

## 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4月30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
		01		04020510301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	288
05				0502000000 規費收入	194,000	194,000	57,000	11,652	-	-10,523
	03			05020510300 使用規費收入	194,000	194,000	57,000	11,652	-	-10,523
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	412	-	1,170
		06		05020510306 場地設施使用費	194,000	194,000	57,000	11,240	-	-11,693
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	20,000	-	-	-20,000
	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	20,000	-	-	-20,000
		01		07020510501 廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	-	-	-20,000
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
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67
				經常門合計	522,000	522,000	226,000	11,652	-	-29,668

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		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)		
					-		196,332			
				總計	522,000	522,000	11,652	-	-29,668	
					-		196,332			

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4月30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)	
01				3702051010000 一般行政	37,518,000	-	37,518,000	18,931,000	2,696,138	1,347,219
					-	-			17,583,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	37,518,000	18,931,000	2,696,138	1,347,219
					-	-			17,583,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	31,134,000	16,300,000	2,263,967	730,115
					-	-			15,569,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	16,300,000	2,263,967	730,115
					-	-			15,569,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,097,000	2,453,000	430,955	494,545
					-	-			1,958,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,041,000	-	6,041,000	2,435,000	430,955	482,545
					-	-			1,952,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第2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)	
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	15,000	1,216	6,404
					-	-	-	-	8,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	15,000	1,216	6,404
					-	-	-	-	8,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	154,000	-	108,123
					-	-	-	-	45,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	154,000	-	108,123
					-	-	-	-	45,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	9,000	-	8,032
					-	-	-	-	968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	9,000	-	8,032
					-	-	-	-	968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	-	19,607,000	8,203,000	1,471,669	3,356,712
					-	-	-	-	4,846,288	-
					-	-	-	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	-	19,065,000	7,921,000	1,449,348	3,167,125
					-	-	-	-	4,753,875	-
					-	-	-	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	153,000	-	145,800
					-	-		7,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,695,000	-	13,695,000	5,568,000	1,059,348	2,446,325
					-	-		3,121,675		-
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	2,200,000	390,000	575,000
					-	-		1,625,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	151,000	18,339	96,256
					-	-		54,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	139,000	18,339	84,256
					-	-		54,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	131,000	3,982	93,331
					-	-		37,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4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	
					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	122,000	3,982	84,331
					-	-	-	-	37,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	225,000	30,944	42,890
					-	-	-	-	182,110	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	225,000	30,944	42,890
					-	-	-	-	182,110	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	225,000	30,944	42,890
					-	-	-	-	182,110	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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 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	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	4,286
					-	-			714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	220,000	30,944	38,604
					-	-			181,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,425,000	-	8,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,448,000	-	66,448,000	27,359,000	4,198,751	4,746,821
					-	-			22,612,179	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6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	
					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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	1,517,000	-	1,517,000	1,366,000	11,500	1,246,285
					-	-			119,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,366,000	11,500	1,246,285
					-	-			119,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,366,000	11,500	1,246,285
					-	-			119,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,677,000	-	1,677,000	1,461,000	11,500	1,341,285
					-	-			119,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	68,125,000	-	68,125,000	28,820,000	4,210,251	6,088,106
					-	-			22,731,894	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,090,511	-	3,090,511	3,090,511	611,340	-
					-	-			3,090,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,090,511	-	3,090,511	3,090,511	611,340	-
					-	-			3,090,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,090,511	-	3,090,511	3,090,511	611,340	-
					-	-			3,090,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第7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	
					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	3,212,411	-	3,212,411	3,212,411	611,340	-
					-	-		3,212,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	71,337,411	-	71,337,411	32,032,411	4,821,591	6,088,106
					-	-		25,944,305	-	-
					-	-		-	-	56,000
					-	-		-	-	-

