

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	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	52,000	7,368	-	48,597
					-			100,597		
	03			使用規費收入	144,000	144,000	52,000	7,368	-	48,597
					-			100,597		
		03		資料使用費	-	-	-	148	-	384
					-			384		
		06		場地設施使用費	144,000	144,000	52,000	7,220	-	48,213
					-			100,213		
07				財產收入	29,000	29,000	20,000	8,591	-	-10,679
					-			9,321		
	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	8,591	-	-10,679
					-			9,321		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	8,591	-	-10,679
					-			9,321		
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	371,000	15,959	-	-111,582
					-			259,418		
				總計	472,000	472,000	371,000	15,959	-	-111,582
					-			259,418		

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5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		
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	20,688,000	2,498,117	1,411,738
					-	-			19,276,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	36,546,000	-	36,546,000	20,688,000	2,498,117	1,411,738
					-	-			19,276,262	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	30,554,000	-	30,554,000	17,800,000	2,100,944	666,011
					-	-			17,133,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,554,000	-	30,554,000	17,800,000	2,100,944	666,011
					-	-			17,133,989	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	5,703,000	-	5,703,000	2,682,000	377,843	627,768
					-	-			2,054,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	38,000	-	38,000	15,000	2,292	10,668
					-	-			4,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,647,000	-	5,647,000	2,661,000	375,551	615,100
					-	-			2,045,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：110/6/8

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5月31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	21,000	1,480	14,898
					-	-			6,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	51,000	-	51,000	21,000	1,480	14,898
					-	-			6,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	164,000	17,850	93,640
					-	-			70,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	208,000	-	208,000	164,000	17,850	93,640
					-	-			70,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	21,000	-	9,421
					-	-			11,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	21,000	-	9,421
					-	-			11,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	19,017,000	585,908	19,602,908	9,473,000	1,356,903	3,165,953
					-	-			6,307,047	
					-	-			-	27,320
					-	-			-	-
	01			民政業務	18,471,000	585,908	19,056,908	9,152,000	1,339,739	2,938,985
					-	-			6,213,015	
					-	-			-	27,320
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31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	193,000	29,619	105,621		
					-	-			87,379			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	13,274,000	385,908	13,659,908	6,299,000	837,320	2,306,724		
					-	-			3,992,276			
					-	-			-	27,320		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	2,660,000	472,800	526,640		
					-	-			2,133,360			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	277,000	-	277,000	160,000	7,326	108,752		
					-	-			51,248			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	144,000	7,326	92,752		
					-	-			51,248			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	269,000	-	269,000	161,000	9,838	118,216		
					-	-			42,784			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	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：110/6/8

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5月31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	147,000	9,838	104,216	
					-	-			42,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	442,000	31,462	245,009	
					-	-			196,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	8,925,000	-	8,925,000	442,000	31,462	245,009	
					-	-			196,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	8,925,000	-	8,925,000	442,000	31,462	245,009	
					-	-			196,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31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	437,000	31,462	240,009	
					-	-			196,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,232,000	-	8,232,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,688,000	585,908	65,273,908	30,603,000	3,886,482	4,822,700	
					-	-			25,780,300		
					-	-			-	27,320	
					-	-			-	-	
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：110/6/8

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5月31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		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					
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	585,908	66,713,908	31,933,000	3,886,482	6,048,856	
					-	-			25,884,144		
					-	-			-	27,320	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,113,795	-	4,113,795	4,113,795	616,018	-	
					-	-			4,113,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,113,795	-	4,113,795	4,113,795	616,018	-	
					-	-			4,113,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,113,795	-	4,113,795	4,113,795	616,018	-	
					-	-			4,113,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31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	4,247,695	-	4,247,695	4,247,695	616,018	-	
					-	-			4,247,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	70,375,695	585,908	70,961,603	36,180,695	4,502,500	6,048,856	
					-	-			30,131,839	-	
					-	-			-	27,320	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	17,138,321	87,379		
1015 法定編制人員待遇	9,980,220			
101505 職員待遇	9,980,220			
1025 技工及工友待遇	301,482			
102505 技工及工友待遇	301,482			
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	144,154	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	144,154			
103535 村里長福利互助補助		7,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	29,452	80,179		
104005 超時加班費	4,332	80,179		
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	1,046,463			
105010 公務人員提撥金	999,838			
105025 約聘僱人員提撥金	9,604			
105030 技工及工友提撥金	37,021			
1055 保險	1,112,747			
105505 健保保險補助	736,470			
105510 公保保險補助	325,929			
105515 勞保保險補助	50,348			
2000 業務費	2,133,941	4,086,308		196,991
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2006 水電費	151,840	9,691		
200605 水費	7,846	3,500		

