

臺中市中西區公所

# 會計月報

中華民國115年5月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

## 臺中市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數        | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入     | 154,000<br>-   | 154,000   | 58,000                | 33,934<br>98,079  | -            | 40,079                          |
|     | 03 |    |   | 05020510300<br>使用規費收入   | 154,000<br>-   | 154,000   | 58,000                | 33,934<br>98,079  | -            | 40,079                          |
|     |    | 03 |   | 05020510303<br>資料使用費    | 1,000<br>-     | 1,000     | -                     | 24<br>212         | -            | 212                             |
|     |    | 06 |   | 05020510306<br>場地設施使用費  | 153,000<br>-   | 153,000   | 58,000                | 33,910<br>97,867  | -            | 39,867                          |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 40,000<br>-    | 40,000    | -                     | 8,325<br>36,465   | -            | 36,465                          |
|     | 01 |    |   | 07020510100<br>財產孳息     | 20,000<br>-    | 20,000    | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07020510101<br>利息收入     | 20,000<br>-    | 20,000    | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|     | 05 |    |   | 07020510500<br>廢舊物資售價   | 20,000<br>-    | 20,000    | -                     | 8,325<br>36,465   | -            | 36,465                          |
|     |    | 01 |   | 07020510501<br>廢舊物資售價   | 20,000<br>-    | 20,000    | -                     | 8,325<br>36,465   | -            | 36,465                          |
| 09  |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 1,324,000<br>- | 1,324,000 | 675,000               | -<br>674,750      | -            | -250                            |
|     | 01 |    |   | 09020510100<br>上級政府補助收入 | 1,324,000<br>- | 1,324,000 | 675,000               | -<br>674,750      | -            | -250                            |
|     |    | 01 |   | 09020510101<br>一般性補助收入  | 150,000<br>-   | 150,000   | 75,000                | -<br>74,750       | -            | -250                            |
|     |    | 02 |   | 09020510102<br>計畫型補助收入  | 1,174,000<br>- | 1,174,000 | 600,000               | -<br>600,000      | -            | -                               |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | -<br>-         | -         | -                     | -<br>4,341        | -            | 4,341                           |
|     | 02 |    |   | 12020510200<br>雜項收入     | -<br>-         | -         | -                     | -<br>4,341        | -            | 4,341                           |
|     |    | 01 |   | 12020510201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-         | -         | -                     | -<br>4,341        | -            | 4,341                           |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 1,518,000<br>- | 1,518,000 | 733,000               | 42,259<br>813,635 | -            | 80,635                          |
|     |    |    |   | 總計                      | 1,518,000<br>- | 1,518,000 | 733,000               | 42,259<br>813,635 | -            | 80,635                          |

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |        |            | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|     |    |    |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 03 |    | 3702051010103<br>會計業務  | 51,000       | -      | 51,000     | 34,000     | -                     | 32,350            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 1,650                 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 51,000       | -      | 51,000     | 34,000     | -                     | 32,350            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 1,650                 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 04 |    | 3702051010104<br>人事業務  | 229,000      | -      | 229,000    | 144,000    | 20,120                | 55,949            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 88,051                |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 229,000      | -      | 229,000    | 144,000    | 20,120                | 55,949            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 88,051                |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 05 |    | 3702051010105<br>政風業務  | 30,000       | -      | 30,000     | 10,000     | -                     | 10,000            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 30,000       | -      | 30,000     | 10,000     | -                     | 10,000            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
| 05  |    |    |    | 3702051050000<br>區公所業務 | 21,792,000   | -      | 21,792,000 | 12,033,000 | 1,450,154             | 3,479,420         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 8,553,580             |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | 262,800           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 3702051050100<br>民政業務  | 21,250,000   | -      | 21,250,000 | 11,835,000 | 1,438,875             | 3,397,290         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | 8,437,710             |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            | -                     | 262,800           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/2

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        |            | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱             | 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<br>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) |                                 |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 61,000       | -      | 61,000     | 14,000    | -                     | 6,800             |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 7,200                 |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 14,147,000   | -      | 14,147,000 | 7,468,000 | 940,375               | 2,295,990         |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 5,172,010             |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | 262,800           |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 7,042,000    | -      | 7,042,000  | 4,353,000 | 498,500               | 1,094,500         |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 3,258,500             |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     | 02 |   |    | 3702051050200<br>經建業務 | 273,000      | -      | 273,000    | 114,000   | -                     | 45,332            |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 68,668                |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 12,000       | -      | 12,000     | 4,000     | -                     | 665               |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 3,335                 |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 261,000      | -      | 261,000    | 110,000   | -                     | 44,667            |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 65,333                |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702051050300<br>人文業務 | 269,000      | -      | 269,000    | 84,000    | 11,279                | 36,798            |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | 47,202                |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 5,000        | -      | 5,000      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |           | -                     | -                 |         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/2

