

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	1,615	-	1,615	
	03			賠償收入	-	-	1,615	-	1,615	
		01		一般賠償收入	-	-	1,615	-	1,615	
04				規費收入	144,000	144,000	13,460	-	-5,878	
	02			使用規費收入	144,000	144,000	13,460	-	-5,878	
		04		資料使用費	-	-	-	-	218	
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	13,460	-	-6,096	
06				財產收入	28,000	28,000	2,365	-	6,057	
	01			財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-299	
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	-	-299	
	05			廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	-	6,356	
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	-	6,356	
08				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
11				其他收入	-	-	-	-	69	
	02			雜項收入	-	-	-	-	69	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	69	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				經常門合計	471,000	471,000	17,440	-	1,863	
					-		472,863	-		
				總計	471,000	471,000	17,440	-	1,863	
					-		472,863	-		

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				一般行政	36,480,000	-	36,680,000	36,680,000	1,694,461	1,804,193
					-	-			34,875,807	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,480,000	-	36,680,000	36,680,000	1,694,461	1,804,193
					-	-			34,875,807	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,565,000	-	30,565,000	30,565,000	709,936	1,301,208
					-	-			29,263,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,565,000	-	30,565,000	30,565,000	709,936	1,301,208
					-	-			29,263,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,626,000	-	5,826,000	5,826,000	936,014	466,006
					-	-			5,359,994	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,000	-	38,000	38,000	24,738	-
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,564,000	-	5,764,000	5,764,000	911,276	466,006
					-	-			5,297,994	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		03		會計業務	51,000	-	51,000	51,000	23,975	-
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	51,000	23,975	-
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	208,000	24,536	36,979
					-	-			171,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	208,000	24,536	36,979
					-	-			171,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,687,000	92,984	18,779,984	18,779,984	2,509,560	1,754,096
					-	-			16,958,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			67,200	-
	01			民政業務	18,141,000	92,984	18,233,984	18,233,984	2,445,313	1,726,895
					-	-			16,439,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			67,200	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	57,000	-	57,000	57,000	8,282	-
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,944,000	92,984	13,036,984	13,036,984	1,911,031	1,612,895
					-	-			11,356,889	-
					-	-			-	-
					-	-			67,200	-
			04	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	5,140,000	526,000	114,000
					-	-			5,026,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	277,000	33,864	9,201
					-	-			267,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	1,980	5
					-	-			15,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	261,000	31,884	9,196
					-	-			251,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	269,000	30,383	18,000
					-	-			251,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	244,000	-	244,000	244,000	30,383	1,000
					-	-			243,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,000
					-	-			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	8,124,000	-841,138	885,950
					-	-			7,238,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,124,000	-	8,124,000	8,124,000	-841,138	885,950
					-	-			7,238,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	8,124,000	-	8,124,000	8,124,000	-841,138	885,950
					-	-			7,238,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	2,795	-
					-	-		8,000		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	674,000	-	674,000	674,000	37,067	4,950
					-	-		669,050		
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	7,442,000	-	7,442,000	7,442,000	-881,000	881,000
					-	-		6,561,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	63,491,000	92,984	63,583,984	63,583,984	3,362,883	4,444,239
					-	-		59,072,545		
					-	-				
					-	-		67,200		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	316
					-	-		99,684		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	316
					-	-		99,684		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	316
					-	-		99,684		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	316
					-	-		99,684		
					-	-				
					-	-				

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
90				一般建築及設備	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	238,394	89,504
					-	-			1,757,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	238,394	89,504
					-	-			1,757,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	238,394	89,504
					-	-			1,757,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	1,947,000	238,394	89,820
					-	-			1,857,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	65,438,000	92,984	65,530,984	65,530,984	3,601,277	4,534,059
					-	-			60,929,725	-
					-	-			-	-
					-	-			67,200	-
01				公務人員退休給付	8,239,247	-	8,239,247	8,239,247	-	-
					-	-			8,239,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,239,247	-	8,239,247	8,239,247	-	-
					-	-			8,239,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,239,247	-	8,239,247	8,239,247	-	-
					-	-			8,239,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02					公務人員各項補助	620,550	-	620,550	620,550	-	-	
						-	-		620,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	620,550	-	620,550	620,550	-	-	
						-	-		620,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	620,550	-	620,550	620,550	-	-	
						-	-		620,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	8,859,797	-	8,859,797	8,859,797	-	-	
						-	-		8,859,797	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	74,297,797	92,984	74,390,781	74,390,781	3,601,277	4,534,059	
						-	-			69,789,522	-	
						-	-			-	-	
						-	-			67,200	-	

