

## 臺中市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 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) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 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) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 144,000     | 144,000 | 107,000               | 8,570                      | -            | -10,378                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 96,622                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | 144,000     | 144,000 | 107,000               | 8,570                      | -            | -10,378                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 96,622                     |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費    | -           | -       | -                     | 22                         | -            | 218                             |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 218                        |              |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 144,000     | 144,000 | 107,000               | 8,548                      | -            | -10,596                         |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 96,404                     |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 28,000      | 28,000  | 25,000                | 4,251                      | -            | 4,583                           |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 29,583                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 4,000       | 4,000   | 2,000                 | -                          | -            | -664                            |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 1,336                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 4,000       | 4,000   | 2,000                 | -                          | -            | -664                            |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 1,336                      |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 24,000      | 24,000  | 23,000                | 4,251                      | -            | 5,247                           |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 28,247                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 24,000      | 24,000  | 23,000                | 4,251                      | -            | 5,247                           |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 28,247                     |              |                                 |
| 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 299,000     | 299,000 | 299,000               | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 299,000                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 299,000     | 299,000 | 299,000               | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 299,000                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 299,000     | 299,000 | 299,000               | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 299,000                    |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | -           | -       | -                     | -                          | -            | 69                              |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 69                         |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | -           | -       | -                     | -                          | -            | 69                              |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 69                         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -       | -                     | -                          | -            | 69                              |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 69                         |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 471,000     | 471,000 | 431,000               | 12,821                     | -            | -5,726                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 425,274                    |              |                                 |
|    |    |    |   | 總計       | 471,000     | 471,000 | 431,000               | 12,821                     | -            | -5,726                          |
|    |    |    |   |          | -           |         |                       | 425,274                    |              |                                 |

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 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)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 一般行政                                | 36,480,000 | -      | 36,480,000 | 30,180,000            | 2,362,075         | 2,078,464                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 28,101,536        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理                                | 36,480,000 | -      | 36,480,000 | 30,180,000            | 2,362,075         | 2,078,464                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 28,101,536        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 人員維持費                               | 30,565,000 | -      | 30,565,000 | 25,532,000            | 2,019,701         | 1,189,695                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,342,305        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費                                 | 30,565,000 | -      | 30,565,000 | 25,532,000            | 2,019,701         | 1,189,695                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,342,305        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務                                | 5,626,000  | -      | 5,626,000  | 4,385,000             | 327,174           | 771,405                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 3,613,595         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費                                 | 38,000     | -      | 38,000     | 27,000                | -                 | 13,738                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 13,262            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費                                 | 5,564,000  | -      | 5,564,000  | 4,334,000             | 319,174           | 757,667                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 3,576,333         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費                                | 24,000     | -      | 24,000     | 24,000                | 8,000             | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 24,000            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |                                 | 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 |   | 會計業務                            | 51,000       | -      | 51,000     | 37,000                | -                 | 12,679                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 24,321                |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 51,000       | -      | 51,000     | 37,000                | -                 | 12,679                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 24,321                |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    | 04 |   | 人事業務                            | 208,000      | -      | 208,000    | 198,000               | 15,200            | 77,335                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 120,665               |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 208,000      | -      | 208,000    | 198,000               | 15,200            | 77,335                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 120,665               |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    | 05 |   | 政風業務                            | 30,000       | -      | 30,000     | 28,000                | -                 | 27,350                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 650                   |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 30,000       | -      | 30,000     | 28,000                | -                 | 27,350                          |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 650                   |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
| 05 |    |    |   | 區公所業務                           | 18,687,000   | -      | 18,687,000 | 14,152,000            | 1,165,005         | 2,304,301                       |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 11,847,699            |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    | 01 |    |   | 民政業務                            | 18,141,000   | -      | 18,141,000 | 13,764,000            | 1,125,129         | 2,242,593                       |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | 11,521,407            |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |         |

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |           | 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)                         |
|   |    |   | 01 | 人事費       | 57,000     | -      | 57,000     | 57,000                | 7,200             | 23,273                          |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 33,727            | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 02 | 業務費       | 12,944,000 | -      | 12,944,000 | 9,737,000             | 727,929           | 1,929,320                       |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 7,807,680         | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 04 | 獎補助費      | 5,140,000  | -      | 5,140,000  | 3,970,000             | 390,000           | 290,000                         |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 3,680,000         | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 02 |   |    | 經建業務      | 277,000    | -      | 277,000    | 190,000               | 21,872            | 18,988                          |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 171,012           | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 01 | 人事費       | 16,000     | -      | 16,000     | 16,000                | 4,339             | 3,745                           |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 12,255            | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 02 | 業務費       | 261,000    | -      | 261,000    | 174,000               | 17,533            | 15,243                          |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 158,757           | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   | 03 |   |    | 人文業務      | 269,000    | -      | 269,000    | 198,000               | 18,004            | 42,720                          |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 155,280           | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 01 | 人事費       | 5,000      | -      | 5,000      | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

