

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	107,000	13,046	-	20,672
					-			127,672		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	107,000	13,046	-	20,672
					-			127,672		
		04		資料使用費	-	-	-	66	-	554
					-			554		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	107,000	12,980	-	20,118
					-			127,118		
06				財產收入	34,000	34,000	28,000	16,977	-	-9,665
					-			18,335		
	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	26,000	16,977	-	-9,023
					-			16,977		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	26,000	16,977	-	-9,023
					-			16,977		
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		
				經常門合計	178,000	477,000	434,000	30,023	-	11,007
					299,000			445,007		
				總計	178,000	477,000	434,000	30,023	-	11,007
					299,000			445,007		

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9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)
01				一般行政	35,208,000	-	35,208,000	29,880,000	2,325,236	1,362,417
					-	-			28,517,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,208,000	-	35,208,000	29,880,000	2,325,236	1,362,417
					-	-			28,517,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,216,000	-	29,216,000	25,152,000	1,923,705	389,450
					-	-			24,762,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	29,216,000	-	29,216,000	25,152,000	1,923,705	389,450
					-	-			24,762,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	4,450,000	396,531	886,771
					-	-			3,563,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	27,000	-	15,648
					-	-			11,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,641,000	-	5,641,000	4,399,000	396,531	867,123
					-	-			3,531,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
		03		會計業務	51,000	-	51,000	47,000	-	11,012
					-	-			35,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	47,000	-	11,012
					-	-			35,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	201,000	5,000	58,145
					-	-			142,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	201,000	5,000	58,145
					-	-			142,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	17,039
					-	-			12,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	17,039
					-	-			12,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	13,997,000	1,436,432	2,113,852
					-	-			11,883,148	-
					-	-			-	65,800
					-	-			-	-
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	13,558,000	1,401,835	2,007,925
					-	-			11,550,075	-
					-	-			-	65,800
					-	-			-	-

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9月30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)	
			01	人事費	57,000	-	57,000	48,000	7,200	12,939
					-	-			35,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	9,720,000	927,835	1,911,066
					-	-			7,808,934	-
					-	-			-	65,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	3,790,000	466,800	83,920
					-	-			3,706,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	210,000	17,849	22,360
					-	-			187,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	3,232
					-	-			12,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	194,000	17,849	19,128
					-	-			174,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	229,000	16,748	83,567
					-	-			145,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	207,000	16,748	61,567
					-	-			145,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,276,000	31,530	7,955,413
					299,000	-			320,587	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	31,530	7,955,413
					299,000	-			320,587	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	31,530	7,955,413
					299,000	-			320,587	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-

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9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)	
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	6,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	386,000	-	685,000	685,000	31,530	366,297
					299,000	-			318,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,583,000	-	7,583,000	7,583,000	-	7,583,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-
				經常門合計	61,892,000	-	62,191,000	52,153,000	3,793,198	11,431,682
					299,000	-			40,721,318	-
					-	-			-	7,648,800
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	37,104
					-	-			62,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,104
					-	-			62,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,104
					-	-			62,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,104
					-	-			62,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
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	-	795,735
					-	-		424,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-	795,735
					-	-		424,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-	795,735
					-	-		424,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	-	832,839
					-	-		487,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	63,212,000	-	63,511,000	53,473,000	3,793,198	12,264,521
					299,000	-		41,208,479	-	-
					-	-		-	-	7,648,800
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,973,182	-	6,973,182	6,973,182	629,076	-
					-	-		6,973,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,973,182	-	6,973,182	6,973,182	629,076	-
					-	-		6,973,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,973,182	-	6,973,182	6,973,182	629,076	-
					-	-		6,973,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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		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	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)		
02				公務人員各項補助	588,780	-	588,780	588,780	231,800	-	
					-	-			588,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	588,780	-	588,780	588,780	231,800	-	
					-	-			588,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	588,780	-	588,780	588,780	231,800	-	
					-	-			588,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,561,962	-	7,561,962	7,561,962	860,876	-	
					-	-			7,561,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	70,773,962	-	71,072,962	61,034,962	4,654,074	12,264,521	
					299,000	-			48,770,441		
					-	-			-	7,648,800	
					-	-			-		