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 合 計     | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 244,000      | -      | 244,000    | 74,000                | 11,279  | 26,798            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 47,202  |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 20,000       | -      | 20,000     | 10,000                | -       | 10,000            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
| 98  |    |    |    | 3702051980000<br>第一預備金 | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 3702051980100<br>第一預備金 | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    | 60 | 600000<br>預備金          | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |    |    | 6302051020000<br>社政業務  | 10,277,000   | -      | 10,277,000 | 345,000               | 37,257  | 116,055           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 228,945 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 6302051020100<br>社會福利  | 10,277,000   | -      | 10,277,000 | 345,000               | 37,257  | 116,055           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 228,945 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |    | 6302051020110<br>社會福利  | 10,277,000   | -      | 10,277,000 | 345,000               | 37,257  | 116,055           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 228,945 |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/2

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|     |    |    |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 8,000        | -      | 8,000      | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 857,000      | -      | 857,000    | 340,000               | 37,257            | 111,055                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 228,945           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,412,000    | -      | 9,412,000  | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 76,098,000   | -      | 76,098,000 | 38,151,000            | 4,426,534         | 6,385,938                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 31,765,062        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 262,800                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |    | 3702051010000<br>一般行政  | 160,000      | -      | 160,000    | 90,000                | -                 | 17,556                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 72,444            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3702051010100<br>行政管理* | 160,000      | -      | 160,000    | 90,000                | -                 | 17,556                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 72,444            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 3702051010102<br>一般業務* | 160,000      | -      | 160,000    | 90,000                | -                 | 17,556                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 72,444            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 160,000      | -      | 160,000    | 90,000                | -                 | 17,556                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 72,444            |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/2

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702051900000<br>一般建築及設備     | 5,127,000    | -      | 5,127,000  | 2,091,000             | 91,495     | 1,961,505         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 129,495    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702051900100<br>一般建築及設備*    | 5,127,000    | -      | 5,127,000  | 2,091,000             | 91,495     | 1,961,505         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 129,495    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 5,127,000    | -      | 5,127,000  | 2,091,000             | 91,495     | 1,961,505         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 129,495    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 5,287,000    | -      | 5,287,000  | 2,181,000             | 91,495     | 1,979,061         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 201,939    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 81,385,000   | -      | 81,385,000 | 40,332,000            | 4,518,029  | 8,364,999         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 31,967,001 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | 262,800           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602051090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,950,152    | -      | 2,950,152  | 2,950,152             | 485,399    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,950,152  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602051090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,950,152    | -      | 2,950,152  | 2,950,152             | 485,399    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,950,152  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,950,152    | -      | 2,950,152  | 2,950,152             | 485,399    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,950,152  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/2

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 8902051090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 71,000       | -      | 71,000     | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902051090200<br>公務人員各項補助     | 71,000       | -      | 71,000     | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 71,000       | -      | 71,000     | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 71,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 3,021,152    | -      | 3,021,152  | 3,021,152             | 485,399           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 3,021,152             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 84,406,152   | -      | 84,406,152 | 43,353,152            | 5,003,428         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 34,988,153            | 8,364,999         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | 262,800           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 臺中市中西區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |         | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |         |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |         |                                                      |
| 合計                   | 813,635          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 813,635 |                                                      |
| 本年度                  | 813,635          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 813,635 |                                                      |
| 05030300<br>資料使用費    | 212              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 212     |                                                      |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 97,867           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 97,867  |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 36,465           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,465  |                                                      |
| 09010100<br>一般性補助收入  | 74,750           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,750  |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 600,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600,000 |                                                      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 4,341            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,341   |                                                      |

臺中市中西區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                     | 34,988,153   | 262,800    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,450,953                                                         | 7,902,199   |
| 本年度                    | 34,988,153   | 262,800    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,450,953                                                         | 7,902,199   |
| 一、本年度經費                | 31,967,001   | 262,800    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,429,801                                                         | 7,902,199   |
| 0137010101<br>人員維持費    | 20,266,026   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,266,026                                                         | 1,861,974   |
| 0137010102<br>一般業務     | 2,626,810    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,626,810                                                          | 830,190     |
| 0137010102*<br>一般業務    | 72,444       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,444                                                             | 17,556      |
| 0137010103<br>會計業務     | 1,650        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,650                                                              | 32,350      |
| 0137010104<br>人事業務     | 88,051       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,051                                                             | 55,949      |
| 0137010105<br>政風業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 10,000      |
| 0137050100<br>民政業務     | 8,437,710    | 262,800    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,900,510                                                          | 2,934,490   |
| 0137050200<br>經建業務     | 68,668       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,668                                                             | 45,332      |
| 0137050300<br>人文業務     | 47,202       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,202                                                             | 36,798      |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 129,495      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 129,495                                                            | 1,961,505   |

臺中市中西區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0463020110<br>社會福利        | 228,945      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 228,945                                                            | 116,055     |
| 二、統籌科目                    | 3,021,152    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,021,152                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,950,152    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,950,152                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 71,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 71,000                                                             | 0           |

