

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6月30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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (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	72,000	8,264	-	2,340
					-			74,340		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	72,000	8,264	-	2,340
					-			74,340		
		04		資料使用費	-	-	-	44	-	82
					-			82		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	72,000	8,220	-	2,258
					-			74,258		
06				財產收入	34,000	34,000	5,000	1,358	-	-3,642
					-			1,358		
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	1,358	-	-642
					-			1,358		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,358	-	-642
					-			1,358		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
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	77,000	9,622	-	148,198
					-			225,198		
				總計	178,000	178,000	77,000	9,622	-	148,198
					-			225,198		

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6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)	
01				一般行政	35,208,000	-	35,208,000	22,292,000	2,359,126	1,148,767
					-	-			21,143,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,208,000	-	35,208,000	22,292,000	2,359,126	1,148,767
					-	-			21,143,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,216,000	-	29,216,000	18,974,000	1,966,358	265,034
					-	-			18,708,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	29,216,000	-	29,216,000	18,974,000	1,966,358	265,034
					-	-			18,708,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	3,091,000	345,368	775,848
					-	-			2,315,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	18,000	2,218	8,815
					-	-			9,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,641,000	-	5,641,000	3,057,000	343,150	765,033
					-	-			2,291,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	2,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	41,000	28,720	8,200
					-	-			32,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	41,000	28,720	8,200
					-	-			32,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	163,000	18,680	76,685
					-	-			86,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	163,000	18,680	76,685
					-	-			86,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	9,160,000	1,141,376	1,857,920
					-	-			7,302,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	8,831,000	1,100,081	1,705,510
					-	-			7,125,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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				
		01	人事費	57,000	-	57,000	28,000	-	139	
				-	-			27,861		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	6,323,000	710,081	1,563,371	
				-	-			4,759,629		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	2,480,000	390,000	142,000	
				-	-			2,338,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		經建業務	277,000	-	277,000	147,000	7,313	76,333	
				-	-			70,667		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	6,624	
				-	-			5,376		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	261,000	-	261,000	135,000	7,313	69,709	
				-	-			65,291		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		人文業務	269,000	-	269,000	182,000	33,982	76,077	
				-	-			105,923		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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)	
			02	業務費	244,000	-	244,000	165,000	33,982	59,077
					-	-			105,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	126,000	3,506	21,533
					-	-			104,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	7,977,000	-	7,977,000	126,000	3,506	21,533
					-	-			104,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	7,977,000	-	7,977,000	126,000	3,506	21,533
					-	-			104,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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	8,000	-	8,000	8,000	1,256	6,744
					-	-			1,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	386,000	-	386,000	118,000	2,250	14,789
					-	-			103,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,583,000	-	7,583,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,892,000	-	61,892,000	31,578,000	3,504,008	3,028,220
					-	-			28,549,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	53,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	53,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	53,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	53,000
					-	-			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6月30日

