

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數		
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)			
05				規費收入	144,000	144,000	31,000	9,254	-	29,315
					-			60,315		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	31,000	9,254	-	29,315
					-			60,315		
		03		資料使用費	-	-	-	94	-	236
					-			236		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	31,000	9,160	-	29,079
					-			60,079		
07				財產收入	29,000	29,000	-	730	-	730
					-			730		
	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	-	730	-	730
					-			730		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	730	-	730
					-			730		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
				經常門合計	472,000	472,000	330,000	9,984	-	-119,455
					-			210,545		
				總計	472,000	472,000	330,000	9,984	-	-119,455
					-			210,545		

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	36,546,000	-	36,546,000	15,381,000	4,399,038	1,349,833
					-	-			14,031,167	
					-	-			-	74,731
					-	-			-	
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	15,381,000	4,399,038	1,349,833
					-	-			14,031,167	
					-	-			-	74,731
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	13,400,000	3,960,429	694,237
					-	-			12,705,763	
					-	-			-	74,731
					-	-			-	
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	13,400,000	3,960,429	694,237
					-	-			12,705,763	
					-	-			-	74,731
					-	-			-	
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	1,839,000	409,528	564,127
					-	-			1,274,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	6,960
					-	-			2,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	1,824,000	409,528	555,167
					-	-			1,268,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
		03		會計業務	51,000	-	51,000	5,000	4,622	378
					-	-			4,622	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,000	-	51,000	5,000	4,622	378
					-	-			4,622	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	121,000	15,460	84,090
					-	-			36,910	-
					-	-			-	-
		20		業務費	208,000	-	208,000	121,000	15,460	84,090
					-	-			36,910	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	16,000	8,999	7,001
					-	-			8,999	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	16,000	8,999	7,001
					-	-			8,999	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	200,000	19,217,000	5,475,000	1,306,596	2,136,292
					-	-			3,338,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	200,000	18,671,000	5,291,000	1,268,820	2,000,086
					-	-			3,290,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	200,000	257,000	18,000	7,200	10,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,274,000	-	13,274,000	3,543,000	873,620	1,490,646
					-	-			2,052,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	1,730,000	388,000	498,640
					-	-			1,231,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	277,000	-	277,000	91,000	24,397	63,810
					-	-			27,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	75,000	24,397	47,810
					-	-			27,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	269,000	-	269,000	93,000	13,379	72,396
					-	-			20,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		業務費	244,000	-	244,000	85,000	13,379	64,396	
					-	-			20,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	8,925,000	-	8,925,000	437,000	31,557	305,153	
					-	-			131,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	437,000	31,557	305,153	
					-	-			131,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	437,000	31,557	305,153	
					-	-			131,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	685,000	-	685,000	434,000	31,557	302,153
					-	-		131,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	64,688,000	200,000	64,888,000	21,293,000	5,737,191	3,791,278
					-	-		17,501,722	-	74,731
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,340,000	-	1,340,000	1,240,000	26,944	1,136,156
					-	-			103,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	1,240,000	26,944	1,136,156
					-	-			103,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,240,000	26,944	1,136,156
					-	-			103,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	1,280,000	26,944	1,176,156
					-	-			103,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,128,000	200,000	66,328,000	22,573,000	5,764,135	4,967,434
					-	-			17,605,566	-
					-	-			-	74,731
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,881,759	-	2,881,759	2,881,759	616,018	-
					-	-			2,881,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,881,759	-	2,881,759	2,881,759	616,018	-
					-	-			2,881,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,881,759	-	2,881,759	2,881,759	616,018	-
					-	-			2,881,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	123,900	-	123,900	123,900	-	
					-	-		123,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	123,900	-	123,900	123,900	-	
					-	-		123,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	123,900	-	123,900	123,900	-	
					-	-		123,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,015,659	-	3,015,659	749,918	-	
					-	-		3,015,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,143,659	200,000	69,343,659	6,514,053	4,967,434	
					-	-		20,621,225	-	
					-	-		-	74,731	
					-	-		-	-	

