

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 | 35,000 | 14,970 | - | 10,398 |
| | | | | | - | | | 45,398 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 144,000 | 144,000 | 35,000 | 14,970 | - | 10,398 |
| | | | | | - | | | 45,398 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | - | - | - | - | - | 36 |
| | | | | | - | | | 36 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 144,000 | 144,000 | 35,000 | 14,970 | - | 10,362 |
| | | | | | - | | | 45,362 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | 1,456 |
| | | | | | - | | | 1,456 | | |
| | 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 | - | - | - | 1,456 |
| | | | | | - | | | 1,456 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 1,456 |
| | | | | | - | | | 1,456 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | | | 經常門合計 | 472,000 | 472,000 | 185,000 | 14,970 | - | 11,354 |
| | | | | | - | | | 196,354 | | |
| | | | | 總計 | 472,000 | 472,000 | 185,000 | 14,970 | - | 11,354 |
| | | | | | - | | | 196,354 | | |

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3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 (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 | | | | 一般行政 | 35,681,000 | - | 35,681,000 | 14,821,000 | 4,111,776 | 704,955 |
| | | | | | - | - | | | 14,116,045 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 35,681,000 | - | 35,681,000 | 14,821,000 | 4,111,776 | 704,955 |
| | | | | | - | - | | | 14,116,045 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 29,689,000 | - | 29,689,000 | 12,981,000 | 3,690,752 | 270,176 |
| | | | | | - | - | | | 12,710,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 29,689,000 | - | 29,689,000 | 12,981,000 | 3,690,752 | 270,176 |
| | | | | | - | - | | | 12,710,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 5,703,000 | - | 5,703,000 | 1,700,000 | 415,144 | 316,439 |
| | | | | | - | - | | | 1,383,561 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 38,000 | - | 38,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,647,000 | - | 5,647,000 | 1,685,000 | 415,144 | 305,439 |
| | | | | | - | - | | | 1,379,561 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 會計業務 | 51,000 | - | 51,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 51,000 | - | 51,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 208,000 | - | 208,000 | 115,000 | 5,880 | 93,340 |
| | | | | | - | - | | 21,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 208,000 | - | 208,000 | 115,000 | 5,880 | 93,340 |
| | | | | | - | - | | 21,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 18,721,000 | - | 18,721,000 | 5,469,000 | 1,143,758 | 1,948,541 |
| | | | | | - | - | | 3,520,459 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 17,961,000 | - | 17,961,000 | 5,116,000 | 1,118,090 | 1,868,548 |
| | | | | | - | - | | 3,247,452 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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) | |
| | | | 10 | 人事費 | 57,000 | - | 57,000 | 18,000 | 7,200 | 10,800 |
| | | | | | - | - | | | 7,200 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 12,944,000 | - | 12,944,000 | 3,468,000 | 720,890 | 1,459,108 |
| | | | | | - | - | | | 2,008,892 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,960,000 | - | 4,960,000 | 1,630,000 | 390,000 | 398,640 |
| | | | | | - | - | | | 1,231,360 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 491,000 | - | 491,000 | 259,000 | 10,859 | 29,663 |
| | | | | | - | - | | | 229,337 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 475,000 | - | 475,000 | 253,000 | 10,859 | 23,663 |
| | | | | | - | - | | | 229,337 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 人文業務 | 269,000 | - | 269,000 | 94,000 | 14,809 | 50,330 |
| | | | | | - | - | | | 43,670 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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) | |
| | | | 20 | 業務費 | 244,000 | - | 244,000 | 86,000 | 14,809 | 42,330 |
| | | | | | - | - | | | 43,670 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 176,000 | 30,079 | 40,951 |
| | | | | | - | - | | | 135,049 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 8,637,000 | - | 8,637,000 | 176,000 | 30,079 | 40,951 |
| | | | | | - | - | | | 135,049 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 8,637,000 | - | 8,637,000 | 176,000 | 30,079 | 40,951 |
| | | | | | - | - | | | 135,049 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 685,000 | - | 685,000 | 173,000 | 30,079 | 37,951 |
| | | | | | - | - | | 135,049 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 7,944,000 | - | 7,944,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 63,239,000 | - | 63,239,000 | 20,466,000 | 5,285,613 | 2,694,447 |
| | | | | | - | - | | 17,771,553 | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3月31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) | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 448,000 | 83,500 | 93,378 |
| | | | | | - | - | | | 354,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 448,000 | 83,500 | 93,378 |
| | | | | | - | - | | | 354,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 448,000 | 83,500 | 93,378 |
| | | | | | - | - | | | 354,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,320,000 | - | 1,320,000 | 483,000 | 83,500 | 128,378 |
| | | | | | - | - | | | 354,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 64,559,000 | - | 64,559,000 | 20,949,000 | 5,369,113 | 2,822,825 |
| | | | | | - | - | | | 18,126,175 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,503,237 | - | 2,503,237 | 2,503,237 | 609,002 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,503,237 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,503,237 | - | 2,503,237 | 2,503,237 | 609,002 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,503,237 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2,503,237 | - | 2,503,237 | 2,503,237 | 609,002 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,503,237 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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) | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 241,800 | - | 241,800 | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 241,800 | - | 241,800 | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 241,800 | - | 241,800 | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | 241,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,745,037 | - | 2,745,037 | 2,745,037 | 609,002 | - |
| | | | | | - | - | | 2,745,037 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 67,304,037 | - | 67,304,037 | 23,694,037 | 5,978,115 | 2,822,825 |
| | | | | | - | - | | 20,871,212 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 37,023 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市中區區公所
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3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