| 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     |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 | 業務費   | 244,000   | -            | 244,000   | 182,000               | 18,004    | 29,720            |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | 152,280   | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    | 04 | 獎補助費  | 20,000    | -            | 20,000    | 11,000                | -         | 8,000             |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | 3,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
| 79  |    |    | 第一預備金 | 200,000   | -            | 200,000   | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    | 第一預備金 | 200,000   | -            | 200,000   | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    | 09 | 預備金   | 200,000   | -            | 200,000   | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |    | 社政業務  | 8,124,000 | -            | 8,124,000 | 8,034,000             | 7,473,012 | 270,865           |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | 7,763,135 | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    | 社會福利  | 8,124,000 | -            | 8,124,000 | 8,034,000             | 7,473,012 | 270,865           |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | 7,763,135 | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 | 社會福利  | 8,124,000 | -            | 8,124,000 | 8,034,000             | 7,473,012 | 270,865           |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | 7,763,135 | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |       | -         | -            | -         | -                     | -         | -                 |                                 |

## 臺中市中西區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 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)                         |
|    |    |    | 01 | 人事費                                 | 8,000      | -      | 8,000      | 8,000                 | 1,256             | 2,795                           |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 5,205             | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費                                 | 674,000    | -      | 674,000    | 584,000               | 29,756            | 268,070                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 315,930           | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費                                | 7,442,000  | -      | 7,442,000  | 7,442,000             | 7,442,000         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 7,442,000         | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計                               | 63,491,000 | -      | 63,491,000 | 52,366,000            | 11,000,092        | 4,653,630                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 47,712,370        | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 一般行政                                | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 49,684            | 16,816                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 83,184            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理*                               | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 49,684            | 16,816                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 83,184            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*                               | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 49,684            | 16,816                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 83,184            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*                              | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | 49,684            | 16,816                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 83,184            | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 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)            |                                 |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備   | 1,847,000  | -      | 1,847,000  | 1,847,000             | 49,608            | 362,966                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,484,034         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 1,847,000  | -      | 1,847,000  | 1,847,000             | 49,608            | 362,966                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,484,034         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*    | 1,847,000  | -      | 1,847,000  | 1,847,000             | 49,608            | 362,966                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,484,034         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 1,947,000  | -      | 1,947,000  | 1,947,000             | 99,292            | 379,782                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,567,218         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計     | 65,438,000 | -      | 65,438,000 | 54,313,000            | 11,099,384        | 5,033,412                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 49,279,588        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付  | 6,955,233  | -      | 6,955,233  | 6,955,233             | 642,007           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 6,955,233         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 6,955,233  | -      | 6,955,233  | 6,955,233             | 642,007           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 6,955,233         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 6,955,233  | -      | 6,955,233  | 6,955,233             | 642,007           | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 6,955,233         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 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)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助                        | 620,550    | -      | 620,550    | 620,550               | 268,100           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 620,550           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助                        | 620,550    | -      | 620,550    | 620,550               | 268,100           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 620,550           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 620,550    | -      | 620,550    | 620,550               | 268,100           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 620,550           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 統籌科目合計                          | 7,575,783  | -      | 7,575,783  | 7,575,783             | 910,107           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 7,575,783         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 總計                              | 73,013,783 | -      | 73,013,783 | 61,888,783            | 12,009,491        | 5,033,412                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 56,855,371        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市中區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱          |                | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
| 101 | 06 |    |    |   | 財產收入           | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息           | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |
|     |    |    | 02 |   | 租金收入           | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |
|     |    |    |    |   | 總計             | 10,506         | -     | -                 | -          | 10,506                       |



臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         | 科目名稱   | 金額         |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產    | 71,940,975 | 資本資產總額 | 71,940,975 |
| 土地      | 24,799,014 | 資本資產總額 | 71,940,975 |
| 房屋建築及設備 | 41,236,173 |        |            |
| 機械及設備   | 2,782,875  |        |            |
| 交通及運輸設備 | 1,536,843  |        |            |
| 雜項設備    | 1,586,070  |        |            |
| 合計      | 71,940,975 | 合計     | 71,940,975 |

臺中市中區區公所

長期負債表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----|---------|-----|
|         |     |         |     |

