

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04				規費收入	144,000	144,000	11,000	12,348	-	1,348
					-			12,348		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	11,000	12,348	-	1,348
					-			12,348		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	11,000	12,348	-	1,348
					-			12,348		
06				財產收入	28,000	28,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	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	471,000	471,000	161,000	161,848	-	848
					-			161,848		
				總計	471,000	471,000	161,000	161,848	-	848
					-			161,848		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	36,480,000	-	36,480,000	9,652,000	6,848,697	2,803,303
					-	-			6,848,697	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
	01			行政管理	36,480,000	-	36,480,000	9,652,000	6,848,697	2,803,303
					-	-			6,848,697	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,565,000	-	30,565,000	8,825,000	6,215,214	2,609,786
					-	-			6,215,214	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		01		人事費	30,565,000	-	30,565,000	8,825,000	6,215,214	2,609,786
					-	-			6,215,214	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		02		一般業務	5,626,000	-	5,626,000	770,000	620,061	149,939
					-	-			620,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	38,000	-	38,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,564,000	-	5,564,000	759,000	612,061	146,939
					-	-			612,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
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
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	51,000	-	51,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		人事業務	208,000	-	208,000	52,000	13,422	38,578
					-	-			13,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	208,000	-	208,000	52,000	13,422	38,578
					-	-			13,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		政風業務	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				區公所業務	18,687,000	-	18,687,000	1,814,000	839,168	974,832
					-	-			839,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政業務	18,141,000	-	18,141,000	1,772,000	833,918	938,082
					-	-			833,918	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					-	-				-
			01	人事費	57,000	-	57,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	12,944,000	-	12,944,000	1,264,000	443,918	820,082
					-	-		443,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	490,000	390,000	100,000
					-	-		390,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	277,000	-	277,000	26,000	1,680	24,320
					-	-		1,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	24,000	1,680	22,320
					-	-		1,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	269,000	-	269,000	16,000	3,570	12,430
					-	-		3,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	244,000	-	244,000	16,000	3,570	12,430
					-	-			3,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	8,124,000	-	8,124,000	91,000	62,003	28,997
					-	-			62,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	8,124,000	-	8,124,000	91,000	62,003	28,997
					-	-			62,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	社會福利	8,124,000	-	8,124,000	91,000	62,003	28,997
					-	-			62,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	674,000	-	674,000	89,000	62,003	26,997
					-	-			62,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,442,000	-	7,442,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,491,000	-	63,491,000	11,557,000	7,749,868	3,807,132
					-	-			7,749,868	-
					-	-			-	958,672
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,847,000	-	1,847,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	65,438,000	-	65,438,000	11,737,000	7,749,868	
					-	-	-	7,749,868	3,987,132	
					-	-	-	-	958,672	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,406,180	-	1,406,180	1,406,180	-	
					-	-	-	1,406,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,406,180	-	1,406,180	1,406,180	-	
					-	-	-	1,406,180	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,406,180	-	1,406,180	1,406,180	-	
					-	-		1,406,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,406,180	-	1,406,180	1,406,180	-	
					-	-		1,406,180	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,844,180	-	66,844,180	13,143,180	3,987,132	
					-	-		9,156,048	-	
					-	-		9,156,048	-	
					-	-		-	958,672	
					-	-		-	-	

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	36,480,000	-	-	-	36,480,000	9,652,000	6,848,697	-	2,803,303
					-	-	-	-	-	-	6,848,697	-	958,672
	01			行政管理	36,480,000	-	-	-	36,480,000	9,652,000	6,848,697	-	2,803,303
					-	-	-	-	-	-	6,848,697	-	958,672
		01		人員維持費	30,565,000	-	-	-	30,565,000	8,825,000	6,215,214	-	2,609,786
					-	-	-	-	-	-	6,215,214	-	958,672
			01	人事費	30,565,000	-	-	-	30,565,000	8,825,000	6,215,214	-	2,609,786
					-	-	-	-	-	-	6,215,214	-	958,672
		02		一般業務	5,626,000	-	-	-	5,626,000	770,000	620,061	-	149,939
					-	-	-	-	-	-	620,061	-	-
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,564,000	-	-	-	5,564,000	759,000	612,061	-	146,939
					-	-	-	-	-	-	612,061	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
		03		會計業務	51,000	-	-	-	51,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	51,000	-	-	-	51,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	人事業務	208,000	-	-	-	208,000	52,000	13,422	-	38,578
					-	-	-	-	-	-	13,422	-	-
			02	業務費	208,000	-	-	-	208,000	52,000	13,422	-	38,578
					-	-	-	-	-	-	13,422	-	-
			05	政風業務	30,000	-	-	-	30,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-	30,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				區公所業務	18,687,000	-	-	-	18,687,000	1,814,000	839,168	-	974,832
					-	-	-	-	-	-	839,168	-	-
	01			民政業務	18,141,000	-	-	-	18,141,000	1,772,000	833,918	-	938,082
					-	-	-	-	-	-	833,918	-	-
			01	人事費	57,000	-	-	-	57,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	12,944,000	-	-	-	12,944,000	1,264,000	443,918	-	820,082