臺中市中西區公所

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

平衡表

中華民國107年12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	539,060	負債	528,554
流動資產	539,060	流動負債	528,554
現金	528,554	存入保證金	117,065
專戶存款	528,554	存入保證金	117,065
零用金	0	應付代收款	384,369
應收款項	10,506	應付代收款	384,369
應收帳款	10,506	應付保管款	27,120
暫付款	0	應付保管款	27,120
暫付款	0	淨資產	10,506
		資產負債淨額	10,506
		資產負債淨額	10,506
		資產負債淨額	10,506
合 計	539,060	合 計	539,060
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國107年12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
固定資產	53,322,456	資本資產總額	53,322,456
土地	24,799,014	資本資產總額	53,322,456
房屋建築及設備	22,885,884		
機械及設備	2,646,876		
交通及運輸設備	1,466,351		
雜項設備	1,524,331		
合 計	53,322,456	合 計	53,322,456

臺中市中區區公所

長期負債表

中華民國107年12月31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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	42,845,902	49,368,512	-12,487,406	22,885,884
機械及設備	7,575,331	-4,189,178	116,115	22,920	-832,472	2,646,876
交通及運輸設備	3,058,778	-1,714,544	370,598	0	-248,481	1,466,351
雜項設備	4,664,908	-2,940,197	236,851	51,646	-385,585	1,524,331
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	43,569,466	57,114,129	-13,953,944	53,322,456
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	43,569,466	57,114,129	-13,953,944	53,322,456

一、資本資產成本增加數(3)43,569,466元(財產帳列數)=屬預算執行增加數633,343元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加1,699,950元+房屋建築及設備因財產帳錯誤更正增加41,236,173元。

二、設備及投資預算執行數1,857,180元。

三、預算執行數增加數633,343元與較設備及投資預算執行數1,857,180元減少1,223,837元，係：道路路面及身障坡道改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益不列財產帳計1,223,837元。

四、其他依財產規制撥入或代辦經費等增加1,699,950元，係：由其他機關撥入90,221元及代辦經費1,609,729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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (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12月31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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	29,301,792	77,995		8,000	8,239,247	620,550	38,247,584
0103 法定編制人員待遇	19,488,821						19,488,821
010301 職員待遇	19,488,821						19,488,821
0105 技工及工友待遇	765,480						765,480
010501 技工及工友待遇	765,480						765,480
0111 獎金	4,277,365				98,434		4,375,799
011101 考績獎金	1,859,102						1,859,102
011103 年終工作獎金	2,418,263				98,434		2,516,697
0121 其他給與	413,081	14,400				620,550	1,048,031
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	413,081						413,081
012106 村里長福利互助補助		14,400					14,400
0131 加班值班費	685,688	63,595		8,000			757,283
013101 超時加班費	38,000	63,595		8,000			109,595
013102 不休假加班費	647,688						647,688
0141 退休退職給付					8,140,813		8,140,813
014101 退休退職給付					8,140,813		8,140,813
0142 退休離職儲金	1,753,421						1,753,421
014202 公務人員提撥金	1,612,930						1,612,930
014204 約聘僱人員提撥金	43,915						43,915
014205 技工及工友提撥金	96,576						96,576
0151 保險	1,917,936						1,917,936
015101 健保保險補助	1,182,128						1,182,128
015102 公保保險補助	615,890						615,890
015103 勞保保險補助	119,918						119,918
0200 業務費	5,550,015	11,918,893		669,050			18,137,958
0201 教育訓練費	8,100						8,100
020101 教育費	8,100						8,100
0202 水電費	513,318	44,979					558,297
020201 水費	18,099	7,494					25,593
020202 電費	495,219	37,485					532,704

