

臺中市中區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	288
	03			04020510300 賠償收入	-	-	-	288	-	288
		01		04020510301 一般賠償收入	-	-	-	288	-	288
05				0502000000 規費收入	194,000	194,000	36,000	14,744	-	-1,175
	03			05020510300 使用規費收入	194,000	194,000	36,000	14,744	-	-1,175
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	758	-	758
		06		05020510306 場地設施使用費	194,000	194,000	36,000	14,744	-	-1,933
					-	-	-	34,067	-	
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	-	-	-	-
	01			07020510100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07020510101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07020510500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07020510501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			09020510100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09020510102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	67
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	67	-	67
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67
					-	-	-	67	-	

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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)		
				經常門合計	522,000	522,000	185,000	14,744	-	-320
					-			184,680		
				總計	522,000	522,000	185,000	14,744	-	-320
					-			184,680		

臺中市區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702051010000 一般行政	37,518,000	-	37,518,000	16,203,000	4,595,077	1,315,357
					-	-			14,887,643	
					-	-			-	79,033
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	37,518,000	16,203,000	4,595,077	1,315,357
					-	-			14,887,643	
					-	-			-	79,033
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	31,134,000	14,100,000	4,110,033	794,082
					-	-			13,305,918	
					-	-			-	79,033
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	14,100,000	4,110,033	794,082
					-	-			13,305,918	
					-	-			-	79,033
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,097,000	1,962,000	462,619	434,500
					-	-			1,527,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,041,000	-	6,041,000	1,947,000	462,619	425,500
					-	-			1,521,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	10,000	4,380	2,620
					-	-			7,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	10,000	4,380	2,620
					-	-			7,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	125,000	17,077	79,123
					-	-			45,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	125,000	17,077	79,123
					-	-			45,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	6,000	968	5,032
					-	-			968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	6,000	968	5,032
					-	-			968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	-	19,607,000	5,924,000	1,330,543	2,549,381
					-	-			3,374,619	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	-	19,065,000	5,762,000	1,292,665	2,457,473
					-	-			3,304,527	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	100000 人事費	230,000	-	230,000	114,000	-	106,800
					-	-		7,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,695,000	-	13,695,000	3,918,000	837,665	1,855,673
					-	-		2,062,327	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	1,730,000	455,000	495,000
					-	-		1,235,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	71,000	16,404	34,595
					-	-		36,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	59,000	16,404	22,595
					-	-		36,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	91,000	21,474	57,313
					-	-		33,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	85,000	21,474	51,313
					-	-			33,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302051020000 社政業務	9,123,000	-	9,123,000	191,000	32,997	39,834
					-	-			151,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	191,000	32,997	39,834
					-	-			151,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	191,000	32,997	39,834
					-	-			151,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	714	2,286
					-	-			714	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	188,000	32,283	37,548
					-	-			150,452	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,425,000	-	8,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,448,000	-	66,448,000	22,318,000	5,958,617	3,904,572
					-	-			18,413,428	-
					-	-			-	107,033
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
90				3702051900000 一般建築及設備	1,517,000	-	1,517,000	240,000	108,215	131,785
					-	-			108,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	240,000	108,215	131,785
					-	-			108,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	240,000	108,215	131,785
					-	-			108,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,677,000	-	1,677,000	335,000	108,215	226,785
					-	-			108,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	68,125,000	-	68,125,000	22,653,000	6,066,832	4,131,357
					-	-			18,521,643	-
					-	-			-	107,033
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	2,479,171	-	2,479,171	2,479,171	611,340	-
					-	-			2,479,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,171	-	2,479,171	2,479,171	611,340	-
					-	-			2,479,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,479,171	-	2,479,171	2,479,171	611,340	-
					-	-			2,479,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902051090200 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,601,071	-	2,601,071	2,601,071	611,340	-
					-	-		2,601,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,726,071	-	70,726,071	25,254,071	6,678,172	4,131,357
					-	-		21,122,714	-	-
					-	-		-	-	107,033
					-	-		-	-	-

