

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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		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)		
					-			204,402		
				總計	522,000	522,000	236,000	8,070	-	-31,598
					-			204,402		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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)=(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					
01				3702051010000 一般行政	37,518,000	-	37,518,000	21,606,000	2,639,589	1,382,630	
					-	-			20,223,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	37,518,000	21,606,000	2,639,589	1,382,630	
					-	-			20,223,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	31,134,000	18,500,000	2,216,699	713,416	
					-	-			17,786,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	18,500,000	2,216,699	713,416	
					-	-			17,786,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,097,000	2,910,000	402,790	548,755	
					-	-			2,361,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,041,000	-	6,041,000	2,883,000	396,790	533,755	
					-	-			2,349,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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		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					
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	20,000	9,000	2,404	
					-	-			17,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	20,000	9,000	2,404	
					-	-			17,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	164,000	11,100	107,023	
					-	-			56,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	164,000	11,100	107,023	
					-	-			56,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	12,000	-	11,032	
					-	-			968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,032	
					-	-			968		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	-	19,607,000	9,646,000	1,306,481	3,493,231	
					-	-			6,152,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	-	19,065,000	9,335,000	1,288,747	3,292,378	
					-	-			6,042,622		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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	100000 人事費	230,000	-	230,000	186,000	-	178,800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,695,000	-	13,695,000	6,559,000	898,747	2,538,578
					-	-			4,020,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	2,590,000	390,000	575,000
					-	-			2,015,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	152,000	6,767	90,489
					-	-			61,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	140,000	6,767	78,489
					-	-			61,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	159,000	10,967	110,364
					-	-			48,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 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：111/6/1

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		
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					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	147,000	10,967	98,364	
					-	-			48,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	256,000	31,754	42,136	
					-	-			213,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	256,000	31,754	42,136	
					-	-			213,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	256,000	31,754	42,136	
					-	-			213,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	4,286	
					-	-			714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	251,000	31,754	37,850	
					-	-			213,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,425,000	-	8,425,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	66,448,000	-	66,448,000	31,508,000	3,977,824	4,917,997	
					-	-			26,590,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	95,000	55,654	39,346	
					-	-			55,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	95,000	55,654	39,346	
					-	-			55,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	95,000	55,654	39,346	
					-	-			55,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	95,000	55,654	39,346	
					-	-			55,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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				3702051900000 一般建築及設備	1,517,000	-	1,517,000	1,402,000	-	1,282,285	
					-	-			119,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,402,000	-	1,282,285	
					-	-			119,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,402,000	-	1,282,285	
					-	-			119,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,677,000	-	1,677,000	1,497,000	55,654	1,321,631	
					-	-			175,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	68,125,000	-	68,125,000	33,005,000	4,033,478	6,239,628	
					-	-			26,765,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,701,851	-	3,701,851	3,701,851	611,340	-	
					-	-			3,701,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,701,851	-	3,701,851	3,701,851	611,340	-	
					-	-			3,701,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,701,851	-	3,701,851	3,701,851	611,340	-	
					-	-			3,701,851		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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				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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902051050000 災害準備金	342,833	-	342,833	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902051050100 災害準備金	342,833	-	342,833	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第8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	100000 人事費	111,900	-	111,900	111,900	-	-	
					-	-		111,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,166,584	-	4,166,584	3,823,751	611,340	-	
					-	-		3,823,751	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	72,291,584	-	72,291,584	36,828,751	4,644,818	6,239,628	
					-	-		30,589,123	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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	17,786,584	7,200		714
1015 法定編制人員待遇	10,509,779			
101505 職員待遇	10,509,779			
1025 技工及工友待遇	167,245			
102505 技工及工友待遇	167,245			
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	88,000	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	88,000			
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	1,187,292			
105010 公務人員提撥金	1,139,705			
105025 約聘僱人員提撥金	23,443			
105030 技工及工友提撥金	24,144			
1055 保險	1,121,270			
105505 健保保險補助	752,737			
105510 公保保險補助	321,050			
105515 勞保保險補助	47,483			
2000 業務費	2,424,786	4,130,569		213,150
2006 水電費	157,639	9,239		
200605 水費	11,794	3,491		
200610 電費	145,845	5,748		
2009 通訊費	110,798	115,592		1,836
200905 數據通訊費	110,798			
200910 一般通訊費		115,592		1,836

