

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)		
04				規費收入	144,000	144,000	23,000	5,060	-	-5,592
					-			17,408		
	02			使用規費收入	144,000	144,000	23,000	5,060	-	-5,592
					-			17,408		
		13		場地設施使用費	144,000	144,000	23,000	5,060	-	-5,592
					-			17,408		
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	-	-	-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	471,000	471,000	173,000	5,060	-	-6,092
					-			166,908		
				總計	471,000	471,000	173,000	5,060	-	-6,092
					-			166,908		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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		
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	36,480,000	-	36,480,000	12,232,000	2,493,974	2,889,329
					-	-			9,342,671	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
	01			行政管理	36,480,000	-	36,480,000	12,232,000	2,493,974	2,889,329
					-	-			9,342,671	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,565,000	-	30,565,000	10,948,000	2,192,654	2,540,132
					-	-			8,407,868	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		01		人事費	30,565,000	-	30,565,000	10,948,000	2,192,654	2,540,132
					-	-			8,407,868	
					-	-			-	958,672
					-	-			-	
		02		一般業務	5,626,000	-	5,626,000	1,203,000	298,120	284,819
					-	-			918,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	38,000	-	38,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,564,000	-	5,564,000	1,189,000	298,120	278,819
					-	-			910,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	208,000	-	208,000	63,000	3,200	46,378
					-	-		16,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	208,000	-	208,000	63,000	3,200	46,378
					-	-		16,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	18,687,000	-	18,687,000	3,137,000	1,055,835	1,241,997
					-	-		1,895,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	18,141,000	-	18,141,000	3,073,000	1,051,632	1,187,450
					-	-		1,885,550	-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

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)	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	2,175,000	661,632	1,069,450
					-	-		1,105,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	880,000	390,000	100,000
					-	-		780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	277,000	-	277,000	31,000	1,622	27,698
					-	-		3,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	27,000	1,622	23,698
					-	-		3,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	269,000	-	269,000	33,000	2,581	26,849
					-	-		6,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)		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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	244,000	-	244,000	33,000	2,581	26,849
					-	-		6,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	122,000	37,869	22,128
					-	-		99,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	8,124,000	-	8,124,000	122,000	37,869	22,128
					-	-		99,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
		10		社會福利	8,124,000	-	8,124,000	122,000	37,869	22,128
					-	-			99,872	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	4,000	1,830	2,170
					-	-			1,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	674,000	-	674,000	118,000	36,039	19,958
					-	-			98,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	7,442,000	-	7,442,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,491,000	-	63,491,000	15,491,000	3,587,678	4,153,454
					-	-			11,337,546	-
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	83,121	96,879
					-	-		83,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	83,121	96,879
					-	-		83,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,847,000	-	1,847,000	180,000	83,121	96,879
					-	-		83,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,947,000	-	1,947,000	180,000	83,121	96,879
					-	-		83,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	65,438,000	-	65,438,000	15,671,000	3,670,799	4,250,333
					-	-		11,420,667	-	
					-	-		-	958,672	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,117,188	-	2,117,188	2,117,188	711,008	-
					-	-		2,117,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,117,188	-	2,117,188	2,117,188	711,008	-
					-	-		2,117,188	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

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)
					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	2,117,188	-	2,117,188	2,117,188	711,008	-
					-	-		2,117,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,117,188	-	2,117,188	2,117,188	711,008	-
					-	-		2,117,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,555,188	-	67,555,188	17,788,188	4,381,807	4,250,333
					-	-		13,537,855	-	
					-	-		-	958,672	
					-	-		-	-	