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	12,707,803	7,200		
1015 法定編制人員待遇	6,546,866			
101505 職員待遇	6,546,866			
1025 技工及工友待遇	199,418			
102505 技工及工友待遇	199,418			
1030 獎金	4,449,072			
103005 考績獎金	1,870,011			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	2,579,061			
1035 其他給與	68,954	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	68,954			
103535 村里長福利互助補助		7,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	27,160			
104005 超時加班費	2,040			
104010 不休假加班費	25,120			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	714,187			
105010 公務人員提撥金	684,255			
105025 約聘僱人員提撥金	5,788			
105030 技工及工友提撥金	24,144			
1055 保險	702,146			
105505 健保保險補助	443,443			
105510 公保保險補助	224,644			
105515 勞保保險補助	34,059			
2000 業務費	1,319,364	2,052,354	27,190	20,604
2006 水電費	86,963	4,572		
200605 水費	4,343	1,553		
200610 電費	82,620	3,019		
2009 通訊費	30,497	17,354	4,740	3,764

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
200905 數據通訊費	4,950			
200910 一般通訊費	25,547	17,354	4,740	3,764
2027 保險費	7,601	696,333		
202705 法定責任保險		687,704		
202715 對財產保險	7,601	8,629		
2033 臨時人員酬金	822,124			
203305 勞務服務費	822,124			
2036 按日按件計資酬金		7,400		
203625 考試及其他		7,400		
2051 物品	108,163	66,705		
205105 消耗品	98,589	45,905		
205110 油料	4,174			
205115 非消耗品	5,400	20,800		
2054 一般事務費	179,949	1,244,490	22,450	16,840
205415 一般事務費	179,949	1,244,490	22,450	16,840
2063 房屋建築養護費	33,394			
206305 房屋建築養護費	33,394			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費	19,620	15,500		
206905 設施及機械設備養護費	19,620	15,500		
2072 國內旅費	1,840			
207205 國內旅費	1,840			
2093 特別費	27,013			
209305 特別費	27,013			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000	1,231,360		
4040 對國內團體之捐助		63,360		
404010 對團體捐助		63,360		
4085 獎勵及慰問	4,000			

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		1,168,000		
409010 其他補助及捐助		1,168,000		
合計	14,031,167	3,290,914	27,190	20,604

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			2,881,759	10,000
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金			59,811	
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞			26,000	
103015 年終工作獎金			33,811	
1035 其他給與				10,000
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助				10,000
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			2,821,948	
104505 退休退職給付			2,821,948	
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費		131,847		
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費		918		

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費		918		
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金		125,789		
203305 勞務服務費		125,789		
2036 按日按件計資酬金				
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		5,140		
205415 一般事務費		5,140		
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	103,844			
3035 雜項設備費	103,844			
303505 雜項設備費	103,844			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	103,844	131,847	2,881,759	10,000

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	123,900	15,730,662	
1015 法定編制人員待遇		6,546,866	
101505 職員待遇		6,546,866	
1025 技工及工友待遇		199,418	
102505 技工及工友待遇		199,418	
1030 獎金		4,508,883	
103005 考績獎金		1,870,011	
103010 特殊公勳獎賞		26,000	
103015 年終工作獎金		2,612,872	
1035 其他給與	123,900	210,054	
103520 子女教育補助	123,900	123,900	
103525 休假補助		68,954	
103535 村里長福利互助補助		7,200	
103540 其他補助		10,000	
1040 加班值班費		27,160	
104005 超時加班費		2,040	
104010 不休假加班費		25,120	
1045 退休退職給付		2,821,948	
104505 退休退職給付		2,821,948	
1050 退休離職儲金		714,187	
105010 公務人員提撥金		684,255	
105025 約聘僱人員提撥金		5,788	
105030 技工及工友提撥金		24,144	
1055 保險		702,146	
105505 健保保險補助		443,443	
105510 公保保險補助		224,644	
105515 勞保保險補助		34,059	
2000 業務費		3,551,359	
2006 水電費		91,535	
200605 水費		5,896	
200610 電費		85,639	
2009 通訊費		57,273	

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
200905 數據通訊費		4,950	
200910 一般通訊費		52,323	
2027 保險費		703,934	
202705 法定責任保險		687,704	
202715 對財產保險		16,230	
2033 臨時人員酬金		947,913	
203305 勞務服務費		947,913	
2036 按日按件計資酬金		7,400	
203625 考試及其他		7,400	
2051 物品		174,868	
205105 消耗品		144,494	
205110 油料		4,174	
205115 非消耗品		26,200	
2054 一般事務費		1,468,869	
205415 一般事務費		1,468,869	
2063 房屋建築養護費		33,394	
206305 房屋建築養護費		33,394	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,200	
206605 車輛及辦公器具養護費		2,200	
2069 設施及機械設備養護費		35,120	
206905 設施及機械設備養護費		35,120	
2072 國內旅費		1,840	
207205 國內旅費		1,840	
2093 特別費		27,013	
209305 特別費		27,013	
3000 設備及投資		103,844	
3035 雜項設備費		103,844	
303505 雜項設備費		103,844	
4000 獎補助費		1,235,360	
4040 對國內團體之捐助		63,360	
404010 對團體捐助		63,360	
4085 獎勵及慰問		4,000	

