

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4月30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	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	42,000	32,914	-	51,229
					-			93,229		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	42,000	32,914	-	51,229
					-			93,229		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	236
					-			236		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	42,000	32,914	-	50,993
					-			92,993		
07				財產收入	29,000	29,000	20,000	-	-	-19,270
					-			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	20,000	-	-	-19,270
					-			730		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	-19,270
					-			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	361,000	32,914	-	-117,541
					-			243,459		
				總計	472,000	472,000	361,000	32,914	-	-117,541
					-			243,459		

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4月30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		
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				
01				一般行政	36,546,000	-	36,546,000	18,044,000	2,746,978	1,265,855
					-	-			16,778,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	18,044,000	2,746,978	1,265,855
					-	-			16,778,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	15,600,000	2,327,282	566,955
					-	-			15,033,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	15,600,000	2,327,282	566,955
					-	-			15,033,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	2,261,000	401,516	584,611
					-	-			1,676,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	9,960
					-	-			2,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	2,243,000	401,516	572,651
					-	-			1,670,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	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：110/4/30

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4月30日

頁數：第2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	
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				
		03		會計業務	51,000	-	51,000	13,000	-	8,378
					-	-			4,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	51,000	-	51,000	13,000	-	8,378
					-	-			4,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	208,000	-	208,000	152,000	15,600	99,490
					-	-			52,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	208,000	-	208,000	152,000	15,600	99,490
					-	-			52,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	30,000	-	30,000	18,000	2,580	6,421
					-	-			11,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	18,000	2,580	6,421
					-	-			11,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	200,000	19,217,000	8,313,000	1,611,436	3,362,856
					-	-			4,950,144	
					-	-			-	58,200
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	200,000	18,671,000	8,020,000	1,582,362	3,146,724
					-	-			4,873,276	
					-	-			-	58,200
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第3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		
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					
			10	人事費	57,000	200,000	257,000	158,000	50,560	100,240	
					-	-			57,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,274,000	-	13,274,000	5,592,000	1,102,602	2,437,044	
					-	-			3,154,956		
					-	-			-	58,200	
					-	-					
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	2,270,000	429,200	609,440	
					-	-			1,660,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	277,000	-	277,000	160,000	16,732	116,078	
					-	-			43,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	144,000	16,732	100,078	
					-	-			43,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	269,000	-	269,000	133,000	12,342	100,054	
					-	-			32,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第4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)=(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					
			20	業務費	244,000	-	244,000	122,000	12,342	89,054	
					-	-			32,946		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	441,000	33,682	275,471	
					-	-			165,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	441,000	33,682	275,471	
					-	-			165,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	441,000	33,682	275,471	
					-	-			165,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第5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)=(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	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	685,000	-	685,000	436,000	33,682	270,471	
					-	-			165,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,688,000	200,000	64,888,000	26,798,000	4,392,096	4,904,182	
					-	-			21,893,818		
					-	-			-	58,200	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第6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	
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	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	-	1,186,156
					-	-			103,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	-	1,186,156
					-	-			103,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,340,000	-	1,340,000	1,290,000	-	1,186,156
					-	-			103,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,440,000	-	1,440,000	1,330,000	-	1,226,156
					-	-			103,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,128,000	200,000	66,328,000	28,128,000	4,392,096	6,130,338
					-	-			21,997,662	
					-	-			-	58,200
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,497,777	-	3,497,777	3,497,777	616,018	-
					-	-			3,497,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,497,777	-	3,497,777	3,497,777	616,018	-
					-	-			3,497,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,497,777	-	3,497,777	3,497,777	616,018	-
					-	-			3,497,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30日