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9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 (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
												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9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	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
資產	18,507,424	負債	10,540,418
流動資產	18,507,424	流動負債	10,540,418
現金	4,180,560	存入保證金	134,240
專戶存款	4,030,560	存入保證金	134,240
零用金	150,000	應付代收款	10,345,025
應收款項	10,506	應付代收款	10,345,025
應收帳款	10,506	應付保管款	61,153
暫付款	6,509,858	應付保管款	61,153
暫付款	6,509,858	淨資產	7,967,006
預付款	7,806,500	資產負債淨額	7,967,006
預付款	7,806,500	資產負債淨額	7,967,006
		資產負債淨額	7,967,006
合 計	18,507,424	合 計	18,507,424
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國108年9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	52,056,171	資本資產總額	52,056,171
土地	24,799,014	資本資產總額	52,056,171
房屋建築及設備	22,325,445		
機械及設備	2,290,858		
交通及運輸設備	1,275,124		
雜項設備	1,365,730		
合 計	52,056,171	合 計	52,056,171

臺中市中西區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第22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	-560,439	22,325,445
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	250,686	67,054	-539,650	2,290,858
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	313,498	122,271	1,275,124
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	173,090	94,840	-236,851	1,365,730
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	423,776	475,392	-1,214,669	52,056,171
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	423,776	475,392	-1,214,669	52,056,171

一、本年度資本資產成本變動「增加數」423,776元=預算採購增加金額362,976元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額487,161元=本年度預算執行金額487,161元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額362,976元較設備及投資預算執行增加金額487,161元減少124,185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47,185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9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
0100 人事費	24,773,902	47,829		1,884	6,973,182	588,780	32,385,577
0103 法定編制人員待遇	16,178,518						16,178,518
010301 職員待遇	16,178,518						16,178,518
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	4,594,044						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	273,565	14,400				588,780	876,745
012101 婚喪補助						88,880	88,880
012102 子女教育補助						499,900	499,900
012103 休假補助	273,565						273,565
012106 村里長福利互助補助		14,400					14,400
0131 加班值班費	11,352	33,429		1,884			46,665
013101 超時加班費	11,352	33,429		1,884			46,665
0141 退休退職給付					6,973,182		6,973,182
014101 退休退職給付					6,973,182		6,973,182
0142 退休離職儲金	1,471,731						1,471,731
014202 公務人員提撥金	1,361,787						1,361,787
014204 約聘僱人員提撥金	29,464						29,464
014205 技工及工友提撥金	80,480						80,480
0151 保險	1,606,792						1,606,792
015101 健保保險補助	1,020,320						1,020,320
015102 公保保險補助	490,229						490,229
015103 勞保保險補助	96,243						96,243
0200 業務費	3,723,681	8,129,239		318,703			12,171,623
0201 教育訓練費	13,250						13,250
020102 訓練費	13,250						13,250
0202 水電費	348,820	27,013					375,833
020201 水費	14,731	7,085					21,816
020202 電費	334,089	19,928					354,017
0203 通訊費	93,138	47,868		5,221			146,227

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9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
020301 數據通訊費	14,550						14,550
020302 一般通訊費	78,588	47,868		5,221			131,677
0221 稅捐及規費	31,580						31,580
022101 稅捐	31,580						31,580
0231 保險費	26,092	1,741,112					1,767,204
023101 法定責任保險	8,242	1,732,484					1,740,726
023103 對財產保險	17,850	8,628					26,478
0249 臨時人員酬金	2,053,976			301,392			2,355,368
024901 勞務服務費	2,053,976			301,392			2,355,368
0250 按日按件計資酬金	12,500	428,510					441,010
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		4,510					4,510
0271 物品	159,086	77,285					236,371
027101 消耗品	125,336	69,985					195,321
027102 非消耗品	21,179	7,300					28,479
027103 油料	12,571						12,571
0279 一般事務費	398,442	5,635,166		12,090			6,045,698
027902 村里長辦公事務費		3,240,000					3,240,000
027903 一般事務費	398,442	2,395,166		12,090			2,805,698
0281 房屋建築養護費	230,660	8,620					239,280
028101 房屋建築養護費	230,660	8,620					239,280
0282 車輛及辦公器具養護費	990						990
028201 車輛及辦公器具養護	990						990
0283 設施及機械設備養護費	256,260	153,980					410,240
028301 設施及機械設備養護	256,260	153,980					410,240
0291 國內旅費	6,525	9,685					16,210
029101 國內旅費	6,525	9,685					16,210
0298 特別費	92,362						92,362
029801 特別費	92,362						92,362
0300 設備及投資	62,896		424,265				487,161
0303 公共建設及設施費			324,265				324,265