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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		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)	
01				一般行政	36,480,000	-	-	-	36,480,000	12,232,000	2,493,974	-	2,889,329
					-	-	-	-	-		9,342,671		958,672
	01			行政管理	36,480,000	-	-	-	36,480,000	12,232,000	2,493,974	-	2,889,329
					-	-	-	-	-		9,342,671		958,672
		01		人員維持費	30,565,000	-	-	-	30,565,000	10,948,000	2,192,654	-	2,540,132
					-	-	-	-	-		8,407,868		958,672
		01		人事費	30,565,000	-	-	-	30,565,000	10,948,000	2,192,654	-	2,540,132
					-	-	-	-	-		8,407,868		958,672
		02		一般業務	5,626,000	-	-	-	5,626,000	1,203,000	298,120	-	284,819
					-	-	-	-	-		918,181		-
		01		人事費	38,000	-	-	-	38,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	5,564,000	-	-	-	5,564,000	1,189,000	298,120	-	278,819
					-	-	-	-	-		910,181		-
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		8,000		-
		03		會計業務	51,000	-	-	-	51,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	51,000	-	-	-	51,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-		-		-
		04		人事業務	208,000	-	-	-	208,000	63,000	3,200	-	46,378
					-	-	-	-	-		16,622		-
		02		業務費	208,000	-	-	-	208,000	63,000	3,200	-	46,378
					-	-	-	-	-		16,622		-
		05		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	30,000	-	-	-	30,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-	-		-		-
05				區公所業務	18,687,000	-	-	-	18,687,000	3,137,000	1,055,835	-	1,241,997
					-	-	-	-	-		1,895,003		-
	01			民政業務	18,141,000	-	-	-	18,141,000	3,073,000	1,051,632	-	1,187,450
					-	-	-	-	-		1,885,550		-
		01		人事費	57,000	-	-	-	57,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	12,944,000	-	-	-	12,944,000	2,175,000	661,632	-	1,069,450

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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		分配數餘額	
					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)	(4)=(1)-(2)-(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)
					-	-	-	-		1,105,550	-	-	
			04	獎補助費	5,140,000	-	-	-	5,140,000	880,000	390,000	-	100,000
					-	-	-	-		780,000	-	-	
	02			經建業務	277,000	-	-	-	277,000	31,000	1,622	-	27,698
					-	-	-	-		3,302	-	-	
			01	人事費	16,000	-	-	-	16,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	261,000	-	-	-	261,000	27,000	1,622	-	23,698
					-	-	-	-		3,302	-	-	
	03			人文業務	269,000	-	-	-	269,000	33,000	2,581	-	26,849
					-	-	-	-		6,151	-	-	
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	244,000	-	-	-	244,000	33,000	2,581	-	26,849
					-	-	-	-		6,151	-	-	
			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	122,000	37,869	-	22,128
					-	-	-	-		99,872	-	-	
	01			社會福利	8,124,000	-	-	-	8,124,000	122,000	37,869	-	22,128
					-	-	-	-		99,872	-	-	
		10		社會福利	8,124,000	-	-	-	8,124,000	122,000	37,869	-	22,128
					-	-	-	-		99,872	-	-	
			01	人事費	8,000	-	-	-	8,000	4,000	1,830	-	2,170
					-	-	-	-		1,830	-	-	
			02	業務費	674,000	-	-	-	674,000	118,000	36,039	-	19,958
					-	-	-	-		98,042	-	-	
			04	獎補助費	7,442,000	-	-	-	7,442,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	

臺中市區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經常門合計	63,491,000	-	-	-	63,491,000	15,491,000	-	4,153,454	
					-	-	-	-		3,587,678		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	-	96,879	
	01			一般建築及設備*	1,847,000	-	-	-	1,847,000	180,000	-	96,879	
			03	設備及投資*	1,847,000	-	-	-	1,847,000	180,000	-	96,879	
				資本門合計	1,947,000	-	-	-	1,947,000	180,000	-	96,879	
				經資門合計	65,438,000	-	-	-	65,438,000	15,671,000	-	4,250,333	
01				公務人員退休給付	2,117,188	-	-	-	2,117,188	2,117,188	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,117,188	-	-	-	2,117,188	2,117,188	-	-	
		01		人事費	2,117,188	-	-	-	2,117,188	2,117,188	-	-	
				統籌科目合計	2,117,188	-	-	-	2,117,188	2,117,188	-	-	
				總計	67,555,188	-	-	-	67,555,188	17,788,188	-	4,250,333	
					-	-	-	-		13,537,855		958,672	

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2月1日至107年2月28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
						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

臺中市中區區公所

平衡表

中華民國107年2月28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	4,103,220	負債	2,984,042
流動資產	4,103,220	流動負債	2,984,042
現金	3,134,042	存入保證金	131,566
專戶存款	2,984,042	存入保證金	131,566
零用金	150,000	應付代收款	2,809,427
應收款項	10,506	應付代收款	2,809,427
應收帳款	10,506	應付保管款	43,049
預付款	958,672	應付保管款	43,049
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	4,103,220	合 計	4,103,220
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