頁數：第7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				
90				一般建築及設備	1,220,000	-	1,220,000	498,000	-	108,988
					-	-		389,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	498,000	-	108,988
					-	-		389,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	498,000	-	108,988
					-	-		389,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	573,000	-	161,988
					-	-		411,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	63,212,000	-	63,212,000	32,151,000	3,504,008	3,190,208
					-	-		28,960,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,085,954	-	5,085,954	5,085,954	1,178,479	-
					-	-		5,085,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,085,954	-	5,085,954	5,085,954	1,178,479	-
					-	-		5,085,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,085,954	-	5,085,954	5,085,954	1,178,479	-
					-	-		5,085,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
02				公務人員各項補助	356,980	-	356,980	356,980	-	
					-	-		356,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	356,980	-	356,980	356,980	-	
					-	-		356,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	356,980	-	356,980	356,980	-	
					-	-		356,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,442,934	-	5,442,934	5,442,934	1,178,479	
					-	-		5,442,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,654,934	-	68,654,934	37,593,934	4,682,487	
					-	-		34,403,726	3,190,208	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)
					財產收入	10,506	-	-	-	10,506
	06					-	-	-	-	-
		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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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6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	3,999,583	負債	3,723,773
流動資產	3,999,583	流動負債	3,723,773
現金	3,298,773	存入保證金	153,928
專戶存款	3,148,773	存入保證金	153,928
零用金	150,000	應付代收款	3,520,069
應收款項	10,506	應付代收款	3,520,069
應收帳款	10,506	應付保管款	49,776
暫付款	575,000	應付保管款	49,776
暫付款	575,000	淨資產	275,810
預付款	115,304	資產負債淨額	275,810
預付款	115,304	資產負債淨額	275,810
		資產負債淨額	275,810
合 計	3,999,583	合 計	3,999,583
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6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	52,477,054	資本資產總額	52,477,054
土地	24,799,014	資本資產總額	52,477,054
房屋建築及設備	22,512,258		
機械及設備	2,369,077		
交通及運輸設備	1,335,251		
雜項設備	1,461,454		
合 計	52,477,054	合 計	52,477,054

臺中市區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20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	-373,626	22,512,258
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	139,990	67,054	-350,735	2,369,077
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	176,223	45,123	1,335,251
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	159,090	67,215	-154,752	1,461,454
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	-833,990	52,477,054
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	-833,990	52,477,054

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411,012元=本年度預算執行金額411,012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411,012元減少111,932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及走廊窗戶防護欄等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳77,000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6月30日

頁數：第21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	18,718,151	33,237		1,256	5,085,954	356,980	24,195,578
0103 法定編制人員待遇	11,358,994						11,358,994
010301 職員待遇	11,358,994						11,358,994
0105 技工及工友待遇	446,530						446,530
010501 技工及工友待遇	446,530						446,530
0111 獎金	4,518,629						4,518,629
011101 考績獎金	2,027,258						2,027,258
011103 年終工作獎金	2,491,371						2,491,371
0121 其他給與	192,702	7,200				356,980	556,882
012101 婚喪補助						88,880	88,880
012102 子女教育補助						268,100	268,100
012103 休假補助	192,702						192,702
012106 村里長福利互助補助		7,200					7,200
0131 加班值班費	9,185	26,037		1,256			36,478
013101 超時加班費	9,185	26,037		1,256			36,478
0141 退休退職給付					5,085,954		5,085,954
014101 退休退職給付					5,085,954		5,085,954
0142 退休離職儲金	1,031,767						1,031,767
014202 公務人員提撥金	951,577						951,577
014204 約聘僱人員提撥金	23,854						23,854
014205 技工及工友提撥金	56,336						56,336
0151 保險	1,160,344						1,160,344
015101 健保保險補助	743,200						743,200
015102 公保保險補助	345,698						345,698
015103 勞保保險補助	71,446						71,446
0200 業務費	2,411,082	4,930,843		103,211			7,445,136
0202 水電費	188,355	12,633					200,988
020201 水費	9,726	3,696					13,422
020202 電費	178,629	8,937					187,566
0203 通訊費	64,180	38,418		3,721			106,319
020301 數據通訊費	9,600						9,600
020302 一般通訊費	54,580	38,418		3,721			96,719

