

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	144,000	144,000	46,000	3,340	-	11,938
					-			57,938		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	46,000	3,340	-	11,938
					-			57,938		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	46,000	3,340	-	11,938
					-			57,938		
06				財產收入	34,000	34,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
				經常門合計	178,000	178,000	46,000	3,340	-	161,438
					-			207,438		
				總計	178,000	178,000	46,000	3,340	-	161,438
					-			207,438		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	35,208,000	-	35,208,000	17,259,000	2,477,192	934,898	
					-	-			16,324,102		
					-	-			-	37,023	
					-	-			-		
	01			行政管理	35,208,000	-	35,208,000	17,259,000	2,477,192	934,898	
					-	-			16,324,102		
					-	-			-	37,023	
					-	-			-		
		01		人員維持費	29,216,000	-	29,216,000	14,922,000	2,026,981	291,681	
					-	-			14,630,319		
					-	-			-	37,023	
					-	-			-		
		01		人事費	29,216,000	-	29,216,000	14,922,000	2,026,981	291,681	
					-	-			14,630,319		
					-	-			-	37,023	
					-	-			-		
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	2,159,000	425,311	517,752	
					-	-			1,641,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,641,000	-	5,641,000	2,139,000	425,311	505,752	
					-	-			1,633,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	51,000	-	51,000	13,000	3,800	8,920
					-	-			4,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	13,000	3,800	8,920
					-	-			4,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	147,000	21,100	98,545
					-	-			48,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	147,000	21,100	98,545
					-	-			48,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	6,809,000	1,804,746	1,768,719
					-	-			5,040,281	-
					-	-			-	101,900
					-	-			-	-
		01		民政業務	17,961,000	-	17,961,000	6,532,000	1,776,875	1,562,160
					-	-			4,969,840	-
					-	-			-	101,900
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	57,000	-	57,000	28,000	-	20,800
					-	-		7,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	4,804,000	1,386,875	1,399,360
					-	-		3,404,640	-	101,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	1,700,000	390,000	142,000
					-	-		1,558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	143,000	9,879	118,892
					-	-		24,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	8,000	896	3,296
					-	-		4,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	135,000	8,983	115,596
					-	-		19,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	134,000	17,992	87,667
					-	-		46,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	244,000	-	244,000	123,000	17,992	76,667	
				-	-	-	-	46,333	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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	7,977,000	-	7,977,000	124,000	1,020	23,759	
				-	-	-	-	100,241	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		社會福利	7,977,000	-	7,977,000	124,000	1,020	23,759	
				-	-	-	-	100,241	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	社會福利	7,977,000	-	7,977,000	124,000	1,020	23,759	
				-	-	-	-	100,241	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	386,000	-	386,000	116,000	1,020	15,759
					-	-		100,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	7,583,000	-	7,583,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	61,892,000	-	61,892,000	24,192,000	4,282,958	2,727,376
					-	-		21,464,624	-	138,923
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	35,000	-	13,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	35,000	-	13,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	35,000	-	13,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	35,000	-	13,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				一般建築及設備	1,220,000	-	1,220,000	498,000	312,012	158,988
					-	-			339,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	498,000	312,012	158,988
					-	-			339,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	498,000	312,012	158,988
					-	-			339,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	533,000	312,012	171,988
					-	-			361,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	63,212,000	-	63,212,000	24,725,000	4,594,970	2,899,364
					-	-			21,825,636	-
					-	-			-	138,923
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,284,706	-	3,284,706	3,284,706	617,063	-
					-	-			3,284,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,284,706	-	3,284,706	3,284,706	617,063	-
					-	-			3,284,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,284,706	-	3,284,706	3,284,706	617,063	-
					-	-			3,284,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				公務人員各項補助	346,980	-	346,980	346,980	-	
					-	-		346,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	346,980	-	346,980	346,980	-	
					-	-		346,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	346,980	-	346,980	346,980	-	
					-	-		346,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,631,686	-	3,631,686	3,631,686	617,063	
					-	-		3,631,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,843,686	-	66,843,686	28,356,686	5,212,033	
					-	-		25,457,322	2,899,364	
					-	-		-	138,923	
					-	-		-	-	