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
2021 其他業務租金	13,099	19,420		
202105 其他業務租金	13,099	19,420		
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	5,327	1,153,920		
202705 法定責任保險		1,145,353		
202715 對財產保險	5,327	8,567		
2033 臨時人員酬金	1,450,928			207,964
203305 勞務服務費	1,450,928			207,964
2036 按日按件計資酬金	4,000	244,800		
203610 出席費		244,800		
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	127,265	21,565		
205105 消耗品	114,183	11,415		
205110 油料	7,682			
205115 非消耗品	5,400	10,150		
2054 一般事務費	183,580	2,535,593		3,350
205415 一般事務費	183,580	2,535,593		3,350
2063 房屋建築養護費	190,784	3,000		
206305 房屋建築養護費	190,784	3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,260			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,260			
2069 設施及機械設備養護費	93,781	27,240		
206905 設施及機械設備養護費	93,781	27,240		
2072 國內旅費	1,800	200		
207205 國內旅費	1,800	200		
2093 特別費	63,725			
209305 特別費	63,725			
3000 設備及投資	55,654		119,715	
3015 公共建設及設施費			11,500	
301510 其他營建工程			11,500	
3030 資訊軟硬體設備費	55,654			

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
303005 硬體設備費	55,654			
3035 雜項設備費			108,215	
303505 雜項設備費			108,215	
4000 獎補助費	12,000	2,015,000		
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,950,000		
409010 其他補助及捐助		1,950,000		
合計	20,279,024	6,152,769	119,715	213,864

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	3,701,851	10,000	111,900	21,618,249
1015 法定編制人員待遇				10,509,779
101505 職員待遇				10,509,779
1025 技工及工友待遇				167,245
102505 技工及工友待遇				167,245
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	217,100
103520 子女教育補助			111,900	111,900
103525 休假補助				88,000
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	3,668,040			3,668,040
104505 退休退職給付	3,668,040			3,668,040
1050 退休離職儲金				1,187,292
105010 公務人員提撥金				1,139,705
105025 約聘僱人員提撥金				23,443
105030 技工及工友提撥金				24,144
1055 保險				1,121,270
105505 健保保險補助				752,737
105510 公保保險補助				321,050
105515 勞保保險補助				47,483
2000 業務費				6,768,505
2006 水電費				166,878
200605 水費				15,285
200610 電費				151,593
2009 通訊費				228,226
200905 數據通訊費				110,798
200910 一般通訊費				117,428

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
2021 其他業務租金				32,519
202105 其他業務租金				32,519
2024 稅捐及規費				18,800
202405 稅捐				18,800
2027 保險費				1,159,247
202705 法定責任保險				1,145,353
202715 對財產保險				13,894
2033 臨時人員酬金				1,658,892
203305 勞務服務費				1,658,892
2036 按日按件計資酬金				248,800
203610 出席費				244,800
203615 講座鐘點費				4,000
2051 物品				148,830
205105 消耗品				125,598
205110 油料				7,682
205115 非消耗品				15,550
2054 一般事務費				2,722,523
205415 一般事務費				2,722,523
2063 房屋建築養護費				193,784
206305 房屋建築養護費				193,784
2066 車輛及辦公器具養護費				3,260
206605 車輛及辦公器具養護費				3,260
2069 設施及機械設備養護費				121,021
206905 設施及機械設備養護費				121,021
2072 國內旅費				2,000
207205 國內旅費				2,000
2093 特別費				63,725
209305 特別費				63,725
3000 設備及投資				175,369
3015 公共建設及設施費				11,500
301510 其他營建工程				11,500
3030 資訊軟硬體設備費				55,654

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
303005 硬體設備費				55,654
3035 雜項設備費				108,215
303505 雜項設備費				108,215
4000 獎補助費				2,027,000
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				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				1,950,000
409010 其他補助及捐助				1,950,000
合計	3,701,851	10,000	111,900	30,589,123

