

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				規費收入	144,000	144,000	144,000	16,968	-	37,328
					-			181,328	-	
	02			使用規費收入	144,000	144,000	144,000	16,968	-	37,328
					-			181,328	-	
		04		資料使用費	-	-	-	428	-	1,056
					-			1,056	-	
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	144,000	16,540	-	36,272
					-			180,272	-	
06				財產收入	34,000	34,000	34,000	6,507	-	24,877
					-			58,877	-	
	01			財產孳息	4,000	4,000	4,000	1,555	-	-1,087
					-			2,913	-	
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	1,555	-	-1,087
					-			2,913	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,952	-	25,964
					-			55,964	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,952	-	25,964
					-			55,964	-	
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	477,000	23,475	-	62,205
					299,000			539,205	-	
				總計	178,000	477,000	477,000	23,475	-	62,205
					299,000			539,205	-	

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	35,208,000	-	36,406,000	36,406,000	1,641,690	995,342
					-	-			35,410,658	
					200,000	-			-	-
					998,000	-			-	-
	01			行政管理	35,208,000	-	36,406,000	36,406,000	1,641,690	995,342
					-	-			35,410,658	
					200,000	-			-	-
					998,000	-			-	-
		01		人員維持費	29,216,000	-	30,214,000	30,214,000	758,579	403,954
					-	-			29,810,046	
					-	-			-	-
					998,000	-			-	-
			01	人事費	29,216,000	-	30,214,000	30,214,000	758,579	403,954
					-	-			29,810,046	
					-	-			-	-
					998,000	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,903,000	5,903,000	849,108	572,695
					-	-			5,330,305	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	38,000	22,856	-
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,641,000	-	5,841,000	5,841,000	826,252	568,695
					-	-			5,272,305	
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		03		會計業務	51,000	-	51,000	51,000	9,422	-
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	51,000	9,422	-
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	208,000	13,556	18,679
					-	-			189,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	208,000	13,556	18,679
					-	-			189,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	11,025	14
					-	-			29,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	11,025	14
					-	-			29,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,507,000	-	18,507,000	18,507,000	2,474,800	938,685
					-	-			17,568,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	17,961,000	2,414,768	918,677
					-	-			17,042,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	57,000	-	57,000	57,000	5,221	-
					-	-		57,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	12,944,000	2,019,547	914,677
					-	-		12,029,323		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	4,960,000	390,000	4,000
					-	-		4,956,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	277,000	31,635	8
					-	-		276,992		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	3,232	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	261,000	-	261,000	261,000	28,403	8
					-	-		260,992		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	269,000	28,397	20,000
					-	-		249,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	244,000	-	244,000	244,000	28,397	-
					-	-		244,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,886,369	736,010
					299,000	-			7,539,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	6,886,369	736,010
					299,000	-			7,539,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	7,977,000	-	8,276,000	8,276,000	6,886,369	736,010
					299,000	-			7,539,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	739	-
					-	-		8,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	386,000	-	685,000	685,000	33,630	5,010
					299,000	-		679,990		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	7,583,000	-	7,583,000	7,583,000	6,852,000	731,000
					-	-		6,852,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	61,892,000	-	63,189,000	63,189,000	11,002,859	2,670,037
					299,000	-		60,518,963		-
					-	-				-
					998,000	-				-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,846	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,846	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,846	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,846	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
90				一般建築及設備	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-	2,686
					-	-		1,217,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-	2,686
					-	-		1,217,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	-	2,686
					-	-		1,217,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	14,846	2,686
					-	-		1,317,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	63,212,000	-	64,509,000	64,509,000	11,017,705	2,672,723
					299,000	-			61,836,277	-
					-	-		-	-	-
					998,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	-	-
					-	-		8,234,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	-	-
					-	-		8,234,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	8,234,134	-	8,234,134	8,234,134	-	-
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02					公務人員各項補助	608,780	-	608,780	608,780	-	-	
						-	-		608,780	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	608,780	-	608,780	608,780	-	-	
						-	-		608,780	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	608,780	-	608,780	608,780	-	-	
						-	-		608,780	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	8,842,914	-	8,842,914	8,842,914	-	-	
						-	-		8,842,914	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	72,054,914	-	73,351,914	73,351,914	11,017,705	2,672,723	
						299,000	-			70,679,191	-	
						-	-		-	-	-	
						998,000	-			-	-	



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12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	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12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	-	-	-

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國108年12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	2,391,374	負債	2,167,048
流動資產	2,391,374	流動負債	2,167,048
現金	2,167,048	存入保證金	101,138
專戶存款	2,167,048	存入保證金	101,138
零用金	0	應付代收款	1,993,352
應收款項	10,506	應付代收款	1,993,352
應收帳款	10,506	應付保管款	72,558
暫付款	0	應付保管款	72,558
暫付款	0	淨資產	224,326
預付款	213,820	資產負債淨額	224,326
預付款	213,820	資產負債淨額	224,326
		資產負債淨額	224,326
合 計	2,391,374	合 計	2,391,374
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12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	51,564,998	資本資產總額	51,564,998
土地	24,799,014	資本資產總額	51,564,998
房屋建築及設備	22,138,632		
機械及設備	2,152,164		
交通及運輸設備	1,217,785		
雜項設備	1,257,403		
合計	51,564,998	合計	51,564,998

## 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12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	-747,252	22,138,632
機械及設備	7,668,526	-5,021,650	287,790	279,046	-503,456	2,152,164
交通及運輸設備	3,429,376	-1,963,025	0	328,498	79,932	1,217,785
雜項設備	4,850,113	-3,325,782	173,090	221,740	-218,278	1,257,403
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	460,880	829,284	-1,389,054	51,564,998
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	460,880	829,284	-1,389,054	51,564,998