臺中市中區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第9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)
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

臺中市中區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						67,200	-	-	-	67,200	-							

臺中市區公所

平衡表

中華民國108年4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
資產	4,799,443	負債	4,446,952
流動資產	4,799,443	流動負債	4,446,952
現金	4,021,952	存入保證金	157,178
專戶存款	3,871,952	存入保證金	157,178
零用金	150,000	應付代收款	4,247,564
應收款項	10,506	應付代收款	4,247,564
應收帳款	10,506	應付保管款	42,210
暫付款	575,000	應付保管款	42,210
暫付款	575,000	淨資產	352,491
預付款	191,985	資產負債淨額	352,491
預付款	191,985	資產負債淨額	352,491
		資產負債淨額	352,491
合 計	4,799,443	合 計	4,799,443
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108年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	52,859,393	資本資產總額	52,859,393
土地	24,799,014	資本資產總額	52,859,393
房屋建築及設備	22,636,800		
機械及設備	2,511,385		
交通及運輸設備	1,376,497		
雜項設備	1,535,697		
合 計	52,859,393	合 計	52,859,393

臺中市中區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第21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	24,799,014	0	0	0	0	24,799,014
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,845,902	-19,960,018	0	0	-249,084	22,636,800
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	139,990	67,054	-208,427	2,511,385
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	176,223	86,369	1,376,497
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	159,090	67,215	-80,509	1,535,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,592,931	-30,270,475	299,080	310,492	-451,651	52,859,393
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	83,592,931	-30,270,475	299,080	310,492	-451,651	52,859,393

一、本年度資本資產成本變動「增加數」299,080元=預算採購增加金額299,080元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元。

二、設備及投資預算執行增加金額361,012元=本年度預算執行金額361,012元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額299,080元較設備及投資預算執行增加金額361,012元減少61,932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34,932元。

(二)調解室牆面油漆粉刷等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳27,000元。

臺中市區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第22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	14,630,319	11,904			3,284,706	346,980	18,273,909
0103 法定編制人員待遇	8,158,109						8,158,109
010301 職員待遇	8,158,109						8,158,109
0105 技工及工友待遇	318,950						318,950
010501 技工及工友待遇	318,950						318,950
0111 獎金	4,444,584						4,444,584
011101 考績獎金	1,953,213						1,953,213
011103 年終工作獎金	2,491,371						2,491,371
0121 其他給與	113,286	7,200				346,980	467,466
012101 婚喪補助						78,880	78,880
012102 子女教育補助						268,100	268,100
012103 休假補助	113,286						113,286
012106 村里長福利互助補助		7,200					7,200
0131 加班值班費		4,704					4,704
013101 超時加班費		4,704					4,704
0141 退休退職給付					3,284,706		3,284,706
014101 退休退職給付					3,284,706		3,284,706
0142 退休離職儲金	739,059						739,059
014202 公務人員提撥金	681,189						681,189
014204 約聘僱人員提撥金	17,630						17,630
014205 技工及工友提撥金	40,240						40,240
0151 保險	856,331						856,331
015101 健保保險補助	556,563						556,563
015102 公保保險補助	248,622						248,622
015103 勞保保險補助	51,146						51,146
0200 業務費	1,685,783	3,470,377		100,241			5,256,401
0202 水電費	116,325	6,851					123,176
020201 水費	6,829	2,056					8,885
020202 電費	109,496	4,795					114,291
0203 通訊費	36,303	25,604		3,221			65,128
020301 數據通訊費	6,100						6,100
020302 一般通訊費	30,203	25,604		3,221			59,028

