

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
05				規費收入	144,000	144,000	11,000	29,492	-	18,492
					-			29,492		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	11,000	29,492	-	18,492
					-			29,492		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	11,000	29,492	-	18,492
					-			29,492		
07				財產收入	29,000	29,000	-	1,292	-	1,292
					-			1,292		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,292	-	1,292
					-			1,292		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,292	-	1,292
					-			1,292		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
				經常門合計	472,000	472,000	161,000	180,284	-	19,284
					-			180,284		
				總計	472,000	472,000	161,000	180,284	-	19,284
					-			180,284		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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	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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	35,681,000	-	35,681,000	9,617,000	7,290,911	2,326,089
					-	-			7,290,911	
					-	-			-	1,025,328
					-	-				
	01			行政管理	35,681,000	-	35,681,000	9,617,000	7,290,911	2,326,089
					-	-			7,290,911	
					-	-			-	1,025,328
					-	-				
		01		人員維持費	29,689,000	-	29,689,000	8,745,000	6,762,652	1,982,348
					-	-			6,762,652	
					-	-			-	1,025,328
					-	-				
			10	人事費	29,689,000	-	29,689,000	8,745,000	6,762,652	1,982,348
					-	-			6,762,652	
					-	-			-	1,025,328
					-	-				
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	810,000	522,079	287,921
					-	-			522,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	38,000	-	38,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	801,000	518,079	282,921
					-	-			518,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
		03		會計業務	51,000	-	51,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	51,000	-	51,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	57,000	6,180	50,820
					-	-			6,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	208,000	-	208,000	57,000	6,180	50,820
					-	-			6,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	18,721,000	-	18,721,000	2,746,000	868,288	1,877,712
					-	-			868,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	17,961,000	-	17,961,000	2,469,000	868,038	1,600,962
					-	-			868,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	57,000	-	57,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	12,944,000	-	12,944,000	1,601,000	478,038	1,122,962		
					-	-			478,038			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	850,000	390,000	460,000		
					-	-			390,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	491,000	-	491,000	249,000	-	249,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	475,000	-	475,000	247,000	-	247,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	269,000	-	269,000	28,000	250	27,750		
					-	-			250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	244,000	-	244,000	25,000	250	24,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	8,637,000	-	8,637,000	105,000	64,361	40,639
					-	-			64,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	8,637,000	-	8,637,000	105,000	64,361	40,639
					-	-			64,361	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會福利	8,637,000	-	8,637,000	105,000	64,361	40,639
					-	-			64,361	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	685,000	-	685,000	102,000	64,361	37,639	
					-	-			64,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,944,000	-	7,944,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	63,239,000	-	63,239,000	12,468,000	8,223,560	4,244,440	
					-	-			8,223,560	-	
					-	-			-	1,025,328	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					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	448,000	-	448,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,220,000	-	1,220,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,320,000	-	1,320,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	64,559,000	-	64,559,000	12,916,000	8,223,560	4,692,440
					-	-			8,223,560	
					-	-			-	1,025,328
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,285,233	-	1,285,233	1,285,233	1,285,233	-
					-	-			1,285,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,285,233	-	1,285,233	1,285,233	1,285,233	-
					-	-			1,285,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,285,233	-	1,285,233	1,285,233	1,285,233	-
					-	-			1,285,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,285,233	-	1,285,233	1,285,233	-		
					-	-		1,285,233			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	65,844,233	-	65,844,233	14,201,233	9,508,793	4,692,440	
					-	-		9,508,793			
					-	-		-	1,025,328		
					-	-					

臺中市中西區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年1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
						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
						-	-	-	-	-

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/5

臺中市中西區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	7,972,238	0	16,826,776
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,845,902	-20,707,270	0	0	-62,271	22,076,361
機械及設備	7,677,270	-5,525,106	0	0	-57,193	2,094,971
交通及運輸設備	3,100,878	-1,883,093	0	0	-19,067	1,198,718
雜項設備	4,801,463	-3,544,060	0	0	-35,324	1,222,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,224,527	-31,659,529	0	7,972,238	-173,855	43,418,905
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	83,224,527	-31,659,529	0	7,972,238	-173,855	43,418,905