## 臺中市區公所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年9月30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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<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       | 32,470,065  | 0                             | 0               | 7,671,051  | 0                              | 24,799,014                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 49,368,512  | -7,472,612                    | 0               | 0          | -659,727                       | 41,236,173                        |
| 機械及設備    | 7,575,331   | -4,189,178                    | 47,808          | 22,920     | -628,166                       | 2,782,875                         |
| 交通及運輸設備  | 3,058,778   | -1,714,544                    | 370,598         | 0          | -177,989                       | 1,536,843                         |
| 雜項設備     | 4,664,908   | -2,940,197                    | 189,455         | 51,646     | -276,450                       | 1,586,070                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 97,137,594  | -16,316,531                   | 607,861         | 7,745,617  | -1,742,332                     | 71,940,975                        |
| 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                                 |
| 其他固定資產   | 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                                 |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合 計      | 97,137,594  | -16,316,531                   | 607,861         | 7,745,617  | -1,742,332                     | 71,940,975                        |

一、資本資產成本增加數(3)607,861元(財產帳列數)=屬預算執行增加數585,947元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加21,914元。

二、設備及投資預算執行數1,567,218元。

三、預算執行數增加數585,947元與較設備及投資預算執行數1,567,218元減少981,271元，係：道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益不列財產帳計981,271元。

四、其他依財產規制撥入或代辦經費等增加21,914元，係：由其他機關撥入21,914元。

臺中市中西區公所

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|-----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|           |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |   |
| 一、公債      |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 二、借款      |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 三、融資租賃負債債 |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 四、負債準備    |            |                 |            |              |            |                 |               |   |

## 臺中市區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |           |          | 合計         |
|------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
|                  | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務    | 人文業務    | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休給付  | 公務人員各項補助 |            |
| 0100 人事費         | 24,355,567  | 33,727    | 12,255  |         |             | 5,205   | 6,955,233 | 620,550  | 31,982,537 |
| 0103 法定編制人員待遇    | 16,119,576  |           |         |         |             |         |           |          | 16,119,576 |
| 010301 職員待遇      | 16,119,576  |           |         |         |             |         |           |          | 16,119,576 |
| 0105 技工及工友待遇     | 637,900     |           |         |         |             |         |           |          | 637,900    |
| 010501 技工及工友待遇   | 637,900     |           |         |         |             |         |           |          | 637,900    |
| 0111 獎金          | 4,296,545   |           |         |         |             |         | 98,434    |          | 4,394,979  |
| 011101 考績獎金      | 1,878,282   |           |         |         |             |         |           |          | 1,878,282  |
| 011103 年終工作獎金    | 2,418,263   |           |         |         |             |         | 98,434    |          | 2,516,697  |
| 0121 其他給與        | 235,007     | 14,400    |         |         |             |         |           | 620,550  | 869,957    |
| 012101 婚喪補助      |             |           |         |         |             |         |           | 151,050  | 151,050    |
| 012102 子女教育補助    |             |           |         |         |             |         |           | 469,500  | 469,500    |
| 012103 休假補助      | 235,007     |           |         |         |             |         |           |          | 235,007    |
| 012106 村里長福利互助補助 |             | 14,400    |         |         |             |         |           |          | 14,400     |
| 0131 加班值班費       | 13,262      | 19,327    | 12,255  |         |             | 5,205   |           |          | 50,049     |
| 013101 超時加班費     | 13,262      | 19,327    | 12,255  |         |             | 5,205   |           |          | 50,049     |
| 0141 退休退職給付      | 2,989       |           |         |         |             |         | 6,856,799 |          | 6,859,788  |
| 014101 退休退職給付    | 2,989       |           |         |         |             |         | 6,856,799 |          | 6,859,788  |
| 0142 退休離職儲金      | 1,454,251   |           |         |         |             |         |           |          | 1,454,251  |
| 014202 公務人員提撥金   | 1,339,505   |           |         |         |             |         |           |          | 1,339,505  |
| 014204 約聘僱人員提撥金  | 34,266      |           |         |         |             |         |           |          | 34,266     |
| 014205 技工及工友提撥金  | 80,480      |           |         |         |             |         |           |          | 80,480     |
| 0151 保險          | 1,596,037   |           |         |         |             |         |           |          | 1,596,037  |
| 015101 健保保險補助    | 987,924     |           |         |         |             |         |           |          | 987,924    |
| 015102 公保保險補助    | 510,500     |           |         |         |             |         |           |          | 510,500    |
| 015103 勞保保險補助    | 97,613      |           |         |         |             |         |           |          | 97,613     |
| 0200 業務費         | 3,721,969   | 7,807,680 | 158,757 | 152,280 |             | 315,930 |           |          | 12,156,616 |
| 0201 教育訓練費       | 8,100       |           |         |         |             |         |           |          | 8,100      |
| 020101 教育費       | 8,100       |           |         |         |             |         |           |          | 8,100      |
| 0202 水電費         | 362,149     | 25,528    |         |         |             |         |           |          | 387,677    |
| 020201 水費        | 11,380      | 5,533     |         |         |             |         |           |          | 16,913     |
| 020202 電費        | 350,769     | 19,995    |         |         |             |         |           |          | 370,764    |