頁數：第7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)=(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				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	3,631,677	-	3,631,677	3,631,677	616,018	-	
					-	-			3,631,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	69,759,677	200,000	69,959,677	31,759,677	5,008,114	6,130,338	
					-	-			25,629,339	-	
					-	-			-	58,200	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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	15,035,085	57,760		
1015 法定編制人員待遇	8,285,134			
101505 職員待遇	8,285,134			
1025 技工及工友待遇	263,208			
102505 技工及工友待遇	263,208			
1030 獎金	4,523,803			
103005 考績獎金	1,944,742			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	2,579,061			
1035 其他給與	100,954	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	100,954			
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	50,560		
104005 超時加班費	2,040	50,560		
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	879,492			
105010 公務人員提撥金	839,604			
105025 約聘僱人員提撥金	7,696			
105030 技工及工友提撥金	32,192			
1055 保險	955,334			
105505 健保保險補助	635,141			
105510 公保保險補助	276,606			
105515 勞保保險補助	43,587			
2000 業務費	1,739,060	3,154,956	43,922	32,946
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2006 水電費	114,199	7,596		
200605 水費	6,039	1,553		

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4月30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
200610 電費	108,160	6,043		
2009 通訊費	46,950	22,540	6,567	5,103
200905 數據通訊費	11,900			
200910 一般通訊費	35,050	22,540	6,567	5,103
2024 稅捐及規費	18,350			
202405 稅捐	18,350			
2027 保險費	7,601	932,512		
202705 法定責任保險		923,883		
202715 對財產保險	7,601	8,629		
2033 臨時人員酬金	1,026,164			
203305 勞務服務費	1,026,164			
2036 按日按件計資酬金	14,000	207,400		
203610 出席費	14,000			
203625 考試及其他		207,400		
2051 物品	116,797	123,901		
205105 消耗品	104,989	53,946		
205110 油料	5,558			
205115 非消耗品	6,250	69,955		
2054 一般事務費	262,035	1,834,107	37,355	27,243
205415 一般事務費	262,035	1,834,107	37,355	27,243
2063 房屋建築養護費	57,479	11,400		
206305 房屋建築養護費	57,479	11,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,500			
2069 設施及機械設備養護費	32,734	15,500		
206905 設施及機械設備養護費	32,734	15,500		
2072 國內旅費	1,840			600
207205 國內旅費	1,840			600
2093 特別費	34,811			
209305 特別費	34,811			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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4月30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
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000	1,660,560		
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			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		1,597,200		
409010 其他補助及捐助		1,597,200		
合計	16,778,145	4,873,276	43,922	32,946

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4月30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			3,497,777	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			3,437,966	
104505 退休退職給付			3,437,966	
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		165,529		
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				

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4月30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
200610 電費				
2009 通訊費		1,377		
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費		1,377		
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金		156,202		
203305 勞務服務費		156,202		
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
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		7,950		
205415 一般事務費		7,950		
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			

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4月30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
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				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	103,844	165,529	3,497,777	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4月30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	18,724,522		
1015 法定編制人員待遇		8,285,134		
101505 職員待遇		8,285,134		
1025 技工及工友待遇		263,208		
102505 技工及工友待遇		263,208		
1030 獎金		4,583,614		
103005 考績獎金		1,944,742		
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	242,054		
103520 子女教育補助	123,900	123,900		
103525 休假補助		100,954		
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		77,720		
104005 超時加班費		52,600		
104010 不休假加班費		25,120		
1045 退休退職給付		3,437,966		
104505 退休退職給付		3,437,966		
1050 退休離職儲金		879,492		
105010 公務人員提撥金		839,604		
105025 約聘僱人員提撥金		7,696		
105030 技工及工友提撥金		32,192		
1055 保險		955,334		
105505 健保保險補助		635,141		
105510 公保保險補助		276,606		
105515 勞保保險補助		43,587		
2000 業務費		5,136,413		
2003 教育訓練費		1,600		
200310 訓練費		1,600		
2006 水電費		121,795		
200605 水費		7,592		