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					-	-	-	-		443,918		-	
			04	獎補助費	5,140,000	-	-	-	5,140,000	490,000	390,000	-	100,000
					-	-	-	-		390,000		-	-
	02			經建業務	277,000	-	-	-	277,000	26,000	1,680	-	24,320
					-	-	-	-		1,680		-	-
			01	人事費	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-		-	-
			02	業務費	261,000	-	-	-	261,000	24,000	1,680	-	22,320
					-	-	-	-		1,680		-	-
	03			人文業務	269,000	-	-	-	269,000	16,000	3,570	-	12,430
					-	-	-	-		3,570		-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
			02	業務費	244,000	-	-	-	244,000	16,000	3,570	-	12,430
					-	-	-	-		3,570		-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
79				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
	01			第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
			09	預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
02				社政業務	8,124,000	-	-	-	8,124,000	91,000	62,003	-	28,997
					-	-	-	-		62,003		-	-
	01			社會福利	8,124,000	-	-	-	8,124,000	91,000	62,003	-	28,997
					-	-	-	-		62,003		-	-
		10		社會福利	8,124,000	-	-	-	8,124,000	91,000	62,003	-	28,997
					-	-	-	-		62,003		-	-
			01	人事費	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-		-	-
			02	業務費	674,000	-	-	-	674,000	89,000	62,003	-	26,997
					-	-	-	-		62,003		-	-
			04	獎補助費	7,442,000	-	-	-	7,442,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	63,491,000	-	-	-	63,491,000	11,557,000	-	-	3,807,132
					-	-	-	-		7,749,868			958,672
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	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,847,000	-	-	-	1,847,000	180,000	-	-	180,000
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	-	-	1,847,000	180,000	-	-	180,000
			03	設備及投資*	1,847,000	-	-	-	1,847,000	180,000	-	-	180,000
				資本門合計	1,947,000	-	-	-	1,947,000	180,000	-	-	180,000
				經常門合計	65,438,000	-	-	-	65,438,000	11,737,000	-	-	3,987,132
					-	-	-	-		7,749,868			958,672
01				公務人員退休給付	1,406,180	-	-	-	1,406,180	1,406,180	-	-	-
					-	-	-	-		1,406,180			-
	01			公務人員退休給付	1,406,180	-	-	-	1,406,180	1,406,180	-	-	-
			01	人事費	1,406,180	-	-	-	1,406,180	1,406,180	-	-	-
					-	-	-	-		1,406,180			-
				統籌科目合計	1,406,180	-	-	-	1,406,180	1,406,180	-	-	-
					-	-	-	-		1,406,180			-
				總計	66,844,180	-	-	-	66,844,180	13,143,180	-	-	3,987,132
					-	-	-	-		9,156,048			958,672
					-	-	-	-		9,156,048			-

臺中市中區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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	應收數
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

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國107年1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	3,341,934	負債	2,222,756
流動資產	3,341,934	流動負債	2,222,756
現金	2,372,756	存入保證金	143,124
專戶存款	2,222,756	存入保證金	143,124
零用金	150,000	應付代收款	2,043,413
應收款項	10,506	應付代收款	2,043,413
應收帳款	10,506	應付保管款	36,219
預付款	958,672	應付保管款	36,219
預付款	958,672	淨資產	1,119,178
		資產負債淨額	1,119,178
		資產負債淨額	1,119,178
		資產負債淨額	1,119,178
合 計	3,341,934	合 計	3,341,934
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

