

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7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 (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	83,000	10,486	-	1,826
					-			84,826		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	83,000	10,486	-	1,826
					-			84,826		
		04		資料使用費	-	-	-	406	-	488
					-			488		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	83,000	10,080	-	1,338
					-			84,338		
06				財產收入	34,000	34,000	25,000	-	-	-23,642
					-			1,358		
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-642
					-			1,358		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-642
					-			1,358		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
08				補助及協助收入	-	299,000	299,000	149,500	-	-
					299,000			299,000		
	01			上級政府補助收入	-	299,000	299,000	149,500	-	-
					299,000			299,000		
		02		計畫型補助收入	-	299,000	299,000	149,500	-	-
					299,000			299,000		
				經常門合計	178,000	477,000	407,000	159,986	-	-21,816
					299,000			385,184		
				總計	178,000	477,000	407,000	159,986	-	-21,816
					299,000			385,184		

臺中市區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)								
01				一般行政	35,208,000	-	35,208,000	24,849,000	2,510,992	1,194,775
					-	-			23,654,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,208,000	-	35,208,000	24,849,000	2,510,992	1,194,775
					-	-			23,654,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,216,000	-	29,216,000	21,050,000	2,056,097	284,937
					-	-			20,765,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,216,000	-	29,216,000	21,050,000	2,056,097	284,937
					-	-			20,765,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	3,541,000	422,835	803,013
					-	-			2,737,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,000	-	38,000	21,000	931	10,884
					-	-			10,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,641,000	-	5,641,000	3,504,000	421,904	790,129
					-	-			2,713,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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 (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)
		03		會計業務	51,000	-	51,000	43,000	-	10,200
					-	-		32,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	51,000	-	51,000	43,000	-	10,200
					-	-		32,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	208,000	-	208,000	190,000	32,060	71,625
					-	-		118,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	208,000	-	208,000	190,000	32,060	71,625
					-	-		118,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	11,603,000	1,800,939	2,499,981
					-	-		9,103,019		
					-	-		-		80,760
					-	-		-		
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	11,197,000	1,751,760	2,319,750
					-	-		8,877,250		
					-	-		-		80,760
					-	-		-		

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7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 (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	57,000	-	57,000	48,000	-	20,139
					-	-			27,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	8,279,000	1,286,000	2,233,371
					-	-			6,045,629	-
					-	-			-	80,760
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	2,870,000	465,760	66,240
					-	-			2,803,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	208,000	28,108	109,225
					-	-			98,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	14,000	2,016	6,608
					-	-			7,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	194,000	26,092	102,617
					-	-			91,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	198,000	21,071	71,006
					-	-			126,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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 (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	179,000	21,071	52,006
					-	-			126,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	8,276,000	135,000	1,128	29,405
					299,000	-			105,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	7,977,000	-	8,276,000	135,000	1,128	29,405
					299,000	-			105,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	7,977,000	-	8,276,000	135,000	1,128	29,405
					299,000	-			105,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	628	6,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	386,000	-	685,000	127,000	500	23,289
					299,000	-			103,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,583,000	-	7,583,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,892,000	-	62,191,000	36,587,000	4,313,059	3,724,161
					299,000	-			32,862,839	-
					-	-			-	80,760
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	1,494	51,506
					-	-			23,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	1,494	51,506
					-	-			23,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	1,494	51,506
					-	-			23,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	1,494	51,506
					-	-			23,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	1,220,000	23,000	807,988
					-	-		412,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	23,000	807,988
					-	-		412,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	23,000	807,988
					-	-		412,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	1,295,000	24,494	859,494
					-	-		435,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	63,212,000	-	63,511,000	37,882,000	4,337,553	4,583,655
					299,000	-		33,298,345		
					-	-		-		80,760
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,715,030	-	5,715,030	5,715,030	629,076	-
					-	-		5,715,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,715,030	-	5,715,030	5,715,030	629,076	-
					-	-		5,715,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	5,715,030	-	5,715,030	5,715,030	629,076	-
					-	-		5,715,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	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	6,072,010	-	6,072,010	6,072,010	629,076	
					-	-		6,072,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,284,010	-	69,583,010	43,954,010	4,966,629	
					299,000	-		39,370,355	4,583,655	
					-	-		-	80,760	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9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)
	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
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7月31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7月31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	4,458,219	負債	4,069,621
流動資產	4,458,219	流動負債	4,069,621
現金	4,144,763	存入保證金	135,240
專戶存款	3,994,763	存入保證金	135,240
零用金	150,000	應付代收款	3,880,818
應收款項	10,506	應付代收款	3,880,818
應收帳款	10,506	應付保管款	53,563
暫付款	74,858	應付保管款	53,563
暫付款	74,858	淨資產	388,598
預付款	228,092	資產負債淨額	388,598
預付款	228,092	資產負債淨額	388,598
		資產負債淨額	388,598
合 計	4,458,219	合 計	4,458,219
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7月31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	52,308,506	資本資產總額	52,308,506
土地	24,799,014	資本資產總額	52,308,506
房屋建築及設備	22,449,987		
機械及設備	2,321,909		
交通及運輸設備	1,313,252		
雜項設備	1,424,344		
合計	52,308,506	合計	52,308,506