臺中市區公所

平衡表

中華民國107年2月28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	4,103,220	3,341,934	761,286	負債	2,984,042	2,222,756	761,286
流動資產	4,103,220	3,341,934	761,286	流動負債	2,984,042	2,222,756	761,286
現金	3,134,042	2,372,756	761,286	存入保證金	131,566	143,124	-11,558
專戶存款	2,984,042	2,222,756	761,286	存入保證金	131,566	143,124	-11,558
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,809,427	2,043,413	766,014
應收款項	10,506	10,506	0	應付代收款	2,809,427	2,043,413	766,014
應收帳款	10,506	10,506	0	應付保管款	43,049	36,219	6,830
預付款	958,672	958,672	0	應付保管款	43,049	36,219	6,830
預付款	958,672	958,672	0	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	4,103,220	3,341,934	761,286	合 計	2,994,548	2,233,262	761,286
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	1	-

臺中市區公所

平衡表

中華民國107年2月28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	4,103,220	3,341,934	761,286	負債	2,984,042	2,222,756	761,286
流動資產	4,103,220	3,341,934	761,286	流動負債	2,984,042	2,222,756	761,286
現金	3,134,042	2,372,756	761,286	存入保證金	131,566	143,124	-11,558
專戶存款	2,984,042	2,222,756	761,286	存入保證金	131,566	143,124	-11,558
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,809,427	2,043,413	766,014
應收款項	10,506	10,506	0	應付代收款	2,809,427	2,043,413	766,014
應收帳款	10,506	10,506	0	應付保管款	43,049	36,219	6,830
預付款	958,672	958,672	0	應付保管款	43,049	36,219	6,830
預付款	958,672	958,672	0	淨資產	10,506	10,506	0
支出	13,704,763	9,317,896	4,386,867	資產負債淨額	10,506	10,506	0
支出	13,704,763	9,317,896	4,386,867	資產負債淨額	10,506	10,506	0
繳付公庫數	166,908	161,848	5,060	資產負債淨額	10,506	10,506	0
繳付公庫數	166,908	161,848	5,060	收入	14,813,435	10,426,568	4,386,867
人事支出	10,526,886	7,621,394	2,905,492	收入	14,813,435	10,426,568	4,386,867
人事支出	10,526,886	7,621,394	2,905,492	公庫撥入數	14,646,527	10,264,720	4,381,807
業務支出	2,139,848	1,136,654	1,003,194	公庫撥入數	14,646,527	10,264,720	4,381,807
業務支出	2,139,848	1,136,654	1,003,194	規費收入	17,408	12,348	5,060
設備及投資支出	83,121	0	83,121	規費收入	17,408	12,348	5,060
增購財產支出	83,121	0	83,121	補助及協助收入	149,500	149,500	0
獎補助支出	788,000	398,000	390,000	補助收入	149,500	149,500	0
其他獎補助	788,000	398,000	390,000	預算控制	68,026,188	67,315,180	711,008
預算控制	68,026,188	67,315,180	711,008	預算控制	68,026,188	67,315,180	711,008
預算控制	68,026,188	67,315,180	711,008	支出預算數	49,767,000	53,701,000	-3,934,000
收入預算數	298,000	310,000	-12,000	支出預算數	49,767,000	53,701,000	-3,934,000
收入預算數	298,000	310,000	-12,000	支出分配數	17,788,188	13,143,180	4,645,008
收入分配數	173,000	161,000	12,000	支出分配數	17,788,188	13,143,180	4,645,008
收入分配數	173,000	161,000	12,000	預計繳付數	471,000	471,000	0
預計撥入數	67,555,188	66,844,180	711,008	預計繳付數	471,000	471,000	0
預計撥入數	67,555,188	66,844,180	711,008				
合計	85,834,171	79,975,010	5,859,161	合計	85,834,171	79,975,010	5,859,161
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	1	-

臺中市中西區公所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	72,822,727	資本資產總額	72,822,727
土地	24,799,014	資本資產總額	72,822,727
土地	24,799,014	資本資產總額	72,822,727
房屋建築及設備	41,749,294		
房屋建築及設備	49,368,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,619,218		
機械及設備	3,234,190		
機械及設備	7,552,411		
累計折舊－機械及設備	-4,318,221		
交通及運輸設備	1,304,812		
交通及運輸設備	3,058,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,753,966		
雜項設備	1,735,417		
雜項設備	4,730,853		
累計折舊－雜項設備	-2,995,436		
合 計	72,822,727	合 計	72,822,727

臺中市中區區公所

長期負債表

中華民國107年2月28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2月28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	7,671,051	0	24,799,014
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	-146,606	41,749,294
機械及設備	7,575,331	-4,189,178	0	22,920	-129,043	3,234,190
交通及運輸設備	3,058,778	-1,714,544	0	0	-39,422	1,304,812
雜項設備	4,664,908	-2,940,197	81,681	15,736	-55,239	1,735,417
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	81,681	7,709,707	-370,310	72,822,727
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	97,137,594	-16,316,531	81,681	7,709,707	-370,310	72,822,727