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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
200610 電費	143,994	6,191		
2009 通訊費	66,099	52,244		1,851
200905 數據通訊費	13,000			
200910 一般通訊費	53,099	52,244		1,851
2024 稅捐及規費	18,350			
202405 稅捐	18,350			
2027 保險費	7,601	1,166,398		
202705 法定責任保險		1,157,769		
202715 對財產保險	7,601	8,629		
2033 臨時人員酬金	1,246,597			186,000
203305 勞務服務費	1,246,597			186,000
2036 按日按件計資酬金	19,000	232,340		
203610 出席費	19,000			
203625 考試及其他		232,340		
2051 物品	136,768	131,546		
205105 消耗品	117,085	61,591		
205110 油料	5,933			
205115 非消耗品	13,750	69,955		
2054 一般事務費	286,265	2,450,589		9,140
205415 一般事務費	286,265	2,450,589		9,140
2063 房屋建築養護費	97,879	11,400		
206305 房屋建築養護費	97,879	11,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	39,534	27,500		
206905 設施及機械設備養護費	39,534	27,500		
2072 國內旅費	1,840	4,600		
207205 國內旅費	1,840	4,600		
2093 特別費	54,568			
209305 特別費	54,568			
3000 設備及投資			103,844	
3035 雜項設備費			103,844	

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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
303505 雜項設備費			103,844	
4000 獎補助費	4,000	2,133,360		
4040 對國內團體之捐助		128,160		
404010 對團體捐助		128,160		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		2,005,200		
409010 其他補助及捐助		2,005,200		
合計	19,276,262	6,307,047	103,844	196,991

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5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,113,795	10,000	123,900	21,473,395
1015 法定編制人員待遇				9,980,220
101505 職員待遇				9,980,220
1025 技工及工友待遇				301,482
102505 技工及工友待遇				301,482
1030 獎金	59,811			4,583,614
103005 考績獎金				1,944,742
103010 特殊公勳獎賞	26,000			26,000
103015 年終工作獎金	33,811			2,612,872
1035 其他給與		10,000	123,900	285,254
103520 子女教育補助			123,900	123,900
103525 休假補助				144,154
103535 村里長福利互助補助				7,200
103540 其他補助		10,000		10,000
1040 加班值班費				109,631
104005 超時加班費				84,511
104010 不休假加班費				25,120
1045 退休退職給付	4,053,984			4,053,984
104505 退休退職給付	4,053,984			4,053,984
1050 退休離職儲金				1,046,463
105010 公務人員提撥金				999,838
105025 約聘僱人員提撥金				9,604
105030 技工及工友提撥金				37,021
1055 保險				1,112,747
105505 健保保險補助				736,470
105510 公保保險補助				325,929
105515 勞保保險補助				50,348
2000 業務費				6,417,240
2003 教育訓練費				1,600
200310 訓練費				1,600
2006 水電費				161,531
200605 水費				11,346