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
408510 慰問金		4,000	
4090 其他補助及捐助		1,168,000	
409010 其他補助及捐助		1,168,000	
合計	123,900	20,621,225	

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	210,545	0	0	0	0	0	737,640	0	948,185
本年度	210,545	0	0	0	0	0	737,640	0	948,185
05030300 資料使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
05030600 場地設施使用費	60,079	0	0	0	0	0	0	0	60,079
07050100 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
預收款							737,640		737,640

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,621,225	74,731	0	0	200,000	0	0	737,640	0	0	21,633,596	4,692,703
本年度	20,621,225	74,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,895,956	4,692,703
一、本年度經費	17,605,566	74,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,880,297	4,692,703
0137010101 人員維持費	12,705,763	74,731	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,494	619,506
0137010102 一般業務	1,274,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,873	564,127
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	4,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622	378
0137010104 人事業務	36,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,910	84,090
0137010105 政風業務	8,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,999	7,001
0137050100 民政業務	3,290,914	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,490,914	1,800,086
0137050200 經建業務	27,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,190	63,810
0137050300 人文業務	20,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,604	72,396

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	103,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,844	1,136,156
0463020110 社會福利	131,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,847	305,153
二、統籌科目	3,015,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,881,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,759	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	123,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	737,640	0	0	737,640	0
11002051C01 舊城區漫遊-踏查心體驗	0	0	0	0	0	0	0	737,640	0	0	737,640	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,067,485	負債	5,613,818
流動資產	5,150,909	流動負債	5,540,994
專戶存款	4,876,178	應付代收款	4,803,354
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	74,731	其他負債	72,824
固定資產	41,916,576	存入保證金	72,824
土地	16,826,776	淨資產	41,453,667
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	41,453,667
累計折舊－房屋建築及設備	-21,641,335	資產負債淨額	41,453,667
機械及設備	8,049,291		
累計折舊－機械及設備	-6,189,106		
交通及運輸設備	3,171,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,087,562		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,842,688		
合 計	47,067,485	合 計	47,067,485
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,591,016	21,844,141
公庫撥入數	5,581,032	21,633,596
規費收入	9,254	60,315
財產收益	730	730
補助及協助收入	0	149,500
支出	6,653,651	22,674,274
繳付公庫數	9,984	948,185
人事支出	4,717,547	15,730,662
業務支出	1,381,562	4,288,999
獎補助支出	388,000	1,235,360
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	156,558	469,314
收支餘絀	-1,062,635	-830,133

臺中市中西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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 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	16,826,776	0	0	0	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	-21,454,522	0	0	-186,813	21,204,567
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	26,944	52,540	-106,066	1,860,185
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	38,500	0	-61,741	1,083,567
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	59,003	941,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,748,874	-33,465,074	169,288	240,895	-295,617	41,916,576
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	75,748,874	-33,465,074	169,288	240,895	-295,617	41,916,576

臺中市中西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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 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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」169,288元=預算採購增加金額103,844元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,444元。

二、設備及投資預算執行增加金額103,844元=本年度預算執行金額103,844元

三、預算採購增加金額103,844元=設備及投資預算執行增加金額103,844元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,444元，係：

(一)財產分類錯誤調整65,444元。

五、財產分類量值統計表，因重複入帳56,000元，本期增加數159,844元，應修正為103,844元。

臺中市中區區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	210,545	21,633,596	21,844,141	收入
		21,633,596	21,633,596	公庫撥入數
規費收入	60,315		60,315	規費收入
財產收入	730		730	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
歲出	20,621,225	2,053,049	22,674,274	支出
		948,185	948,185	繳付公庫數
人事費	15,730,662		15,730,662	人事支出
業務費	3,551,359	737,640	4,288,999	業務支出
獎補助費	1,235,360		1,235,360	獎補助支出
設備及投資	103,844	-103,844		
		1,754	1,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		469,314	469,314	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,410,680	19,580,547	-830,133	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,633,596元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數948,185元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數737,640元，詳墊付案執行情形表。
4. 設備及投資調整數-103,844元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,754元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數469,314元=固定資產提列折舊數469,314元。