

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11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	130,000	9,206	-	34,360
					-			164,360		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	130,000	9,206	-	34,360
					-			164,360		
		04		資料使用費	-	-	-	46	-	628
					-			628		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	130,000	9,160	-	33,732
					-			163,732		
06				財產收入	34,000	34,000	28,000	32,092	-	24,370
					-			52,370		
	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	32,092	-	25,012
					-			51,012		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	26,000	32,092	-	25,012
					-			51,012		
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	457,000	41,298	-	58,730
					299,000			515,730		
				總計	178,000	477,000	457,000	41,298	-	58,730
					299,000			515,730		

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11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	-	36,406,000	35,146,000	2,582,880	1,377,032
					-	-			33,768,968	
					200,000	-			-	-
					998,000	-			-	-
	01			行政管理	35,208,000	-	36,406,000	35,146,000	2,582,880	1,377,032
					-	-			33,768,968	
					200,000	-			-	-
					998,000	-			-	-
		01		人員維持費	29,216,000	-	30,214,000	29,334,000	2,133,539	282,533
					-	-			29,051,467	
					-	-			-	-
					998,000	-			-	-
			01	人事費	29,216,000	-	30,214,000	29,334,000	2,133,539	282,533
					-	-			29,051,467	
					-	-			-	-
					998,000	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,903,000	5,523,000	420,231	1,041,803
					-	-			4,481,197	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	34,000	-	18,856
					-	-			15,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,641,000	-	5,841,000	5,465,000	420,231	1,018,947
					-	-			4,446,053	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		會計業務	51,000	-	51,000	51,000	1,660	9,422
					-	-			41,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	51,000	1,660	9,422
					-	-			41,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	208,000	21,450	32,235
					-	-			175,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	208,000	21,450	32,235
					-	-			175,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	6,000	11,039
					-	-			18,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	11,039
					-	-			18,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	17,077,000	1,513,581	1,983,485
					-	-			15,093,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	16,543,000	1,399,562	1,915,445
					-	-			14,627,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			01	人事費	57,000	-	57,000	57,000	-	5,221
					-	-		51,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	11,916,000	927,642	1,906,224
					-	-		10,009,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	4,570,000	471,920	4,000
					-	-		4,566,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	277,000	55,022	31,643
					-	-		245,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	3,232
					-	-		12,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	261,000	55,022	28,411
					-	-		232,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	257,000	58,997	36,397
					-	-		220,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	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11月30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	233,000	53,997	17,397
					-	-			215,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	53,269	7,622,379
					299,000	-			653,621	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	53,269	7,622,379
					299,000	-			653,621	-
					-	-			-	7,583,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	53,269	7,622,379
					299,000	-			653,621	-
					-	-			-	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11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	-	739
					-	-			7,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	386,000	-	685,000	685,000	53,269	38,640
					299,000	-			646,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	63,189,000	60,499,000	4,149,730	10,982,896
					299,000	-			49,516,104	-
					-	-			-	7,583,000
					998,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	22,258	14,846
					-	-			85,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	14,846
					-	-			85,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	14,846
					-	-			85,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	14,846
					-	-			85,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	70,173	2,686
					-	-			1,217,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	70,173	2,686
					-	-			1,217,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	70,173	2,686
					-	-			1,217,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	92,431	17,532
					-	-			1,302,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	63,212,000	-	64,509,000	61,819,000	4,242,161	11,000,428
					299,000	-			50,818,572	-
					-	-			-	7,583,000
					998,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	631,876	-
					-	-			8,234,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	631,876	-
					-	-			8,234,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	631,876	-
					-	-			8,234,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	608,780	-	608,780	608,780	10,000	-
					-	-			608,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	608,780	-	608,780	608,780	10,000	-
					-	-			608,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	608,780	-	608,780	608,780	10,000	-
					-	-			608,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,842,914	-	8,842,914	8,842,914	641,876	-
					-	-			8,842,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	72,054,914	-	73,351,914	70,661,914	4,884,037	11,000,428
					299,000	-			59,661,486	
					-	-			-	
					998,000	-			-	7,583,000