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7月31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	-435,897	22,449,987
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	164,484	67,054	-422,397	2,321,909
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	313,498	160,399	1,313,252
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	159,090	94,840	-164,237	1,424,344
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	323,574	475,392	-862,132	52,308,506
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	323,574	475,392	-862,132	52,308,506

一、本年度資本資產成本變動「增加數」323,574元=預算採購增加金額323,574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435,506元=本年度預算執行金額435,506元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額323,574元較設備及投資預算執行增加金額435,506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7月31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	20,775,179	35,253		1,884	5,715,030	356,980	26,884,326
0103 法定編制人員待遇	12,961,192						12,961,192
010301 職員待遇	12,961,192						12,961,192
0105 技工及工友待遇	510,320						510,320
010501 技工及工友待遇	510,320						510,320
0111 獎金	4,594,044						4,594,044
011101 考績獎金	2,102,673						2,102,673
011103 年終工作獎金	2,491,371						2,491,371
0121 其他給與	216,003	7,200				356,980	580,183
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	216,003						216,003
012106 村里長福利互助補助		7,200					7,200
0131 加班值班費	10,116	28,053		1,884			40,053
013101 超時加班費	10,116	28,053		1,884			40,053
0141 退休退職給付					5,715,030		5,715,030
014101 退休退職給付					5,715,030		5,715,030
0142 退休離職儲金	1,173,770						1,173,770
014202 公務人員提撥金	1,083,662						1,083,662
014204 約聘僱人員提撥金	25,724						25,724
014205 技工及工友提撥金	64,384						64,384
0151 保險	1,309,734						1,309,734
015101 健保保險補助	835,968						835,968
015102 公保保險補助	393,797						393,797
015103 勞保保險補助	79,969						79,969
0200 業務費	2,865,046	6,264,006		103,711			9,232,763
0201 教育訓練費	10,000						10,000
020102 訓練費	10,000						10,000
0202 水電費	237,213	14,551					251,764
020201 水費	11,226	5,466					16,692
020202 電費	225,987	9,085					235,072
0203 通訊費	73,901	43,073		4,221			121,195
020301 數據通訊費	12,350						12,350