## 臺中市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	15,569,885	7,200		714
1015 法定編制人員待遇	8,720,787			
101505 職員待遇	8,720,787			
1025 技工及工友待遇	134,055			
102505 技工及工友待遇	134,055			
1030 獎金	4,712,998			
103005 考績獎金	2,059,396			
103015 年終工作獎金	2,653,602			
1035 其他給與	72,000	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	72,000			
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	1,007,327			
105010 公務人員提撥金	967,490			
105025 約聘僱人員提撥金	19,717			
105030 技工及工友提撥金	20,120			
1055 保險	922,718			
105505 健保保險補助	612,500			
105510 公保保險補助	270,587			
105515 勞保保險補助	39,631			
2000 業務費	2,007,896	3,214,088		181,396
2006 水電費	127,389	5,293		
200605 水費	10,445	2,279		
200610 電費	116,944	3,014		
2009 通訊費	88,740	101,554		1,377
200905 數據通訊費	88,740			
200910 一般通訊費		101,554		1,377

## 臺中市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	5,327	906,514		
202705 法定責任保險		897,947		
202715 對財產保險	5,327	8,567		
2033 臨時人員酬金	1,210,936			177,879
203305 勞務服務費	1,210,936			177,879
2036 按日按件計資酬金		244,800		
203610 出席費		244,800		
2051 物品	117,920	9,215		
205105 消耗品	107,483	9,215		
205110 油料	5,037			
205115 非消耗品	5,400			
2054 一般事務費	137,083	1,929,369		2,140
205415 一般事務費	137,083	1,929,369		2,140
2063 房屋建築養護費	161,400	3,000		
206305 房屋建築養護費	161,400	3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,860			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,860			
2069 設施及機械設備養護費	77,016	5,100		
206905 設施及機械設備養護費	77,016	5,100		
2072 國內旅費	1,800	200		
207205 國內旅費	1,800	200		
2093 特別費	59,625			
209305 特別費	59,625			
3000 設備及投資			119,715	
3015 公共建設及設施費			11,500	
301510 其他營建工程			11,500	
3035 雜項設備費			108,215	
303505 雜項設備費			108,215	

## 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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
4000 獎補助費	6,000	1,625,000		
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			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,560,000		
409010 其他補助及捐助		1,560,000		
合計	17,583,781	4,846,288	119,715	182,110

## 臺中市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	3,090,511	10,000	111,900	18,790,210
1015 法定編制人員待遇				8,720,787
101505 職員待遇				8,720,787
1025 技工及工友待遇				134,055
102505 技工及工友待遇				134,055
1030 獎金	33,811			4,746,809
103005 考績獎金				2,059,396
103015 年終工作獎金	33,811			2,687,413
1035 其他給與		10,000	111,900	201,100
103520 子女教育補助			111,900	111,900
103525 休假補助				72,000
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	3,056,700			3,056,700
104505 退休退職給付	3,056,700			3,056,700
1050 退休離職儲金				1,007,327
105010 公務人員提撥金				967,490
105025 約聘僱人員提撥金				19,717
105030 技工及工友提撥金				20,120
1055 保險				922,718
105505 健保保險補助				612,500
105510 公保保險補助				270,587
105515 勞保保險補助				39,631
2000 業務費				5,403,380
2006 水電費				132,682
200605 水費				12,724
200610 電費				119,958
2009 通訊費				191,671
200905 數據通訊費				88,740
200910 一般通訊費				102,931

## 臺中市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			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				18,800
202405 稅捐				18,800
2027 保險費				911,841
202705 法定責任保險				897,947
202715 對財產保險				13,894
2033 臨時人員酬金				1,388,815
203305 勞務服務費				1,388,815
2036 按日按件計資酬金				244,800
203610 出席費				244,800
2051 物品				127,135
205105 消耗品				116,698
205110 油料				5,037
205115 非消耗品				5,400
2054 一般事務費				2,068,592
205415 一般事務費				2,068,592
2063 房屋建築養護費				164,400
206305 房屋建築養護費				164,400
2066 車輛及辦公器具養護費				1,860
206605 車輛及辦公器具養護費				1,860
2069 設施及機械設備養護費				82,116
206905 設施及機械設備養護費				82,116
2072 國內旅費				2,000
207205 國內旅費				2,000
2093 特別費				59,625
209305 特別費				59,625
3000 設備及投資				119,715
3015 公共建設及設施費				11,500
301510 其他營建工程				11,500
3035 雜項設備費				108,215
303505 雜項設備費				108,215