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	204,402	0	0	0	0	0	0	0	204,402
本年度	204,402	0	0	0	0	0	0	0	204,402
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
05030600 場地設施使用費	46,027	0	0	0	0	0	0	0	46,027
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
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

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	30,589,123	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,789,123	6,039,628
本年度	30,589,123	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,789,123	6,039,628
一、本年度經費	26,765,372	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,965,372	6,039,628
0137010101 人員維持費	17,786,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,786,584	713,416
0137010102 一般業務	2,361,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,245	548,755
0137010102* 一般業務	55,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,654	39,346
0137010103 會計業務	17,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,596	2,404
0137010104 人事業務	56,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,977	107,023
0137010105 政風業務	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	11,032
0137050100 民政業務	6,042,622	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,242,622	3,092,378
0137050200 經建業務	61,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,511	90,489
0137050300 人文業務	48,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,636	110,364
0137900100* 一般建築及設備	119,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,715	1,282,285

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
0463020110 社會福利	213,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,864	42,136
二、統籌科目	3,823,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,823,751	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,701,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,851	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	46,046,337	負債	5,522,404
流動資產	5,722,404	流動負債	5,469,491
專戶存款	5,522,404	應付代收款	5,469,491
零用金	200,000	其他負債	52,913
預付款	0	存入保證金	52,913
固定資產	40,323,933	淨資產	40,523,933
土地	16,826,776	資產負債淨額	40,523,933
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	40,523,933
累計折舊－房屋建築及設備	-22,565,067		
機械及設備	7,895,872		
累計折舊－機械及設備	-6,690,032		
交通及運輸設備	3,244,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,386,381		
雜項設備	4,903,015		
累計折舊－雜項設備	-4,033,220		
合 計	46,046,337	合 計	46,046,337
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

備註：因購置冷水機二台共23000元，財產帳於5月16日登帳，付款憑單於6月1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	4,596,888	30,993,525
公庫撥入數	4,588,818	30,789,123
罰款及賠償收入	0	288
規費收入	790	47,267
財產收益	7,280	7,280
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	67
支出	4,878,294	31,542,710
繳付公庫數	8,070	204,402
人事支出	2,828,039	21,618,249
業務支出	1,375,625	6,790,505
獎補助支出	396,000	2,027,000
財產損失	0	2,235
折舊、折耗及攤銷	270,560	900,319
收支餘絀	-281,406	-549,185

臺中市中區區公所

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	-22,201,774	282,939	0	-363,293	20,563,774
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	45,154	408,119	-46,648	1,205,840
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	0	-108,866	857,748
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	290,168	206,388	-20,423	869,795
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	618,261	614,507	-539,230	40,323,933
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	618,261	614,507	-539,230	40,323,933

臺中市中區區公所
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、本年度成本變動「增加數」為618,261元=預算採購增加金額為153,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額464,892元。						
二、設備及投資預算執行增加金額175,369元=本年度預算執行金額175,369元						
三、預算採購增加金額153,369元較設備及投資預算執行增加金額175,369元減少22,000元，係：						
（一）小型零星工程項下工程管理費，購置物品計11,500元。						
（二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計10,500元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額464,892元，係：						
（一）依財政局財產檢核辦理帳務調整，增列房屋建築及設備財產價值282,939元。						
（二）依財政局財產檢核辦理帳務調整，增列雜項設備財產價值181,953元(因分類錯誤重新調整)						

臺中市中西區公所
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	204,402	30,789,123	30,993,525	收入
		30,789,123	30,789,123	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	47,267		47,267	規費收入
財產收入	7,280		7,280	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
其他收入	67		67	其他收入
歲出	30,589,123	953,587	31,542,710	支出
		204,402	204,402	繳付公庫數
人事費	21,618,249		21,618,249	人事支出
業務費	6,768,505	22,000	6,790,505	業務支出
獎補助費	2,027,000		2,027,000	獎補助支出
設備及投資	175,369	-175,369		
		2,235	2,235	財產損失
		900,319	900,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,384,721	29,835,536	-549,185	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數30,789,123元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數204,402元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數22,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產22,000元。				
4. 設備及投資調整數-175,369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900,319元=固定資產提列折舊數900,319元。				