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4月30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		
200610 電費		114,203		
2009 通訊費		82,537		
200905 數據通訊費		11,900		
200910 一般通訊費		70,637		
2024 稅捐及規費		18,350		
202405 稅捐		18,350		
2027 保險費		940,113		
202705 法定責任保險		923,883		
202715 對財產保險		16,230		
2033 臨時人員酬金		1,182,366		
203305 勞務服務費		1,182,366		
2036 按日按件計資酬金		221,400		
203610 出席費		14,000		
203625 考試及其他		207,400		
2051 物品		240,698		
205105 消耗品		158,935		
205110 油料		5,558		
205115 非消耗品		76,205		
2054 一般事務費		2,168,690		
205415 一般事務費		2,168,690		
2063 房屋建築養護費		68,879		
206305 房屋建築養護費		68,879		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,500		
2069 設施及機械設備養護費		48,234		
206905 設施及機械設備養護費		48,234		
2072 國內旅費		2,440		
207205 國內旅費		2,440		
2093 特別費		34,811		
209305 特別費		34,811		
3000 設備及投資		103,844		
3035 雜項設備費		103,844		

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4月30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		
303505 雜項設備費		103,844		
4000 獎補助費		1,664,560		
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		
408510 慰問金		4,000		
4090 其他補助及捐助		1,597,200		
409010 其他補助及捐助		1,597,200		
合計	123,900	25,629,339		

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4月30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	243,459	0	0	0	0	0	737,640	0	981,099
本年度	243,459	0	0	0	0	0	0	0	243,459
05030300 資料使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
05030600 場地設施使用費	92,993	0	0	0	0	0	0	0	92,993
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	0	0	0	0	0	0	737,640	0	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	25,629,339	58,200	0	0	200,000	0	0	737,640	0	0	26,625,179	5,872,138
本年度	25,629,339	58,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,887,539	5,872,138
一、本年度經費	21,997,662	58,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,255,862	5,872,138
0137010101 人員維持費	15,033,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,033,045	566,955
0137010102 一般業務	1,676,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,389	584,611
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	8,378
0137010104 人事業務	52,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,510	99,490
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	6,421
0137050100 民政業務	4,873,276	58,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,131,476	2,888,524
0137050200 經建業務	43,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,922	116,078
0137050300 人文業務	32,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,946	100,054

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)		
0137900100* 一般建築及設備	103,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,844	1,186,156
0463020110 社會福利	165,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,529	275,471
二、統籌科目	3,631,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,677	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,497,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,777	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

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	49,945,797	負債	8,665,117
流動資產	8,185,677	流動負債	8,586,293
專戶存款	7,927,477	應付代收款	7,848,653
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	58,200	其他負債	78,824
固定資產	41,760,120	存入保證金	78,824
土地	16,826,776	淨資產	41,280,680
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	41,280,680
累計折舊－房屋建築及設備	-21,703,606	資產負債淨額	41,280,680
機械及設備	8,049,291		
累計折舊－機械及設備	-6,242,087		
交通及運輸設備	3,171,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,108,124		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,863,330		
合 計	49,945,797	合 計	49,945,797
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	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4月30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	5,024,497	26,868,638
公庫撥入數	4,991,583	26,625,179
規費收入	32,914	93,229
財產收益	0	730
補助及協助收入	0	149,500
支出	5,197,484	27,871,758
繳付公庫數	32,914	981,099
人事支出	2,993,860	18,724,522
業務支出	1,585,054	5,874,053
獎補助支出	429,200	1,664,560
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	156,456	625,770
收支餘絀	-172,987	-1,003,120

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4月30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	-249,084	21,142,296
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	26,944	52,540	-159,047	1,807,204
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	38,500	0	-82,303	1,063,005
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	38,361	920,839
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	-452,073	41,760,120
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	-452,073	41,760,120

臺中市中區區公所
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4月30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。

臺中市中西區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30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	243,459	26,625,179	26,868,638	收入
		26,625,179	26,625,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	93,229		93,229	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	25,629,339	2,242,419	27,871,758	支出
		981,099	981,099	繳付公庫數
人事費	18,724,522		18,724,522	人事支出
業務費	5,136,413	737,640	5,874,053	業務支出
獎補助費	1,664,560		1,664,560	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
		625,770	625,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,385,880	24,382,760	-1,003,120	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數26,625,179元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數981,099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625,770元=固定資產提列折舊數625,770元。