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7月31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
020302 一般通訊費	61,551	43,073		4,221			108,845
0221 稅捐及規費	31,130						31,130
022101 稅捐	31,130						31,130
0231 保險費	26,092	1,335,293					1,361,385
023101 法定責任保險	8,242	1,326,665					1,334,907
023103 對財產保險	17,850	8,628					26,478
0249 臨時人員酬金	1,650,273			97,000			1,747,273
024901 勞務服務費	1,650,273			97,000			1,747,273
0250 按日按件計資酬金	12,500	426,010					438,510
025002 出席費		414,000					414,000
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	121,128	44,475					165,603
027101 消耗品	99,013	44,275					143,288
027102 非消耗品	12,800	200					13,000
027103 油料	9,315						9,315
0279 一般事務費	303,315	4,331,200		2,490			4,637,005
027902 村里長辦公事務費		2,520,000					2,520,000
027903 一般事務費	303,315	1,811,200		2,490			2,117,005
0281 房屋建築養護費	195,800	8,300					204,100
028101 房屋建築養護費	195,800	8,300					204,100
0282 車輛及辦公器具養護費	990						990
028201 車輛及辦公器具養護費	990						990
0283 設施及機械設備養護費	125,060	57,574					182,634
028301 設施及機械設備養護費	125,060	57,574					182,634
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	72,783						72,783
029801 特別費	72,783						72,783
0300 設備及投資	23,494		412,012				435,506
0303 公共建設及設施費			312,012				312,012
030302 其他營建工程			312,012				312,012

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7月31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
0319 雜項設備費	23,494		100,000				123,494
031901 雜項設備費	23,494		100,000				123,494
0400 獎補助費	14,000	2,803,760					2,817,760
0417 對國內團體之捐助		75,760					75,760
041702 對團體捐助		75,760					75,760
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		2,728,000					2,728,000
045701 其他補助及捐助		2,728,000					2,728,000
合計	23,677,719	9,103,019	412,012	105,595	5,715,030	356,980	39,370,355

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7月31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	385,184	0	0	0	0	0	0	0	385,184
本年度收入	385,184	0	0	0	0	0	0	0	385,184
04020400 資料使用費	488	0	0	0	0	0	0	0	488
04021300 場地設施使用費	84,338	0	0	0	0	0	0	0	84,338
06010100 利息收入	1,358	0	0	0	0	0	0	0	1,358
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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7月31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	39,370,355	228,092	0	0	150,000	0	0	0	39,748,447	4,420,095
本年度	39,370,355	80,760	0	0	150,000	0	0	0	39,601,115	4,352,895
一、本年度經費	33,298,345	80,760	0	0	150,000	0	0	0	33,529,105	4,352,895
0133010101 人員維持費	20,765,063	0	0	0	0	0	0	0	20,765,063	284,937
0133010102 一般業務	2,737,987	0	0	0	0	0	0	0	2,737,987	803,013
0133010102* 一般業務	23,494	0	0	0	0	0	0	0	23,494	51,506
0133010103 會計業務	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800	10,200
0133010104 人事業務	118,375	0	0	0	0	0	0	0	118,375	71,625
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0133050100 民政業務	8,877,250	80,760	0	0	150,000	0	0	0	9,108,010	2,088,990
0133050200 經建業務	98,775	0	0	0	0	0	0	0	98,775	109,225
0133050300 人文業務	126,994	0	0	0	0	0	0	0	126,994	71,006
0133900100* 一般建築及設備	412,012	0	0	0	0	0	0	0	412,012	807,988

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7月31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	105,595	0	0	0	0	0	0	0	105,595	29,405
二、統籌科目	6,072,010	0	0	0	0	0	0	0	6,072,010	0
0675010100 公務人員退休給付	5,715,030	0	0	0	0	0	0	0	5,715,030	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	147,332	0	0	0	0	0	0	147,332	0
1080205101 108年全民健康保險業 務經費	0	147,332	0	0	0	0	0	0	147,332	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7月31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	5,239,403	40,133,631
公庫撥入數	5,079,417	39,748,447
規費收入	10,486	84,826
財產孳息收入	0	1,358
補助收入	149,500	299,000
支出	5,126,615	39,755,539
繳付公庫數	159,986	385,184
人事支出	2,688,748	26,884,326
業務支出	1,787,627	9,232,763
增購財產支出	24,494	435,506
其他獎補捐助	465,760	2,817,760
收支餘絀	112,788	378,092