臺中市中西區公所

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11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)
						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11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11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	19,310,820	負債	11,353,494
流動資產	19,310,820	流動負債	11,353,494
現金	4,993,636	存入保證金	116,322
專戶存款	4,843,636	存入保證金	116,322
零用金	150,000	應付代收款	11,168,419
應收款項	10,506	應付代收款	11,168,419
應收帳款	10,506	應付保管款	68,753
暫付款	6,509,858	應付保管款	68,753
暫付款	6,509,858	淨資產	7,957,326
預付款	7,796,820	資產負債淨額	7,957,326
預付款	7,796,820	資產負債淨額	7,957,326
		資產負債淨額	7,957,326
合 計	19,310,820	合 計	19,310,820
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11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	51,723,759	資本資產總額	51,723,759
土地	24,799,014	資本資產總額	51,723,759
房屋建築及設備	22,200,903		
機械及設備	2,194,275		
交通及運輸設備	1,236,846		
雜項設備	1,292,721		
合 計	51,723,759	合 計	51,723,759

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11月30日

頁數：第24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	-684,981	22,200,903
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	272,944	279,046	-446,499	2,194,275
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	328,498	98,993	1,236,846
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	173,090	221,740	-182,960	1,292,721
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	446,034	829,284	-1,215,447	51,723,759
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	446,034	829,284	-1,215,447	51,723,759

一、本年度資本資產成本變動「增加數」446,034元=預算採購增加金額385,234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1,302,468元=本年度預算執行金額1,302,468元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額385,234元較設備及投資預算執行增加金額1,302,468元減少917,234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道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳870,049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11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
0100 人事費	29,066,611	69,547		7,261	8,234,134	608,780	37,986,333
0103 法定編制人員待遇	19,585,458						19,585,458
010301 職員待遇	19,585,458						19,585,458
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	4,594,044						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	401,507	14,400				608,780	1,024,687
012101 婚喪補助						108,880	108,880
012102 子女教育補助						499,900	499,900
012103 休假補助	401,507						401,507
012106 村里長福利互助補助		14,400					14,400
0131 加班值班費	15,144	55,147		7,261			77,552
013101 超時加班費	15,144	55,147		7,261			77,552
0141 退休退職給付					8,234,134		8,234,134
014101 退休退職給付					8,234,134		8,234,134
0142 退休離職儲金	1,777,993						1,777,993
014202 公務人員提撥金	1,641,969						1,641,969
014204 約聘僱人員提撥金	39,448						39,448
014205 技工及工友提撥金	96,576						96,576
0151 保險	1,926,985						1,926,985
015101 健保保險補助	1,218,009						1,218,009
015102 公保保險補助	589,053						589,053
015103 勞保保險補助	119,923						119,923
0200 業務費	4,682,357	10,457,968		646,360			15,786,685
0201 教育訓練費	13,250						13,250
020102 訓練費	13,250						13,250
0202 水電費	443,930	38,798					482,728
020201 水費	22,587	7,524					30,111
020202 電費	421,343	31,274					452,617
0203 通訊費	128,630	62,304		6,221			197,155

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11月30日

頁數：第26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	24,280						24,280
020302 一般通訊費	104,350	62,304		6,221			172,875
0221 稅捐及規費	31,580						31,580
022101 稅捐	31,580						31,580
0231 保險費	26,092	2,226,892					2,252,984
023101 法定責任保險	8,242	2,218,264					2,226,506
023103 對財產保險	17,850	8,628					26,478
0249 臨時人員酬金	2,460,135			365,151			2,825,286
024901 勞務服務費	2,460,135			365,151			2,825,286
0250 按日按件計資酬金	12,500	650,410		13,310			676,220
025002 出席費		630,000					630,000
025003 講座鐘點費	12,500	10,000					22,500
025005 考試及其他		10,410		13,310			23,720
0271 物品	234,506	158,028					392,534
027101 消耗品	155,547	77,654					233,201
027102 非消耗品	61,229	80,374					141,603
027103 油料	17,730						17,730
0279 一般事務費	529,346	6,997,396		261,678			7,788,420
027902 村里長辦公事務費		3,960,000					3,960,000
027903 一般事務費	529,346	3,037,396		261,678			3,828,420
0281 房屋建築養護費	315,160	9,420					324,580
028101 房屋建築養護費	315,160	9,420					324,580
0282 車輛及辦公器具養護費	8,590						8,590
028201 車輛及辦公器具養護	8,590						8,590
0283 設施及機械設備養護費	316,580	303,165					619,745
028301 設施及機械設備養護	316,580	303,165					619,745
0291 國內旅費	6,525	11,555					18,080
029101 國內旅費	6,525	11,555					18,080
0298 特別費	155,533						155,533
029801 特別費	155,533						155,533
0300 設備及投資	85,154		1,217,314				1,302,468
0303 公共建設及設施費			1,117,314				1,117,314