## 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			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	
4000 獎補助費				1,631,000
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
408510 慰問金				6,000
4090 其他補助及捐助				1,560,000
409010 其他補助及捐助				1,560,000
合計	3,090,511	10,000	111,900	25,944,305

## 臺中市區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	196,332	0	0	0	0	0	0	0	196,332
本年度	196,332	0	0	0	0	0	0	0	196,332
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
05030600 場地設施使用費	45,307	0	0	0	0	0	0	0	45,307
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

## 臺中市區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	25,944,305	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,200,305	5,832,106
本年度	25,944,305	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,200,305	5,832,106
一、本年度經費	22,731,894	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,987,894	5,832,106
0137010101 人員維持費	15,569,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,569,885	730,115
0137010102 一般業務	1,958,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,455	494,545
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0137010103 會計業務	8,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,596	6,404
0137010104 人事業務	45,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,877	108,123
0137010105 政風業務	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	8,032
0137050100 民政業務	4,753,875	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,009,875	2,911,125
0137050200 經建業務	54,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,744	96,256
0137050300 人文業務	37,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,669	93,331
0137900100* 一般建築及設備	119,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,715	1,246,285

## 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)		
0463020110 社會福利	182,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,110	42,890
二、統籌科目	3,212,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,411	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,090,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,511	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

## 臺中市區公所

## 平衡表

中華民國111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	46,982,549	負債	6,390,919
流動資產	6,646,919	流動負債	6,332,006
專戶存款	6,390,919	應付代收款	6,332,006
零用金	200,000	其他負債	58,913
預付款	56,000	存入保證金	58,913
固定資產	40,335,630	淨資產	40,591,630
土地	16,826,776	資產負債淨額	40,591,630
房屋建築及設備	42,845,902	資產負債淨額	40,591,630
累計折舊－房屋建築及設備	-22,450,858		
機械及設備	8,131,847		
累計折舊－機械及設備	-6,737,334		
交通及運輸設備	3,244,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,364,603		
雜項設備	4,831,152		
累計折舊－雜項設備	-3,991,381		
合 計	46,982,549	合 計	46,982,549
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

## 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	4,782,210	26,396,637
公庫撥入數	4,770,558	26,200,305
罰款及賠償收入	0	288
規費收入	11,652	46,477
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	67
支出	4,991,526	26,664,416
繳付公庫數	11,652	196,332
人事支出	2,875,307	18,790,210
業務支出	1,556,284	5,414,880
獎補助支出	390,000	1,631,000
財產損失	0	2,235
折舊、折耗及攤銷	158,283	629,759
收支餘絀	-209,316	-267,779

## 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	-22,201,774	0	0	-249,084	20,395,044
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	0	126,990	-93,950	1,394,513
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	0	-87,088	879,526
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	108,215	96,298	21,416	839,771
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	-408,706	40,335,630
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	-408,706	40,335,630

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」為108,215元=預算採購增加金額為108,215元
- 二、設備及投資預算執行增加金額119,715元=本年度預算執行金額119,715元

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)		
三、預算採購增加金額108,215元較設備及投資預算執行增加金額119,715元減少11,500元，係： (一) 小型零星工程項下工程管理費，購置物品計11,500元。						

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	196,332	26,200,305	26,396,637	收入
		26,200,305	26,200,305	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	46,477		46,477	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	25,944,305	720,111	26,664,416	支出
		196,332	196,332	繳付公庫數
人事費	18,790,210		18,790,210	人事支出
業務費	5,403,380	11,500	5,414,880	業務支出
獎補助費	1,631,000		1,631,000	獎補助支出
設備及投資	119,715	-119,715		
		2,235	2,235	財產損失
		629,759	629,759	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,747,973	25,480,194	-267,779	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數26,200,305元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數196,332元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數11,500元=屬設備及投資惟不列為固定資產11,500元。				
4. 設備及投資調整數-119,715元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數2,235元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數629,759元=固定資產提列折舊數629,759元。				