臺中市區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |        |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |          |          | 合計        |
|-------------------|-------------|-----------|--------|---------|-------------|---------|----------|----------|-----------|
|                   | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務   | 人文業務    | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 |           |
| 0203 通訊費          | 127,555     | 36,249    | 8,923  | 15,091  |             | 10,116  |          |          | 197,934   |
| 020301 數據通訊費      | 11,791      |           |        |         |             |         |          |          | 11,791    |
| 020302 一般通訊費      | 115,764     | 36,249    | 8,923  | 15,091  |             | 10,116  |          |          | 186,143   |
| 0221 稅捐及規費        | 31,130      |           |        |         |             |         |          |          | 31,130    |
| 022101 稅捐         | 31,130      |           |        |         |             |         |          |          | 31,130    |
| 0231 保險費          | 26,813      | 1,729,291 |        |         |             |         |          |          | 1,756,104 |
| 023101 法定責任保險     | 13,027      | 1,729,291 |        |         |             |         |          |          | 1,742,318 |
| 023103 對財產保險      | 13,786      |           |        |         |             |         |          |          | 13,786    |
| 0249 臨時人員酬金       | 2,035,152   |           |        |         |             | 299,226 |          |          | 2,334,378 |
| 024901 勞務服務費      | 2,035,152   |           |        |         |             | 299,226 |          |          | 2,334,378 |
| 0250 按日按件計資酬金     | 13,500      | 415,175   |        |         |             |         |          |          | 428,675   |
| 025002 出席費        |             | 405,000   |        |         |             |         |          |          | 405,000   |
| 025003 講座鐘點費      | 13,500      | 5,200     |        |         |             |         |          |          | 18,700    |
| 025005 考試及其他      |             | 4,975     |        |         |             |         |          |          | 4,975     |
| 0271 物品           | 153,754     | 112,245   |        |         |             |         |          |          | 265,999   |
| 027101 消耗品        | 115,960     | 103,323   |        |         |             |         |          |          | 219,283   |
| 027102 非消耗品       | 19,800      | 8,922     |        |         |             |         |          |          | 28,722    |
| 027103 油料         | 17,994      |           |        |         |             |         |          |          | 17,994    |
| 0279 一般事務費        | 434,454     | 5,415,182 | 74,698 | 136,589 |             | 6,588   |          |          | 6,067,511 |
| 027902 村里長辦公事務費   |             | 3,240,000 |        |         |             |         |          |          | 3,240,000 |
| 027903 一般事務費      | 434,454     | 2,175,182 | 74,698 | 136,589 |             | 6,588   |          |          | 2,827,511 |
| 0281 房屋建築養護費      | 170,420     | 6,310     |        |         |             |         |          |          | 176,730   |
| 028101 房屋建築養護費    | 170,420     | 6,310     |        |         |             |         |          |          | 176,730   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 5,929       |           |        |         |             |         |          |          | 5,929     |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 5,929       |           |        |         |             |         |          |          | 5,929     |
| 0283 設施及機械設備養護費   | 186,465     | 67,700    | 75,136 |         |             |         |          |          | 329,301   |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 186,465     | 67,700    | 75,136 |         |             |         |          |          | 329,301   |
| 0291 國內旅費         | 570         |           |        | 600     |             |         |          |          | 1,170     |
| 029101 國內旅費       | 570         |           |        | 600     |             |         |          |          | 1,170     |