## 臺中市中西區公所

## 平衡表

中華民國115年5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           | 64,425,402  | 負債       | 4,571,172  |
| 流動資產         | 5,008,972   | 流動負債     | 3,713,434  |
| 專戶存款         | 4,546,172   | 應付代收款    | 3,713,434  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 857,738    |
| 預付款          | 262,800     | 存入保證金    | 857,738    |
| 固定資產         | 59,391,430  | 淨資產      | 59,854,230 |
| 土地           | 16,969,102  | 資產負債淨額   | 59,854,230 |
| 房屋建築及設備      | 50,008,771  | 資產負債淨額   | 59,854,230 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -26,165,046 |          |            |
| 機械及設備        | 16,055,271  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,048,779  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 2,762,285   |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,393,503  |          |            |
| 雜項設備         | 12,287,615  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,084,286  |          |            |
| 其他資產         | 25,000      |          |            |
| 暫付款          | 25,000      |          |            |
| 合 計          | 64,425,402  | 合 計      | 64,425,402 |
| 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          | 220,428     | 應付保證品    | 220,428    |
| 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115年1月1日至115年5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                                                               | 5,321,487 | 36,368,538 |
| 公庫撥入數                                                            | 5,224,228 | 35,450,953 |
| 規費收入                                                             | 33,934    | 98,079     |
| 財產收益                                                             | 8,325     | 36,465     |
| 補助及協助收入                                                          | 0         | 674,750    |
| 捐獻及贈與收入                                                          | 0         | 48,950     |
| 其他收入                                                             | 55,000    | 59,341     |
| 支出                                                               | 5,302,780 | 37,100,985 |
| 繳付公庫數                                                            | 42,259    | 813,635    |
| 人事支出                                                             | 2,998,574 | 23,297,713 |
| 業務支出                                                             | 1,460,354 | 8,275,886  |
| 獎補助支出                                                            | 498,500   | 3,264,500  |
| 財產損失                                                             | 0         | 1,701      |
| 折舊、折耗及攤銷                                                         | 303,093   | 1,447,550  |
| 收支餘絀                                                             | 18,707    | -732,447   |

## 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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 16,969,102  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 16,969,102                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 49,953,771  | -25,688,767                   | 55,000      | 0          | -476,279                        | 23,843,725                        |
| 機械及設備    | 5,816,524   | -4,653,343                    | 10,677,964  | 439,217    | -395,436                        | 11,006,492                        |
| 交通及運輸設備  | 2,754,833   | -2,407,023                    | 101,952     | 94,500     | 13,520                          | 368,782                           |
| 雜項設備     | 12,311,815  | -4,664,771                    | 0           | 24,200     | -419,515                        | 7,203,329                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 87,806,045  | -37,413,904                   | 10,834,916  | 557,917    | -1,277,710                      | 59,391,430                        |
| 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  | 10,536,570  | 0                             | 0           | 10,536,570 | 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      | 10,536,570  | 0                             | 0           | 10,536,570 | 0                               | 0                                 |
| 合 計      | 98,342,615  | -37,413,904                   | 10,834,916  | 11,094,487 | -1,277,710                      | 59,391,430                        |

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,834,916元=預算採購增加金額150,054元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,684,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額201,939元=本年度預算執行金額201,939元。

三、預算採購增加金額150,054元較設備及投資預算執行增加金額201,939元減少51,885元，係：

(一) 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6,390元。

(二) 區里小型零星及其他工程項下，支付辦理工程所需之各項費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳計45,495元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,684,862元：

(一) 涉及收支餘絀者：(1)以代辦經費出帳55,000元。(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(二) 涉及淨資產者：(1)由本市他機關撥入44,342元。

(三) 以前年度付款之購建中固定資產(電力設備改善工程)10,536,570元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市中西區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國115年1月1日至115年5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        | 813,635     | 35,554,903 | 36,368,538 | 收入       |
|           |             | 35,450,953 | 35,450,953 | 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      | 98,079      |            | 98,079     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 36,465      |            | 36,465     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 674,750     |            | 674,750    | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |             | 48,950     | 48,950     | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 4,341       | 55,000     | 59,341     | 其他收入     |
| 歲出        | 34,988,153  | 2,112,832  | 37,100,985 | 支出       |
|           |             | 813,635    | 813,635    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,297,713  |            | 23,297,713 | 人事支出     |
| 業務費       | 8,224,001   | 51,885     | 8,275,886  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,264,500   |            | 3,264,500  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 201,939     | -201,939   |            |          |
|           |             | 1,701      | 1,701      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,447,550  | 1,447,550  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -34,174,518 | 33,442,071 | -732,447   | 收支餘絀     |

臺中市中西區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數35,450,953元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元。
3. 繳付公庫數調整數813,635元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數51,885元。
5. 設備及投資調整數-201,939元。
6. 財產損失調整數1,701元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,447,550元=固定資產提列折舊數1,447,550元。