臺中市區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	13,305,918	7,200		714
1015 法定編制人員待遇	7,012,024			
101505 職員待遇	7,012,024			
1025 技工及工友待遇	100,865			
102505 技工及工友待遇	100,865			
1030 獎金	4,548,528			
103005 考績獎金	1,894,926			
103015 年終工作獎金	2,653,602			
1035 其他給與	56,000	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	56,000			
103535 村里長福利互助補助		7,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費				714
104005 超時加班費				714
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	824,698			
105010 公務人員提撥金	792,611			
105025 約聘僱人員提撥金	15,991			
105030 技工及工友提撥金	16,096			
1055 保險	763,803			
105505 健保保險補助	509,689			
105510 公保保險補助	222,335			
105515 勞保保險補助	31,779			
2000 業務費	1,575,725	2,132,419		150,452
2006 水電費	90,045	5,293		
200605 水費	8,505	2,279		
200610 電費	81,540	3,014		
2009 通訊費	67,051	85,099		918
200905 數據通訊費	67,051			
200910 一般通訊費		85,099		918

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
2021 其他業務租金		9,043		
202105 其他業務租金		9,043		
2024 稅捐及規費	450			
202405 稅捐	450			
2027 保險費	5,327	659,108		
202705 法定責任保險		650,541		
202715 對財產保險	5,327	8,567		
2033 臨時人員酬金	968,730			147,794
203305 勞務服務費	968,730			147,794
2051 物品	96,758	37,775		
205105 消耗品	93,420	32,000		
205110 油料	3,338			
205115 非消耗品		5,775		
2054 一般事務費	99,285	1,334,101		1,740
205415 一般事務費	99,285	1,334,101		1,740
2063 房屋建築養護費	151,700	800		
206305 房屋建築養護費	151,700	800		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800			
2069 設施及機械設備養護費	41,454	1,000		
206905 設施及機械設備養護費	41,454	1,000		
2072 國內旅費	1,800	200		
207205 國內旅費	1,800	200		
2093 特別費	51,325			
209305 特別費	51,325			
3000 設備及投資			108,215	
3035 雜項設備費			108,215	
303505 雜項設備費			108,215	
4000 獎補助費	6,000	1,235,000		
4040 對國內團體之捐助		65,000		
404010 對團體捐助		65,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,170,000		
409010 其他補助及捐助		1,170,000		
合計	14,887,643	3,374,619	108,215	151,166

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	2,479,171	10,000	111,900	15,914,903
1015 法定編制人員待遇				7,012,024
101505 職員待遇				7,012,024
1025 技工及工友待遇				100,865
102505 技工及工友待遇				100,865
1030 獎金	33,811			4,582,339
103005 考績獎金				1,894,926
103015 年終工作獎金	33,811			2,687,413
1035 其他給與		10,000	111,900	185,100
103520 子女教育補助			111,900	111,900
103525 休假補助				56,000
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				714
104005 超時加班費				714
1045 退休退職給付	2,445,360			2,445,360
104505 退休退職給付	2,445,360			2,445,360
1050 退休離職儲金				824,698
105010 公務人員提撥金				792,611
105025 約聘僱人員提撥金				15,991
105030 技工及工友提撥金				16,096
1055 保險				763,803
105505 健保保險補助				509,689
105510 公保保險補助				222,335
105515 勞保保險補助				31,779
2000 業務費				3,858,596
2006 水電費				95,338
200605 水費				10,784
200610 電費				84,554
2009 通訊費				153,068
200905 數據通訊費				67,051
200910 一般通訊費				86,017

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			合計
	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	
2021 其他業務租金				9,043
202105 其他業務租金				9,043
2024 稅捐及規費				450
202405 稅捐				450
2027 保險費				664,435
202705 法定責任保險				650,541
202715 對財產保險				13,894
2033 臨時人員酬金				1,116,524
203305 勞務服務費				1,116,524
2051 物品				134,533
205105 消耗品				125,420
205110 油料				3,338
205115 非消耗品				5,775
2054 一般事務費				1,435,126
205415 一般事務費				1,435,126
2063 房屋建築養護費				152,500
206305 房屋建築養護費				152,500
2066 車輛及辦公器具養護費				1,800
206605 車輛及辦公器具養護費				1,800
2069 設施及機械設備養護費				42,454
206905 設施及機械設備養護費				42,454
2072 國內旅費				2,000
207205 國內旅費				2,000
2093 特別費				51,325
209305 特別費				51,325
3000 設備及投資				108,215
3035 雜項設備費				108,215
303505 雜項設備費				108,215
4000 獎補助費				1,241,000
4040 對國內團體之捐助				65,000
404010 對團體捐助				65,000
4085 獎勵及慰問				6,000