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12月31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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0203 通訊費	190,150	103,092		10,245			303,487
020301 數據通訊費	35,961						35,961
020302 一般通訊費	154,189	103,092		10,245			267,526
0221 稅捐及規費	31,130						31,130
022101 稅捐	31,130						31,130
0231 保險費	26,813	2,547,664					2,574,477
023101 法定責任保險	13,027	2,547,664					2,560,691
023103 對財產保險	13,786						13,786
0249 臨時人員酬金	2,667,017			385,000			3,052,017
024901 勞務服務費	2,667,017			385,000			3,052,017
0250 按日按件計資酬金	13,500	865,475		12,945			891,920
025002 出席費		833,000					833,000
025003 講座鐘點費	13,500	5,200					18,700
025005 考試及其他		27,275		12,945			40,220
0271 物品	299,594	215,725					515,319
027101 消耗品	169,073	103,323					272,396
027102 非消耗品	26,850	112,402					139,252
027103 油料	103,671						103,671
0279 一般事務費	652,176	7,892,331		260,860			8,805,367
027902 村里長辦公事務費		4,320,000					4,320,000
027903 一般事務費	652,176	3,572,331		260,860			4,485,367
0281 房屋建築養護費	516,586	6,660					523,246
028101 房屋建築養護費	516,586	6,660					523,246
0282 車輛及辦公器具養護費	38,703						38,703
028201 車輛及辦公器具養護	38,703						38,703
0283 設施及機械設備養護費	356,149	238,567					594,716
028301 設施及機械設備養護	356,149	238,567					594,716
0291 國內旅費	2,792	4,400					7,192
029101 國內旅費	2,792	4,400					7,192
0298 特別費	233,987						233,987
029801 特別費	233,987						233,987
0300 設備及投資	99,684		1,757,496				1,857,180

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12月31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		
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0302 房屋建築及設備費			244,366				244,366
030204 其他房屋			244,366				244,366
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	99,684		96,978				196,662
031901 雜項設備費	99,684		96,978				196,662
0400 獎補助費	24,000	5,029,000		6,561,000			11,614,000
0417 對國內團體之捐助		166,000					166,000
041702 對團體捐助		166,000					166,000
0431 社會福利津貼及濟助		3,000					3,000
043102 濟助費		3,000					3,000
0456 獎勵及慰問	24,000						24,000
045602 慰問金	24,000						24,000
0457 其他補助及捐助		4,860,000		6,561,000			11,421,000
045701 其他補助及捐助		4,860,000		6,561,000			11,421,000
合計	34,975,491	17,025,888	1,757,496	7,238,050	8,239,247	620,550	69,856,722

臺中市中區區公所

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	472,863	0	0	0	0	0	0	0	0	472,863
本年度收入	472,863	0	0	0	0	0	0	0	0	472,863
03030100 一般賠償收入	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615
04020400 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
04021300 場地設施使用費	137,904	0	0	0	0	0	0	0	0	137,904
06010100 利息收入	3,701	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701
06050100 廢舊物資售價	30,356	0	0	0	0	0	0	0	0	30,356
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000
11020100 收回以前年度歲出	69	0	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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	69,789,522	0	0	0	0	0	0	0	69,789,522	4,601,259
本年度	69,789,522	0	0	0	0	0	0	0	69,789,522	4,601,259
一、本年度經費	60,929,725	0	0	0	0	0	0	0	60,929,725	4,601,259
0133010101 人員維持費	29,263,792	0	0	0	0	0	0	0	29,263,792	1,301,208
0133010102 一般業務	5,359,994	0	0	0	0	0	0	0	5,359,994	466,006
0133010102* 一般業務	99,684	0	0	0	0	0	0	0	99,684	316
0133010103 會計業務	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0
0133010104 人事業務	171,021	0	0	0	0	0	0	0	171,021	36,979
0133010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0133050100 民政業務	16,439,889	0	0	0	0	0	0	0	16,439,889	1,794,095
0133050200 經建業務	267,799	0	0	0	0	0	0	0	267,799	9,201
0133050300 人文業務	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000	18,000
0133900100* 一般建築及設備	1,757,496	0	0	0	0	0	0	0	1,757,496	89,504

臺中市區公所

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0468020110 社會福利	7,238,050	0	0	0	0	0	0	0	7,238,050	885,950
二、統籌科目	8,859,797	0	0	0	0	0	0	0	8,859,797	0
0675010100 公務人員退休給付	8,239,247	0	0	0	0	0	0	0	8,239,247	0
0989020100 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12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	3,468,717	70,262,385
公庫撥入數	3,451,277	69,789,522
罰款及賠償收入	1,615	1,615
規費收入	13,460	138,122
財產孳息收入	2,365	3,701
廢舊物資售價收入	0	30,356
補助收入	0	299,000
其他收入	0	69
支出	3,618,717	70,262,385
繳付公庫數	17,440	472,863
人事支出	747,731	38,247,584
業務支出	2,970,152	18,070,758
增購財產支出	238,394	1,857,180
補助社會保險及其他福利費用	3,000	3,000
其他獎補捐助	-358,000	11,611,000
收支餘絀	-150,000	0