平衡表

中華民國107年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,341,934	484,075	2,857,859	負債	2,222,756	473,569	1,749,187
流動資產	3,341,934	484,075	2,857,859	流動負債	2,222,756	473,569	1,749,187
現金	2,372,756	473,569	1,899,187	存入保證金	143,124	127,817	15,307
專戶存款	2,222,756	473,569	1,749,187	存入保證金	143,124	127,817	15,307
零用金	150,000	0	150,000	應付代收款	2,043,413	194,230	1,849,183
應收款項	10,506	10,506	0	應付代收款	2,043,413	194,230	1,849,183
應收帳款	10,506	10,506	0	應付保管款	36,219	151,522	-115,303
預付款	958,672	0	958,672	應付保管款	36,219	151,522	-115,303
預付款	958,672	0	958,672	淨資產	10,506	10,506	0
				資產負債淨額	10,506	10,506	0
				資產負債淨額	10,506	10,506	0
				資產負債淨額	10,506	10,506	0
合 計	3,341,934	484,075	2,857,859	合 計	2,233,262	484,075	1,749,187
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	-	132,000	-132,000	應付保證品	-	132,000	-132,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

臺中市區公所

平衡表

中華民國107年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,341,934	484,075	2,857,859	負債	2,222,756	473,569	1,749,187
流動資產	3,341,934	484,075	2,857,859	流動負債	2,222,756	473,569	1,749,187
現金	2,372,756	473,569	1,899,187	存入保證金	143,124	127,817	15,307
專戶存款	2,222,756	473,569	1,749,187	存入保證金	143,124	127,817	15,307
零用金	150,000	0	150,000	應付代收款	2,043,413	194,230	1,849,183
應收款項	10,506	10,506	0	應付代收款	2,043,413	194,230	1,849,183
應收帳款	10,506	10,506	0	應付保管款	36,219	151,522	-115,303
預付款	958,672	0	958,672	應付保管款	36,219	151,522	-115,303
預付款	958,672	0	958,672	淨資產	10,506	10,506	0
支出	9,317,896	0	9,317,896	資產負債淨額	10,506	10,506	0
支出	9,317,896	0	9,317,896	資產負債淨額	10,506	10,506	0
繳付公庫數	161,848	0	161,848	資產負債淨額	10,506	10,506	0
繳付公庫數	161,848	0	161,848	收入	10,426,568	0	10,426,568
人事支出	7,621,394	0	7,621,394	收入	10,426,568	0	10,426,568
人事支出	7,621,394	0	7,621,394	公庫撥入數	10,264,720	0	10,264,720
業務支出	1,136,654	0	1,136,654	公庫撥入數	10,264,720	0	10,264,720
業務支出	1,136,654	0	1,136,654	規費收入	12,348	0	12,348
獎補助支出	398,000	0	398,000	規費收入	12,348	0	12,348
其他獎補助	398,000	0	398,000	補助及協助收入	149,500	0	149,500
預算控制	67,315,180	0	67,315,180	補助收入	149,500	0	149,500
預算控制	67,315,180	0	67,315,180	預算控制	67,315,180	0	67,315,180
收入預算數	310,000	0	310,000	預算控制	67,315,180	0	67,315,180
收入預算數	310,000	0	310,000	支出預算數	53,701,000	0	53,701,000
收入分配數	161,000	0	161,000	支出預算數	53,701,000	0	53,701,000
收入分配數	161,000	0	161,000	支出分配數	13,143,180	0	13,143,180
預計撥入數	66,844,180	0	66,844,180	支出分配數	13,143,180	0	13,143,180
預計撥入數	66,844,180	0	66,844,180	預計繳付數	471,000	0	471,000
預計撥入數	66,844,180	0	66,844,180	預計繳付數	471,000	0	471,000
合 計	79,975,010	484,075	79,490,935	合 計	79,975,010	484,075	79,490,935
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	-	132,000	-132,000	應付保證品	-	132,000	-132,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	80,616,084	資本資產總額	80,616,084
土地	32,470,065	資本資產總額	80,616,084
土地	32,470,065	資本資產總額	80,616,084
房屋建築及設備	41,822,597		
房屋建築及設備	49,368,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,545,915		
機械及設備	3,310,288		
機械及設備	7,575,331		
累計折舊－機械及設備	-4,265,043		
交通及運輸設備	1,323,987		
交通及運輸設備	3,058,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,734,791		
雜項設備	1,689,147		
雜項設備	4,649,172		
累計折舊－雜項設備	-2,960,025		
合 計	80,616,084	合 計	80,616,084