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產 | 4,253,724 | 負債 | 4,056,195 |
| 流動資產 | 4,253,724 | 流動負債 | 4,056,195 |
| 現金 | 4,206,195 | 存入保證金 | 45,252 |
| 專戶存款 | 4,056,195 | 存入保證金 | 45,252 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 4,010,943 |
| 應收款項 | 10,506 | 應付代收款 | 4,010,943 |
| 應收帳款 | 10,506 | 淨資產 | 197,529 |
| 預付款 | 37,023 | 資產負債淨額 | 197,529 |
| 預付款 | 37,023 | 資產負債淨額 | 197,529 |
| | | 資產負債淨額 | 197,529 |
| 合 計 | 4,253,724 | 合 計 | 4,253,724 |
| 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109年4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 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 43,424,836 | 資本資產總額 | 43,424,836 |
| 土地 | 16,826,776 | 資本資產總額 | 43,424,836 |
| 房屋建築及設備 | 21,951,819 | | |
| 機械及設備 | 2,140,681 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,297,731 | | |
| 雜項設備 | 1,207,829 | | |
| 合 計 | 43,424,836 | 合 計 | 43,424,836 |

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3月31日

頁數：第18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 | -186,813 | 21,951,819 |
| 機械及設備 | 7,677,270 | -5,525,106 | 159,661 | 0 | -171,144 | 2,140,681 |
| 交通及運輸設備 | 3,100,878 | -1,883,093 | 139,200 | 0 | -59,254 | 1,297,731 |
| 雜項設備 | 4,801,463 | -3,544,060 | 55,761 | 30,355 | -74,980 | 1,207,829 |
| 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 | 354,622 | 8,002,593 | -492,191 | 43,424,836 |
| 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 | 354,622 | 8,002,593 | -492,191 | 43,424,836 |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」354,622元=預算採購增加金額354,622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354,622元=本年度預算執行金額354,622元+以前年度保留預算執行金額0元。

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 12,710,824 | 7,200 | | | 2,503,237 | 241,800 | 15,463,061 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,564,572 | | | | | | 6,564,572 |
| 101505 職員待遇 | 6,564,572 | | | | | | 6,564,572 |
| 1025 技工及工友待遇 | 255,160 | | | | | | 255,160 |
| 102505 技工及工友待遇 | 255,160 | | | | | | 255,160 |
| 1030 獎金 | 4,541,651 | | | | 67,229 | | 4,608,880 |
| 103005 考績獎金 | 1,939,373 | | | | | | 1,939,373 |
| 103015 年終工作獎金 | 2,602,278 | | | | 67,229 | | 2,669,507 |
| 1035 其他給與 | 83,320 | 7,200 | | | | 241,800 | 332,320 |
| 103510 婚喪補助 | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | | 231,800 | 231,800 |
| 103525 休假補助 | 83,320 | | | | | | 83,320 |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 7,200 | | | | | 7,200 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 2,436,008 | | 2,436,008 |
| 104505 退休退職給付 | | | | | 2,436,008 | | 2,436,008 |
| 1050 退休離職儲金 | 601,582 | | | | | | 601,582 |
| 105010 公務人員提撥金 | 553,110 | | | | | | 553,110 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 16,280 | | | | | | 16,280 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 32,192 | | | | | | 32,192 |
| 1055 保險 | 664,539 | | | | | | 664,539 |
| 105505 健保保險補助 | 423,961 | | | | | | 423,961 |
| 105510 公保保險補助 | 196,700 | | | | | | 196,700 |
| 105515 勞保保險補助 | 43,878 | | | | | | 43,878 |
| 2000 業務費 | 1,401,221 | 2,281,899 | | 135,049 | | | 3,818,169 |
| 2006 水電費 | 91,103 | 3,947 | | | | | 95,050 |
| 200605 水費 | 4,931 | 1,338 | | | | | 6,269 |
| 200610 電費 | 86,172 | 2,609 | | | | | 88,781 |
| 2009 通訊費 | 29,237 | 18,443 | | 1,000 | | | 48,680 |
| 200905 數據通訊費 | 4,950 | | | | | | 4,950 |
| 200910 一般通訊費 | 24,287 | 18,443 | | 1,000 | | | 43,730 |
| 2027 保險費 | 7,029 | 570,853 | | | | | 577,882 |
| 202705 法定責任保險 | 7,029 | 562,224 | | | | | 569,253 |