臺中市中區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |      |       | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |          |          | 合計         |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|-------------|-----------|----------|----------|------------|
|                | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務 | 人文業務  | 一般建築及設備     | 社會福利      | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 |            |
| 0298 特別費       | 165,978     |           |      |       |             |           |          |          | 165,978    |
| 029801 特別費     | 165,978     |           |      |       |             |           |          |          | 165,978    |
| 0300 設備及投資     | 83,184      |           |      |       | 1,484,034   |           |          |          | 1,567,218  |
| 0302 房屋建築及設備費  |             |           |      |       | 1,800       |           |          |          | 1,800      |
| 030204 其他房屋    |             |           |      |       | 1,800       |           |          |          | 1,800      |
| 0303 公共建設及設施費  |             |           |      |       | 1,117,152   |           |          |          | 1,117,152  |
| 030302 其他營建工程  |             |           |      |       | 1,117,152   |           |          |          | 1,117,152  |
| 0304 機械設備費     |             |           |      |       | 299,000     |           |          |          | 299,000    |
| 030401 機械設備費   |             |           |      |       | 299,000     |           |          |          | 299,000    |
| 0319 雜項設備費     | 83,184      |           |      |       | 66,082      |           |          |          | 149,266    |
| 031901 雜項設備費   | 83,184      |           |      |       | 66,082      |           |          |          | 149,266    |
| 0400 獎補助費      | 24,000      | 3,680,000 |      | 3,000 |             | 7,442,000 |          |          | 11,149,000 |
| 0417 對國內團體之捐助  |             | 30,000    |      |       |             |           |          |          | 30,000     |
| 041702 對團體捐助   |             | 30,000    |      |       |             |           |          |          | 30,000     |
| 0456 獎勵及慰問     | 24,000      |           |      | 3,000 |             |           |          |          | 27,000     |
| 045602 慰問金     | 24,000      |           |      | 3,000 |             |           |          |          | 27,000     |
| 0457 其他補助及捐助   |             | 3,650,000 |      |       |             | 7,442,000 |          |          | 11,092,000 |
| 045701 其他補助及捐助 |             | 3,650,000 |      |       |             | 7,442,000 |          |          | 11,092,000 |

## 臺中市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |          | 合計         |
|-------|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
|       | 行政管理        | 民政業務       | 經建業務    | 人文業務    | 一般建築及設備     | 社會福利      | 公務人員退休給付  | 公務人員各項補助 |            |
| 合計    | 28,184,720  | 11,521,407 | 171,012 | 155,280 | 1,484,034   | 7,763,135 | 6,955,233 | 620,550  | 56,855,371 |

臺中市區公所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<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) |           |              |              | 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) |            |             |  |
| 收入合計數                | 425,274          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 425,274  |
| 本年度收入                | 425,274          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 425,274  |
| 04020400<br>資料使用費    | 218              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 218  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 96,404           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 96,404   |
| 06010100<br>利息收入     | 1,336            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,336  |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 28,247           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,247   |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 299,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 299,000  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 69               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 69   |

## 臺中市中西區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 56,855,371   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 57,005,371   | 4,883,412       |
| 本年度                    | 56,855,371   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 57,005,371   | 4,883,412       |
| 一、本年度經費                | 49,279,588   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 49,429,588   | 4,883,412       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 24,342,305   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,342,305   | 1,189,695       |
| 0133010102<br>一般業務     | 3,613,595    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,613,595  | 771,405         |
| 0133010102*<br>一般業務    | 83,184       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 83,184   | 16,816          |
| 0133010103<br>會計業務     | 24,321       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,321   | 12,679          |
| 0133010104<br>人事業務     | 120,665      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 120,665  | 77,335          |
| 0133010105<br>政風業務     | 650          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 650  | 27,350          |
| 0133050100<br>民政業務     | 11,521,407   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 11,671,407   | 2,092,593       |
| 0133050200<br>經建業務     | 171,012      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 171,012  | 18,988          |
| 0133050300<br>人文業務     | 155,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 155,280  | 42,720          |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 1,484,034    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,484,034  | 362,966         |

## 臺中市中區區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0468020110<br>社會福利     | 7,763,135    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,763,135  | 270,865         |
| 二、統籌科目                 | 7,575,783    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,575,783  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 6,955,233    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,955,233  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 620,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 620,550  | 0               |

## 臺中市中西區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,022,312 | 57,430,645 |
| 公庫撥入數    | 12,009,491 | 57,005,371 |
| 規費收入     | 8,570      | 96,622     |
| 財產孳息收入   | 0          | 1,336      |
| 廢舊物資售價收入 | 4,251      | 28,247     |
| 補助收入     | 0          | 299,000    |
| 其他收入     | 0          | 69         |
| 支出       | 12,022,312 | 57,280,645 |
| 繳付公庫數    | 12,821     | 425,274    |
| 人事支出     | 2,942,603  | 31,982,537 |
| 業務支出     | 1,127,596  | 12,156,616 |
| 增購財產支出   | 99,292     | 1,567,218  |
| 其他獎補捐助   | 7,840,000  | 11,149,000 |
| 收支餘絀     | 0          | 150,000    |