一、本年度資本資產成本變動「增加數」460,880元=預算採購增加金額400,080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1,317,314元=本年度預算執行金額1,317,314元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額400,080元較設備及投資預算執行增加金額1,317,314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12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	29,848,046	78,000		8,000	8,234,134	608,780	38,776,960
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				101,433		4,695,477
011101 考績獎金	2,102,673						2,102,673
011103 年終工作獎金	2,491,371				101,433		2,592,804
0121 其他給與	469,306	14,400				608,780	1,092,486
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	469,306						469,306
012106 村里長福利互助補助		14,400					14,400
0131 加班值班費	727,912	63,600		8,000			799,512
013101 超時加班費	38,000	63,600		8,000			109,600
013102 不休假加班費	689,912						689,912
0141 退休退職給付					8,132,701		8,132,701
014101 退休退職給付					8,132,701		8,132,701
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	1,927,853						1,927,853
015101 健保保險補助	1,218,877						1,218,877
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	5,542,612	12,534,315		679,990			18,756,917
0201 教育訓練費	13,250						13,250
020102 訓練費	13,250						13,250
0202 水電費	491,841	44,500					536,341
020201 水費	24,369	7,952					32,321
020202 電費	467,472	36,548					504,020

## 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12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
0203 通訊費	170,000	106,898		9,000			285,898
020301 數據通訊費	50,000						50,000
020302 一般通訊費	120,000	106,898		9,000			235,898
0221 稅捐及規費	31,580						31,580
022101 稅捐	31,580						31,580
0231 保險費	26,092	2,680,613					2,706,705
023101 法定責任保險	8,242	2,671,985					2,680,227
023103 對財產保險	17,850	8,628					26,478
0249 臨時人員酬金	2,697,473			396,000			3,093,473
024901 勞務服務費	2,697,473			396,000			3,093,473
0250 按日按件計資酬金	17,000	875,410		13,310			905,720
025002 出席費		840,000					840,000
025003 講座鐘點費	17,000	10,000					27,000
025005 考試及其他		25,410		13,310			38,720
0271 物品	398,779	236,733					635,512
027101 消耗品	160,000	119,859					279,859
027102 非消耗品	218,333	116,874					335,207
027103 油料	20,446						20,446
0279 一般事務費	644,114	8,196,939		261,680			9,102,733
027902 村里長辦公事務費		4,320,000					4,320,000
027903 一般事務費	644,114	3,876,939		261,680			4,782,733
0281 房屋建築養護費	430,450	9,420					439,870
028101 房屋建築養護費	430,450	9,420					439,870
0282 車輛及辦公器具養護費	16,290						16,290
028201 車輛及辦公器具養護	16,290						16,290
0283 設施及機械設備養護費	355,980	372,247					728,227
028301 設施及機械設備養護	355,980	372,247					728,227
0291 國內旅費	16,000	11,555					27,555
029101 國內旅費	16,000	11,555					27,555
0298 特別費	233,763						233,763
029801 特別費	233,763						233,763
0300 設備及投資	100,000		1,217,314				1,317,314

## 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12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
0303 公共建設及設施費			1,117,314				1,117,314
030302 其他營建工程			1,117,314				1,117,314
0319 雜項設備費	100,000		100,000				200,000
031901 雜項設備費	100,000		100,000				200,000
0400 獎補助費	20,000	4,956,000		6,852,000			11,828,000
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		4,676,000		6,852,000			11,528,000
045701 其他補助及捐助		4,676,000		6,852,000			11,528,000
合計	35,510,658	17,568,315	1,217,314	7,539,990	8,234,134	608,780	70,679,191



## 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12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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	539,205	0	0	0	0	0	0	0	539,205
本年度收入	539,205	0	0	0	0	0	0	0	539,205
04020400 資料使用費	1,056	0	0	0	0	0	0	0	1,056
04021300 場地設施使用費	180,272	0	0	0	0	0	0	0	180,272
06010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
06050100 廢舊物資售價	55,964	0	0	0	0	0	0	0	55,964
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12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	70,746,391	213,820	0	0	0	0	0	0	70,960,211	2,672,723
本年度	70,679,191	0	0	0	0	0	0	0	70,679,191	2,672,723
一、本年度經費	61,836,277	0	0	0	0	0	0	0	61,836,277	2,672,723
0133010101 人員維持費	29,810,046	0	0	0	0	0	0	0	29,810,046	403,954
0133010102 一般業務	5,330,305	0	0	0	0	0	0	0	5,330,305	572,695
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0
0133010104 人事業務	189,321	0	0	0	0	0	0	0	189,321	18,679
0133010105 政風業務	29,986	0	0	0	0	0	0	0	29,986	14
0133050100 民政業務	17,042,323	0	0	0	0	0	0	0	17,042,323	918,677
0133050200 經建業務	276,992	0	0	0	0	0	0	0	276,992	8
0133050300 人文業務	249,000	0	0	0	0	0	0	0	249,000	20,000
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12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	7,539,990	0	0	0	0	0	0	0	7,539,990	736,010
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12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	3,308,180	71,499,416
公庫撥入數	3,284,705	70,960,211
規費收入	16,968	181,328
財產孳息收入	1,555	2,913
廢舊物資售價收入	4,952	55,964
補助收入	0	299,000
支出	11,041,180	71,285,596
繳付公庫數	23,475	539,205
人事支出	790,627	38,776,960
業務支出	2,970,232	18,824,117
增購財產支出	14,846	1,317,314
其他獎補捐助	7,242,000	11,828,000
收支餘絀	-7,733,000	213,820