數位治理局撥入電腦3部價值85,500元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支32944元，財產帳登載於本年度。

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10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 | 563,293 | 65,886,074 | 66,449,367 | 收入 |
| | | 65,850,674 | 65,850,674 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 107,665 | | 107,665 | 規費收入 |
| 財產收入 | 136,186 | | 136,186 | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 299,000 | | 299,000 | 補助及協助收入 |
| 其他收入 | 20,442 | 35,400 | 55,842 | 其他收入 |
| 歲出 | 56,936,974 | 3,573,334 | 60,510,308 | 支出 |
| | | 563,293 | 563,293 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,681,689 | | 35,681,689 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,671,082 | 750,466 | 16,421,548 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,196,000 | | 4,196,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,388,203 | -1,388,203 | | |
| | | 5,543 | 5,543 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,642,235 | 3,642,235 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -56,373,681 | 62,312,740 | 5,939,059 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數65,850,674元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數35,400元=應付代收款出帳取得財產所有權35,400元。
3. 繳付公庫數調整數563,293元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數750,466元=屬設備及投資惟不列為固定資產750,466元。
5. 設備及投資調整數-1,388,203元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,543元(包含共報廢10筆設備)，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,642,235元=固定資產提列折舊數3,642,235元。

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10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 | 5,600,862 | 66,449,367 |
| 公庫撥入數 | 5,595,706 | 65,850,674 |
| 規費收入 | 5,156 | 107,665 |
| 財產收益 | 0 | 136,186 |
| 補助及協助收入 | 0 | 299,000 |
| 其他收入 | 0 | 55,842 |
| 支出 | 5,577,495 | 60,510,308 |
| 繳付公庫數 | 5,156 | 563,293 |
| 人事支出 | 2,987,042 | 35,681,689 |
| 業務支出 | 2,005,044 | 16,421,548 |
| 獎補助支出 | 452,000 | 4,196,000 |
| 財產損失 | 637 | 5,543 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 127,616 | 3,642,235 |
| 收支餘絀 | 23,367 | 5,939,059 |