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5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費				150,185
2009 通訊費				120,194
200905 數據通訊費				13,000
200910 一般通訊費				107,194
2024 稅捐及規費				18,350
202405 稅捐				18,350
2027 保險費				1,173,999
202705 法定責任保險				1,157,769
202715 對財產保險				16,230
2033 臨時人員酬金				1,432,597
203305 勞務服務費				1,432,597
2036 按日按件計資酬金				251,340
203610 出席費				19,000
203625 考試及其他				232,340
2051 物品				268,314
205105 消耗品				178,676
205110 油料				5,933
205115 非消耗品				83,705
2054 一般事務費				2,745,994
205415 一般事務費				2,745,994
2063 房屋建築養護費				109,279
206305 房屋建築養護費				109,279
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000
206605 車輛及辦公器具養護費				6,000
2069 設施及機械設備養護費				67,034
206905 設施及機械設備養護費				67,034
2072 國內旅費				6,440
207205 國內旅費				6,440
2093 特別費				54,568
209305 特別費				54,568
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5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
303505 雜項設備費				103,844
4000 獎補助費				2,137,360
4040 對國內團體之捐助				128,160
404010 對團體捐助				128,160
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
4090 其他補助及捐助				2,005,200
409010 其他補助及捐助				2,005,200
合計	4,113,795	10,000	123,900	30,131,839

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5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	259,418	0	0	0	0	0	737,640	0	997,058
本年度	259,418	0	0	0	0	0	0	0	259,418
05030300 資料使用費	384	0	0	0	0	0	0	0	384
05030600 場地設施使用費	100,213	0	0	0	0	0	0	0	100,213
07050100 廢舊物資售價	9,321	0	0	0	0	0	0	0	9,321
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5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		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	30,131,839	27,320	0	0	200,000	0	0	737,640	0	0	31,096,799	5,821,536
本年度	30,131,839	27,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,359,159	5,821,536
一、本年度經費	25,884,144	27,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,111,464	5,821,536
0137010101 人員維持費	17,133,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,133,989	666,011
0137010102 一般業務	2,054,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,232	627,768
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	6,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102	14,898
0137010104 人事業務	70,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,360	93,640
0137010105 政風業務	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	9,421
0137050100 民政業務	6,213,015	27,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,440,335	2,711,665
0137050200 經建業務	51,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,248	108,752
0137050300 人文業務	42,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,784	118,216

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5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		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	196,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,991	245,009
二、統籌科目	4,247,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,695	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,113,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,795	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5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	48,866,913	負債	7,772,080
流動資產	6,631,760	流動負債	7,697,256
專戶存款	6,404,440	應付代收款	6,959,616
零用金	200,000	預收其他政府款	737,640
預付款	27,320	其他負債	74,824
固定資產	41,605,153	存入保證金	74,824
土地	16,826,776	淨資產	41,094,833
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	41,094,833
累計折舊－房屋建築及設備	-21,765,877	資產負債淨額	41,094,833
機械及設備	8,049,291		
累計折舊－機械及設備	-6,295,064		
交通及運輸設備	3,171,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,128,698		
雜項設備	4,784,169		
累計折舊－雜項設備	-3,882,475		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	48,866,913	合 計	48,866,913
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5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	4,487,579	31,356,217
公庫撥入數	4,471,620	31,096,799
規費收入	7,368	100,597
財產收益	8,591	9,321
補助及協助收入	0	149,500
支出	4,673,426	32,545,184
繳付公庫數	15,959	997,058
人事支出	2,748,873	21,473,395
業務支出	1,280,827	7,154,880
獎補助支出	472,800	2,137,360
財產損失	0	1,754
折舊、折耗及攤銷	154,967	780,737
收支餘絀	-185,847	-1,188,967

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5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	-311,355	21,080,025
機械及設備	8,074,887	-6,083,040	26,944	52,540	-212,024	1,754,227
交通及運輸設備	3,132,629	-2,025,821	38,500	0	-102,877	1,042,431
雜項設備	4,868,680	-3,901,691	103,844	188,355	19,216	901,694
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	-607,040	41,605,153
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
什項資產	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	-607,040	41,605,153

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5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5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	259,418	31,096,799	31,356,217	收入
		31,096,799	31,096,799	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	100,597		100,597	規費收入
財產收入	9,321		9,321	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	補助及協助收入
歲出	30,131,839	2,413,345	32,545,184	支出
		997,058	997,058	繳付公庫數
人事費	21,473,395		21,473,395	人事支出
業務費	6,417,240	737,640	7,154,880	業務支出
獎補助費	2,137,360		2,137,360	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
		780,737	780,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,872,421	28,683,454	-1,188,967	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數31,096,799元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數997,058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780,73元=固定資產提列折舊數780,737元。