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6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
0221 稅捐及規費	18,350						18,350
022101 稅捐	18,350						18,350
0231 保險費	7,515	1,137,031					1,144,546
023101 法定責任保險	7,515	1,128,403					1,135,918
023103 對財產保險		8,628					8,628
0249 臨時人員酬金	1,449,086			97,000			1,546,086
024901 勞務服務費	1,449,086			97,000			1,546,086
0250 按日按件計資酬金	12,500	213,010					225,510
025002 出席費		201,000					201,000
025003 講座鐘點費	12,500	10,000					22,500
025005 考試及其他		2,010					2,010
0271 物品	108,756	39,155					147,911
027101 消耗品	87,207	38,955					126,162
027102 非消耗品	12,800	200					13,000
027103 油料	8,749						8,749
0279 一般事務費	211,036	3,421,592		2,490			3,635,118
027902 村里長辦公事務費		2,160,000					2,160,000
027903 一般事務費	211,036	1,261,592		2,490			1,475,118
0281 房屋建築養護費	194,800	8,300					203,100
028101 房屋建築養護費	194,800	8,300					203,100
0282 車輛及辦公器具養護費	600						600
028201 車輛及辦公器具養護	600						600
0283 設施及機械設備養護費	84,560	57,174					141,734
028301 設施及機械設備養護	84,560	57,174					141,734
0291 國內旅費	4,861	3,530					8,391
029101 國內旅費	4,861	3,530					8,391
0298 特別費	66,483						66,483
029801 特別費	66,483						66,483
0300 設備及投資	22,000		389,012				411,012
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		77,000				99,000

臺中市中區區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6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
031901 雜項設備費	22,000		77,000				99,000
0400 獎補助費	14,000	2,338,000					2,352,000
0456 獎勵及慰問	14,000						14,000
045602 慰問金	14,000						14,000
0457 其他補助及捐助		2,338,000					2,338,000
045701 其他補助及捐助		2,338,000					2,338,000
合計	21,165,233	7,302,080	389,012	104,467	5,085,954	356,980	34,403,726

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第24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	225,198	0	0	0	0	0	0	0	225,198
本年度收入	225,198	0	0	0	0	0	0	0	225,198
04020400 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
04021300 場地設施使用費	74,258	0	0	0	0	0	0	0	74,258
06010100 利息收入	1,358	0	0	0	0	0	0	0	1,358
08010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	34,403,726	115,304	0	0	150,000	0	0	0	34,669,030	3,107,408
本年度	34,403,726	0	0	0	150,000	0	0	0	34,553,726	3,040,208
一、本年度經費	28,960,792	0	0	0	150,000	0	0	0	29,110,792	3,040,208
0133010101 人員維持費	18,708,966	0	0	0	0	0	0	0	18,708,966	265,034
0133010102 一般業務	2,315,152	0	0	0	0	0	0	0	2,315,152	775,848
0133010102* 一般業務	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	53,000
0133010103 會計業務	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800	8,200
0133010104 人事業務	86,315	0	0	0	0	0	0	0	86,315	76,685
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0133050100 民政業務	7,125,490	0	0	0	150,000	0	0	0	7,275,490	1,555,510
0133050200 經建業務	70,667	0	0	0	0	0	0	0	70,667	76,333
0133050300 人文業務	105,923	0	0	0	0	0	0	0	105,923	76,077
0133900100* 一般建築及設備	389,012	0	0	0	0	0	0	0	389,012	108,988

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108年1月1日至108年6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)			
0468020110 社會福利	104,467	0	0	0	0	0	0	0	104,467	21,533
二、統籌科目	5,442,934	0	0	0	0	0	0	0	5,442,934	0
0675010100 公務人員退休給付	5,085,954	0	0	0	0	0	0	0	5,085,954	0
0989020100 公務人員各項補助	356,980	0	0	0	0	0	0	0	356,980	0
以前年度										67,200
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,200
107年度 0133050100 民政業務										67,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	115,304	0	0	0	0	0	0	115,304	0
1080205101 108年全民健康保險業 務經費	0	115,304	0	0	0	0	0	0	115,304	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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,725,821	34,894,228
公庫撥入數	4,716,199	34,669,030
規費收入	8,264	74,340
財產孳息收入	1,358	1,358
補助收入	0	149,500
支出	4,692,109	34,628,924
繳付公庫數	9,622	225,198
人事支出	3,148,311	24,195,578
業務支出	1,144,176	7,445,136
增購財產支出	0	411,012
其他獎補捐助	390,000	2,352,000
收支餘絀	33,712	265,304