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 202715 對財產保險 | | 8,629 | | | | | 8,629 |
| 2033 臨時人員酬金 | 833,336 | | | 122,873 | | | 956,209 |
| 203305 勞務服務費 | 833,336 | | | 122,873 | | | 956,209 |
| 2051 物品 | 67,667 | 47,442 | | | | | 115,109 |
| 205105 消耗品 | 42,435 | 43,442 | | | | | 85,877 |
| 205110 油料 | 6,942 | | | | | | 6,942 |
| 205115 非消耗品 | 18,290 | 4,000 | | | | | 22,290 |
| 2054 一般事務費 | 139,283 | 1,582,014 | | 11,176 | | | 1,732,473 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 1,080,000 | | | | | 1,080,000 |
| 205415 一般事務費 | 139,283 | 502,014 | | 11,176 | | | 652,473 |
| 2063 房屋建築養護費 | 148,470 | 13,960 | | | | | 162,430 |
| 206305 房屋建築養護費 | 148,470 | 13,960 | | | | | 162,430 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,063 | 45,240 | | | | | 101,303 |
| 206905 設施及機械設備養護 | 56,063 | 45,240 | | | | | 101,303 |
| 2072 國內旅費 | 1,800 | | | | | | 1,800 |
| 207205 國內旅費 | 1,800 | | | | | | 1,800 |
| 2093 特別費 | 27,233 | | | | | | 27,233 |
| 209305 特別費 | 27,233 | | | | | | 27,233 |
| 3000 設備及投資 | | | 354,622 | | | | 354,622 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 354,622 | | | | 354,622 |
| 301510 其他營建工程 | | | 354,622 | | | | 354,622 |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 1,231,360 | | | | | 1,235,360 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 63,360 | | | | | 63,360 |
| 404010 對團體捐助 | | 63,360 | | | | | 63,360 |
| 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 | | 1,168,000 | | | | | 1,168,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 1,168,000 | | | | | 1,168,000 |
| 合計 | 14,116,045 | 3,520,459 | 354,622 | 135,049 | 2,503,237 | 241,800 | 20,871,212 |

臺中市區公所

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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 | 196,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,354 |
| 本年度收入 | 196,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,354 |
| 05030300 資料使用費 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 05030600 場地設施使用費 | 45,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,362 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456 |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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 | 20,871,212 | 37,023 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 213,820 | 20,844,415 | 2,635,802 |
| 本年度 | 20,871,212 | 37,023 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 21,058,235 | 2,635,802 |
| 一、本年度經費 | 18,126,175 | 37,023 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 18,313,198 | 2,635,802 |
| 0137010101 人員維持費 | 12,710,824 | 37,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,747,847 | 233,153 |
| 0137010102 一般業務 | 1,383,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,561 | 316,439 |
| 0137010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 0137010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 0137010104 人事業務 | 21,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,660 | 93,340 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 0137050100 民政業務 | 3,247,452 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 3,397,452 | 1,718,548 |
| 0137050200 經建業務 | 229,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,337 | 29,663 |
| 0137050300 人文業務 | 43,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,670 | 50,330 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 354,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,622 | 93,378 |

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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) | | | |
| 0463020110 社會福利 | 135,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,049 | 40,951 |
| 二、統籌科目 | 2,745,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,037 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,503,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,503,237 | 0 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問 金 | 241,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,800 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,820 | -213,820 | 0 |
| 1080205102 村里節電大車拼方案獎勵 金及行政費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,820 | -213,820 | 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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,114,130 | 21,040,769 |
| 公庫撥入數 | 5,099,160 | 20,844,415 |
| 規費收入 | 14,970 | 45,398 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 1,456 |
| 補助收入 | 0 | 149,500 |
| 支出 | 5,993,085 | 21,067,566 |
| 繳付公庫數 | 14,970 | 196,354 |
| 人事支出 | 4,306,954 | 15,463,061 |
| 業務支出 | 1,197,661 | 3,818,169 |
| 增購財產支出 | 83,500 | 354,622 |
| 其他獎補捐助 | 390,000 | 1,235,360 |
| 收支餘絀 | -878,955 | -26,797 |