臺中市區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第23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
0221 稅捐及規費	18,350						18,350
022101 稅捐	18,350						18,350
0231 保險費	7,515	745,345					752,860
023101 法定責任保險	7,515	736,717					744,232
023103 對財產保險		8,628					8,628
0249 臨時人員酬金	1,038,354			97,000			1,135,354
024901 勞務服務費	1,038,354			97,000			1,135,354
0250 按日按件計資酬金	8,000	208,400					216,400
025002 出席費		201,000					201,000
025003 講座鐘點費	8,000	6,000					14,000
025005 考試及其他		1,400					1,400
0271 物品	82,955	10,670					93,625
027101 消耗品	65,687	10,670					76,357
027102 非消耗品	12,800						12,800
027103 油料	4,468						4,468
0279 一般事務費	115,723	2,453,507			20		2,569,250
027902 村里長辦公事務費		1,800,000					1,800,000
027903 一般事務費	115,723	653,507			20		769,250
0281 房屋建築養護費	151,800	3,800					155,600
028101 房屋建築養護費	151,800	3,800					155,600
0282 車輛及辦公器具養護費	600						600
028201 車輛及辦公器具養護費	600						600
0283 設施及機械設備養護費	58,760	16,000					74,760
028301 設施及機械設備養護費	58,760	16,000					74,760
0291 國內旅費	1,280	200					1,480
029101 國內旅費	1,280	200					1,480
0298 特別費	49,818						49,818
029801 特別費	49,818						49,818
0300 設備及投資	22,000		339,012				361,012
0303 公共建設及設施費			312,012				312,012
030302 其他營建工程			312,012				312,012
0319 雜項設備費	22,000		27,000				49,000

臺中市區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第24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
031901 雜項設備費	22,000		27,000				49,000
0400 獎補助費	8,000	1,558,000					1,566,000
0456 獎勵及慰問	8,000						8,000
045602 慰問金	8,000						8,000
0457 其他補助及捐助		1,558,000					1,558,000
045701 其他補助及捐助		1,558,000					1,558,000
合計	16,346,102	5,040,281	339,012	100,241	3,284,706	346,980	25,457,322

臺中市區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	207,438	0	0	0	0	0	0	0	207,438
本年度收入	207,438	0	0	0	0	0	0	0	207,438
04021300 場地設施使用費	57,938	0	0	0	0	0	0	0	57,938
08010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺中市區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	25,457,322	191,985	0	0	150,000	0	0	0	25,799,307	2,610,441
本年度	25,457,322	138,923	0	0	150,000	0	0	0	25,746,245	2,610,441
一、本年度經費	21,825,636	138,923	0	0	150,000	0	0	0	22,114,559	2,610,441
0133010101 人員維持費	14,630,319	37,023	0	0	0	0	0	0	14,667,342	254,658
0133010102 一般業務	1,641,248	0	0	0	0	0	0	0	1,641,248	517,752
0133010102* 一般業務	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	13,000
0133010103 會計業務	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080	8,920
0133010104 人事業務	48,455	0	0	0	0	0	0	0	48,455	98,545
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0133050100 民政業務	4,969,840	101,900	0	0	150,000	0	0	0	5,221,740	1,310,260
0133050200 經建業務	24,108	0	0	0	0	0	0	0	24,108	118,892
0133050300 人文業務	46,333	0	0	0	0	0	0	0	46,333	87,667
0133900100* 一般建築及設備	339,012	0	0	0	0	0	0	0	339,012	158,988

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108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	100,241	0	0	0	0	0	0	0	100,241	23,759
二、統籌科目	3,631,686	0	0	0	0	0	0	0	3,631,686	0
0675010100 公務人員退休給付	3,284,706	0	0	0	0	0	0	0	3,284,706	0
0989020100 公務人員各項補助	346,980	0	0	0	0	0	0	0	346,980	0
墊付案	0	53,062	0	0	0	0	0	0	53,062	0
1080205101 108年全民健康保險業 務經費	0	53,062	0	0	0	0	0	0	53,062	0

臺中市中西區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,345,803	26,006,745
公庫撥入數	5,342,463	25,799,307
規費收入	3,340	57,938
補助收入	0	149,500
支出	5,215,373	25,664,760
繳付公庫數	3,340	207,438
人事支出	2,644,940	18,273,909
業務支出	1,865,081	5,256,401
增購財產支出	312,012	361,012
其他獎補捐助	390,000	1,566,000
收支餘絀	130,430	341,985