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11月30日

頁數：第27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			1,117,314				1,117,314
0319 雜項設備費	85,154		100,000				185,154
031901 雜項設備費	85,154		100,000				185,154
0400 獎補助費	20,000	4,566,000					4,586,000
0417 對國內團體之捐助		280,000					280,000
041702 對團體捐助		280,000					280,000
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		4,286,000					4,286,000
045701 其他補助及捐助		4,286,000					4,286,000
合計	33,854,122	15,093,515	1,217,314	653,621	8,234,134	608,780	59,661,486

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	515,730	0	0	0	0	0	0	0	515,730
本年度收入	515,730	0	0	0	0	0	0	0	515,730
04020400 資料使用費	628	0	0	0	0	0	0	0	628
04021300 場地設施使用費	163,732	0	0	0	0	0	0	0	163,732
06010100 利息收入	1,358	0	0	0	0	0	0	0	1,358
06050100 廢舊物資售價	51,012	0	0	0	0	0	0	0	51,012
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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	59,728,686	7,796,820	0	0	150,000	0	0	0	67,675,506	3,267,428
本年度	59,661,486	7,583,000	0	0	150,000	0	0	0	67,394,486	3,267,428
一、本年度經費	50,818,572	7,583,000	0	0	150,000	0	0	0	58,551,572	3,267,428
0133010101 人員維持費	29,051,467	0	0	0	0	0	0	0	29,051,467	282,533
0133010102 一般業務	4,481,197	0	0	0	0	0	0	0	4,481,197	1,041,803
0133010102* 一般業務	85,154	0	0	0	0	0	0	0	85,154	14,846
0133010103 會計業務	41,578	0	0	0	0	0	0	0	41,578	9,422
0133010104 人事業務	175,765	0	0	0	0	0	0	0	175,765	32,235
0133010105 政風業務	18,961	0	0	0	0	0	0	0	18,961	11,039
0133050100 民政業務	14,627,555	0	0	0	150,000	0	0	0	14,777,555	1,765,445
0133050200 經建業務	245,357	0	0	0	0	0	0	0	245,357	31,643
0133050300 人文業務	220,603	0	0	0	0	0	0	0	220,603	36,397
0133900100* 一般建築及設備	1,217,314	0	0	0	0	0	0	0	1,217,314	2,686

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	653,621	7,583,000	0	0	0	0	0	0	8,236,621	39,379
二、統籌科目	8,842,914	0	0	0	0	0	0	0	8,842,914	0
0675010100 公務人員退休給付	8,234,134	0	0	0	0	0	0	0	8,234,134	0
0989020100 公務人員各項補助	608,780	0	0	0	0	0	0	0	608,780	0
以前年度	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200	0
一、以前年度應付(保留)數	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200	0
107年度 0133050100 民政業務	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	213,820	0	0	0	0	0	0	213,820	0
1080205102 村里節電大車拼方案獎勵 金及行政費	0	213,820	0	0	0	0	0	0	213,820	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11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,938,335	68,191,236
公庫撥入數	4,897,037	67,675,506
規費收入	9,206	164,360
財產孳息收入	0	1,358
廢舊物資售價收入	32,092	51,012
補助收入	0	299,000
支出	4,925,335	60,244,416
繳付公庫數	41,298	515,730
人事支出	2,780,415	37,986,333
業務支出	1,539,271	15,853,885
增購財產支出	92,431	1,302,468
其他獎補捐助	471,920	4,586,000
收支餘絀	13,000	7,946,820