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9月30日

頁數：第25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
030302 其他營建工程			324,265				324,265
0319 雜項設備費	62,896		100,000				162,896
031901 雜項設備費	62,896		100,000				162,896
0400 獎補助費	20,000	3,706,080					3,726,080
0417 對國內團體之捐助		198,080					198,080
041702 對團體捐助		198,080					198,080
0456 獎勵及慰問	20,000						20,000
045602 慰問金	20,000						20,000
0457 其他補助及捐助		3,508,000					3,508,000
045701 其他補助及捐助		3,508,000					3,508,000
合計	28,580,479	11,883,148	424,265	320,587	6,973,182	588,780	48,770,441

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	445,007	0	0	0	0	0	0	0	445,007
本年度收入	445,007	0	0	0	0	0	0	0	445,007
04020400 資料使用費	554	0	0	0	0	0	0	0	554
04021300 場地設施使用費	127,118	0	0	0	0	0	0	0	127,118
06010100 利息收入	1,358	0	0	0	0	0	0	0	1,358
06050100 廢舊物資售價	16,977	0	0	0	0	0	0	0	16,977
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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9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)			
支出合計數	48,770,441	7,806,500	0	0	150,000	0	0	0	56,726,941	4,532,921
本年度	48,770,441	7,648,800	0	0	150,000	0	0	0	56,569,241	4,465,721
一、本年度經費	41,208,479	7,648,800	0	0	150,000	0	0	0	49,007,279	4,465,721
0133010101 人員維持費	24,762,550	0	0	0	0	0	0	0	24,762,550	389,450
0133010102 一般業務	3,563,229	0	0	0	0	0	0	0	3,563,229	886,771
0133010102* 一般業務	62,896	0	0	0	0	0	0	0	62,896	37,104
0133010103 會計業務	35,988	0	0	0	0	0	0	0	35,988	11,012
0133010104 人事業務	142,855	0	0	0	0	0	0	0	142,855	58,145
0133010105 政風業務	12,961	0	0	0	0	0	0	0	12,961	17,039
0133050100 民政業務	11,550,075	65,800	0	0	150,000	0	0	0	11,765,875	1,792,125
0133050200 經建業務	187,640	0	0	0	0	0	0	0	187,640	22,360
0133050300 人文業務	145,433	0	0	0	0	0	0	0	145,433	83,567
0133900100* 一般建築及設備	424,265	0	0	0	0	0	0	0	424,265	795,735

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	320,587	7,583,000	0	0	0	0	0	0	7,903,587	372,413
二、統籌科目	7,561,962	0	0	0	0	0	0	0	7,561,962	0
0675010100 公務人員退休給付	6,973,182	0	0	0	0	0	0	0	6,973,182	0
0989020100 公務人員各項補助	588,780	0	0	0	0	0	0	0	588,780	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	157,700	0	0	0	0	0	0	157,700	0
1080205102 村里節電大車拼方案獎勵 金及行政費	0	157,700	0	0	0	0	0	0	157,700	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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,342,347	57,171,948
公庫撥入數	12,312,324	56,726,941
規費收入	13,046	127,672
財產孳息收入	0	1,358
廢舊物資售價收入	16,977	16,977
補助收入	0	299,000
支出	4,684,097	49,215,448
繳付公庫數	30,023	445,007
人事支出	2,791,781	32,385,577
業務支出	1,395,493	12,171,623
增購財產支出	0	487,161
其他獎補捐助	466,800	3,726,080
收支餘絀	7,658,250	7,956,500