臺中市中區區公所

長期負債表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

臺中市中西區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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	32,470,065	0	0	0	0	32,470,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,368,512	-7,472,612	0	0	-73,303	41,822,597
機械及設備	7,575,331	-4,189,178	0	0	-75,865	3,310,288
交通及運輸設備	3,058,778	-1,714,544	0	0	-20,247	1,323,987
雜項設備	4,664,908	-2,940,197	0	15,736	-19,828	1,689,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	97,137,594	-16,316,531	0	15,736	-189,243	80,616,084
合 計	97,137,594	-16,316,531	0	15,736	-189,243	80,616,084

一、資本資產成本增加數(3)0元(財產帳列數)=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加0元。

二、設備及投資預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元(財產帳列數)與較設備及投資預算執行0元(已編列預算執行數)減少0元，係：

臺中市中西區公所

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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	社政業務	公務人員退休給付
0100 人事費	6,215,214			1,406,180
0103 法定編制人員待遇	3,091,836			
0105 技工及工友待遇	123,820			
0111 獎金	2,418,263			98,434
0121 其他給與	11,509			
0141 退休退職給付				1,307,746
0142 退休離職儲金	275,625			
0151 保險	294,161			
0200 業務費	625,483	449,168	62,003	
0202 水電費	28,011	610		
0203 通訊費	19,974	8,447		
0231 保險費		19,795		
0249 臨時人員酬金	430,870		62,003	
0271 物品	9,760	350		
0279 一般事務費	61,042	419,966		
0281 房屋建築養護費	72,156			
0298 特別費	3,670			
0400 獎補助費	8,000	390,000		
0456 獎勵及慰問	8,000			
0457 其他補助及捐助		390,000		
合計	6,848,697	839,168	62,003	1,406,180

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	7,621,394		
0103 法定編制人員待遇	3,091,836		
0105 技工及工友待遇	123,820		
0111 獎金	2,516,697		
0121 其他給與	11,509		
0141 退休退職給付	1,307,746		
0142 退休離職儲金	275,625		
0151 保險	294,161		
0200 業務費	1,136,654		
0202 水電費	28,621		
0203 通訊費	28,421		
0231 保險費	19,795		
0249 臨時人員酬金	492,873		
0271 物品	10,110		
0279 一般事務費	481,008		
0281 房屋建築養護費	72,156		
0298 特別費	3,670		
0400 獎補助費	398,000		
0456 獎勵及慰問	8,000		
0457 其他補助及捐助	390,000		
合計	9,156,048		

臺中市區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	161,848	0	0	0	0	0	0	0	0	161,848
本年度收入	161,848	0	0	0	0	0	0	0	0	161,848
04021300 場地設施使用費	12,348	0	0	0	0	0	0	0	0	12,348
08010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺中市區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	9,156,048	958,672	0	0	150,000	0	0	0	10,264,720	2,878,460
本年度	9,156,048	958,672	0	0	150,000	0	0	0	10,264,720	2,878,460
一、本年度經費	7,749,868	958,672	0	0	150,000	0	0	0	8,858,540	2,878,460
0133010101 人員維持費	6,215,214	958,672	0	0	0	0	0	0	7,173,886	1,651,114
0133010102 一般業務	620,061	0	0	0	0	0	0	0	620,061	149,939
0133010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0133010104 人事業務	13,422	0	0	0	0	0	0	0	13,422	38,578
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0133050100 民政業務	833,918	0	0	0	150,000	0	0	0	983,918	788,082
0133050200 經建業務	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680	24,320
0133050300 人文業務	3,570	0	0	0	0	0	0	0	3,570	12,430
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2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)			
0468020110 社會福利	62,003	0	0	0	0	0	0	0	62,003	28,997
二、統籌科目	1,406,180	0	0	0	0	0	0	0	1,406,180	0
0675010100 公務人員退休給付	1,406,180	0	0	0	0	0	0	0	1,406,180	0

臺中市中西區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,426,568	10,426,568
公庫撥入數	10,264,720	10,264,720
規費收入	12,348	12,348
補助收入	149,500	149,500
支出	9,317,896	9,317,896
繳付公庫數	161,848	161,848
人事支出	7,621,394	7,621,394
業務支出	1,136,654	1,136,654
其他獎補捐助	398,000	398,000
收支餘絀	1,108,672	1,108,672