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2月28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)		
<p>一、資本資產成本增加數(3)81,681元(財產帳列數)=屬預算執行增加數81,681元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數83,121元。</p> <p>三、預算執行數增加數81,681元(財產帳列數)與較設備及投資執行數83,121元(已編列預算執行數)減少1,440元，係： 編列於一般建築及設備之區里建設服務經費依規定可採購財物設備列物品帳計1,440元。</p>						

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2月28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								

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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
0100 人事費	8,407,868			
0103 法定編制人員待遇	4,779,266			
0105 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	2,529,896			
0121 其他給與	27,509			
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	425,374			
0151 保險	454,453			
0200 業務費	926,803	1,105,550	3,302	6,151
0201 教育訓練費	3,200			
0202 水電費	54,001	610		
0203 通訊費	29,025	8,513	3,192	4,655
0231 保險費		215,287		
0249 臨時人員酬金	631,635			
0271 物品	17,185	7,350		
0279 一般事務費	81,027	870,790	110	1,496
0281 房屋建築養護費	77,156			
0283 設施及機械設備養護費		3,000		
0291 國內旅費	200			
0298 特別費	33,374			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0400 獎補助費	8,000	780,000		
0456 獎勵及慰問	8,000			
0457 其他補助及捐助		780,000		
合計	9,342,671	1,885,550	3,302	6,151

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費		1,830	2,117,188	10,526,886
0103 法定編制人員待遇				4,779,266
0105 技工及工友待遇				191,370
0111 獎金			98,434	2,628,330
0121 其他給與				27,509
0131 加班值班費		1,830		1,830
0141 退休退職給付			2,018,754	2,018,754
0142 退休離職儲金				425,374
0151 保險				454,453
0200 業務費		98,042		2,139,848
0201 教育訓練費				3,200
0202 水電費				54,611
0203 通訊費		5,207		50,592
0231 保險費				215,287
0249 臨時人員酬金		92,835		724,470
0271 物品				24,535
0279 一般事務費				953,423
0281 房屋建築養護費				77,156
0283 設施及機械設備養護費				3,000
0291 國內旅費				200
0298 特別費				33,374
0300 設備及投資	83,121			83,121
0303 公共建設及設施費	83,121			83,121
0400 獎補助費				788,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助				780,000
合計	83,121	99,872	2,117,188	13,537,855

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2月28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	166,908	0	0	0	0	0	0	0	166,908	
本年度收入	166,908	0	0	0	0	0	0	0	166,908	
04021300 場地設施使用費	17,408	0	0	0	0	0	0	0	17,408	
08010200 計畫型補助收入	149,500	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2月28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	13,537,855	958,672	0	0	150,000	0	0	0	14,646,527	3,141,661
本年度	13,537,855	958,672	0	0	150,000	0	0	0	14,646,527	3,141,661
一、本年度經費	11,420,667	958,672	0	0	150,000	0	0	0	12,529,339	3,141,661
0133010101 人員維持費	8,407,868	958,672	0	0	0	0	0	0	9,366,540	1,581,460
0133010102 一般業務	918,181	0	0	0	0	0	0	0	918,181	284,819
0133010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0133010104 人事業務	16,622	0	0	0	0	0	0	0	16,622	46,378
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0133050100 民政業務	1,885,550	0	0	0	150,000	0	0	0	2,035,550	1,037,450
0133050200 經建業務	3,302	0	0	0	0	0	0	0	3,302	27,698
0133050300 人文業務	6,151	0	0	0	0	0	0	0	6,151	26,849
0133900100* 一般建築及設備	83,121	0	0	0	0	0	0	0	83,121	96,879

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2月28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	99,872	0	0	0	0	0	0	0	99,872	22,128
二、統籌科目	2,117,188	0	0	0	0	0	0	0	2,117,188	0
0675010100 公務人員退休給付	2,117,188	0	0	0	0	0	0	0	2,117,188	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,386,867	14,813,435
公庫撥入數	4,381,807	14,646,527
規費收入	5,060	17,408
補助收入	0	149,500
支出	4,386,867	13,704,763
繳付公庫數	5,060	166,908
人事支出	2,905,492	10,526,886
業務支出	1,003,194	2,139,848
增購財產支出	83,121	83,121
其他獎補捐助	390,000	788,000
收支餘絀	0	1,108,672