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			合計
	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	
408510 慰問金				6,000
4090 其他補助及捐助				1,170,000
409010 其他補助及捐助				1,170,000
合計	2,479,171	10,000	111,900	21,122,714

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	184,680	0	0	0	0	0	0	0	184,680
本年度	184,680	0	0	0	0	0	0	0	184,680
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	758	0	0	0	0	0	0	0	758
05030600 場地設施使用費	34,067	0	0	0	0	0	0	0	34,067
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	67	0	0	0	0	0	0	0	67

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	21,122,714	107,033	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,429,747	3,824,324
本年度	21,122,714	107,033	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,429,747	3,824,324
一、本年度經費	18,521,643	107,033	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,828,676	3,824,324
0137010101 人員維持費	13,305,918	79,033	0	0	0	0	0	0	0	0	13,384,951	715,049
0137010102 一般業務	1,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,500	434,500
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0137010103 會計業務	7,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380	2,620
0137010104 人事業務	45,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,877	79,123
0137010105 政風業務	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	5,032
0137050100 民政業務	3,304,527	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,532,527	2,229,473
0137050200 經建業務	36,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,405	34,595
0137050300 人文業務	33,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,687	57,313

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	108,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,215	131,785
0463020110 社會福利	151,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,166	39,834
二、統籌科目	2,601,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,071	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,171	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	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國111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	45,598,701	負債	4,797,755
流動資產	5,104,788	流動負債	4,738,842
專戶存款	4,797,755	應付代收款	4,738,842
零用金	200,000	其他負債	58,913
預付款	107,033	存入保證金	58,913
固定資產	40,493,913	淨資產	40,800,946
土地	16,826,776	資產負債淨額	40,800,946
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	40,800,946
累計折舊－房屋建築及設備	-22,388,587		
機械及設備	8,131,847		
累計折舊－機械及設備	-6,682,911		
交通及運輸設備	3,244,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,342,837		
雜項設備	4,831,152		
累計折舊－雜項設備	-3,971,558		
合 計	45,598,701	合 計	45,598,701
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		待抵銷債權憑證	1

備註：因購置按摩椅一台56,000元及複合式影印機一台52,215元，財產帳於4月1日登帳，付款憑單於3月18日開立；故造成固定資產金額與財產分類量值統計表不合。

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	5,786,372	21,614,427
公庫撥入數	5,771,628	21,429,747
罰款及賠償收入	0	288
規費收入	14,744	34,825
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	67
支出	6,744,096	21,672,890
繳付公庫數	14,744	184,680
人事支出	4,722,087	15,914,903
業務支出	1,392,870	3,858,596
獎補助支出	455,000	1,241,000
財產損失	2,235	2,235
折舊、折耗及攤銷	157,160	471,476
收支餘絀	-957,724	-58,463

臺中市區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111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	-22,201,774	0	0	-186,813	20,457,315
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	0	126,990	-39,527	1,448,936
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	0	-65,322	901,292
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	108,215	96,298	41,239	859,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,994,879	-35,135,470	108,215	223,288	-250,423	40,493,913
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	75,994,879	-35,135,470	108,215	223,288	-250,423	40,493,913

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111年1月1日至111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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」為108,215元=本年度成本變動/增加數為108,215元</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額108,215元=本年度預算執行金額108,215元</p> <p>三、財產分類量值統計表本期增加為0元，與本年度成本變動增加數不合原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大誠里購置按摩椅一台56,000元，財產帳於4月1日登帳；付款憑單於3月18日開立。 2. 中華里購置複合式影印機一台52,215元，財產帳於4月1日登帳；付款憑單於3月18日開立。 						

臺中市中區區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3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	184,680	21,429,747	21,614,427	收入
		21,429,747	21,429,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	288		288	罰款及賠償收入
規費收入	34,825		34,825	規費收入
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
其他收入	67		67	其他收入
歲出	21,122,714	550,176	21,672,890	支出
		184,680	184,680	繳付公庫數
人事費	15,914,903		15,914,903	人事支出
業務費	3,858,596		3,858,596	業務支出
獎補助費	1,241,000		1,241,000	獎補助支出
設備及投資	108,215	-108,215		
		2,235	2,235	財產損失
				投資損失
債務費		471,476	471,476	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,938,034	20,879,571	-58,463	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,429,747元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數184,680元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-108,215元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,235元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數471,476元=固定資產提列折舊數471,476元。