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,762,652			1,285,233	8,047,885
1015 法定編制人員待遇	3,317,006				3,317,006
101505 職員待遇	3,317,006				3,317,006
1025 技工及工友待遇	127,580				127,580
102505 技工及工友待遇	127,580				127,580
1030 獎金	2,713,911			67,229	2,781,140
103005 考績獎金	111,633				111,633
103015 年終工作獎金	2,602,278			67,229	2,669,507
1045 退休退職給付				1,218,004	1,218,004
104505 退休退職給付				1,218,004	1,218,004
1050 退休離職儲金	299,976				299,976
105010 公務人員提撥金	275,772				275,772
105025 約聘僱人員提撥金	8,108				8,108
105030 技工及工友提撥金	16,096				16,096
1055 保險	304,179				304,179
105505 健保保險補助	185,803				185,803
105510 公保保險補助	97,252				97,252
105515 勞保保險補助	21,124				21,124
2000 業務費	524,259	478,288	64,361		1,066,908
2006 水電費	28,087				28,087
200605 水費	1,516				1,516
200610 電費	26,571				26,571
2009 通訊費	1,799				1,799
200905 數據通訊費	1,100				1,100
200910 一般通訊費	699				699
2027 保險費		39,634			39,634
202705 法定責任保險		39,634			39,634
2033 臨時人員酬金	423,010		64,361		487,371
203305 勞務服務費	423,010		64,361		487,371
2051 物品	12,435	32,904			45,339
205105 消耗品	10,435	32,904			43,339
205115 非消耗品	2,000				2,000

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	30,228	401,750			431,978
205410 村里長辦公事務費		360,000			360,000
205415 一般事務費	30,228	41,750			71,978
2063 房屋建築養護費	26,500				26,500
206305 房屋建築養護費	26,500				26,500
2069 設施及機械設備養護費		4,000			4,000
206905 設施及機械設備養護		4,000			4,000
2093 特別費	2,200				2,200
209305 特別費	2,200				2,200
4000 獎補助費	4,000	390,000			394,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
4090 其他補助及捐助		390,000			390,000
409010 其他補助及捐助		390,000			390,000
合計	7,290,911	868,288	64,361	1,285,233	9,508,793

臺中市中西區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	加			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	180,284	0	0	0	0	0	0	0	180,284
本年度收入	180,284	0	0	0	0	0	0	0	180,284
05030600 場地設施使用費	29,492	0	0	0	0	0	0	0	29,492
07050100 廢舊物資售價	1,292	0	0	0	0	0	0	0	1,292
09010200 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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	9,508,793	1,025,328	0	0	150,000	0	0	0	10,684,121	3,517,112
本年度	9,508,793	1,025,328	0	0	150,000	0	0	0	10,684,121	3,517,112
一、本年度經費	8,223,560	1,025,328	0	0	150,000	0	0	0	9,398,888	3,517,112
0137010101 人員維持費	6,762,652	1,025,328	0	0	0	0	0	0	7,787,980	957,020
0137010102 一般業務	522,079	0	0	0	0	0	0	0	522,079	287,921
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137010104 人事業務	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180	50,820
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137050100 民政業務	868,038	0	0	0	150,000	0	0	0	1,018,038	1,450,962
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000
0137050300 人文業務	250	0	0	0	0	0	0	0	250	27,750
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000
0463020110 社會福利	64,361	0	0	0	0	0	0	0	64,361	40,639

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109年1月1日至109年1月31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)			
二、統籌科目	1,285,233	0	0	0	0	0	0	0	1,285,233	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,285,233	0	0	0	0	0	0	0	1,285,233	0

臺中市中西區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,864,405	10,864,405
公庫撥入數	10,684,121	10,684,121
規費收入	29,492	29,492
廢舊物資售價收入	1,292	1,292
補助收入	149,500	149,500
支出	9,689,077	9,689,077
繳付公庫數	180,284	180,284
人事支出	8,047,885	8,047,885
業務支出	1,066,908	1,066,908
其他獎補捐助	394,000	394,000
收支餘絀	1,175,328	1,175,328