

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8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：111/9/2

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8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)		
					-			398,031		
				總計	522,000	522,000	455,000	6,115	-	-56,969
					-			398,031		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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	29,660,000	2,611,128	1,729,127	
					-	-			27,930,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	37,518,000	29,660,000	2,611,128	1,729,127	
					-	-			27,930,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	31,134,000	25,100,000	2,125,396	964,813	
					-	-			24,135,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	25,100,000	2,125,396	964,813	
					-	-			24,135,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,097,000	4,303,000	456,052	642,098	
					-	-			3,660,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	24,000	-	13,498	
					-	-			10,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,041,000	-	6,041,000	4,261,000	450,052	628,600	
					-	-			3,632,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	38,000	830	12,861	
					-	-			25,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	38,000	830	12,861	
					-	-			25,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	198,000	26,260	91,913	
					-	-			106,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	198,000	26,260	91,913	
					-	-			106,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	21,000	2,590	17,442	
					-	-			3,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	21,000	2,590	17,442	
					-	-			3,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	-	19,607,000	14,331,000	1,682,957	3,338,216	
					-	-			10,992,784		
					-	-			-	100,133	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	-	19,065,000	13,916,000	1,659,261	3,115,578	
					-	-			10,800,422		
					-	-			-	100,133	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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		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	230,000	-	230,000	213,000	76,872	121,716	
					-	-			91,284		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,695,000	-	13,695,000	9,873,000	1,076,389	2,536,862	
					-	-			7,336,138		
					-	-			-	100,133	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	3,830,000	506,000	457,000	
					-	-			3,373,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	205,000	15,914	102,916	
					-	-			102,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	193,000	15,914	90,916	
					-	-			102,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	210,000	7,782	119,722	
					-	-			90,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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		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					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	191,000	7,782	105,722	
					-	-			85,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	14,000	-	9,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	9,040,000	32,924	8,718,498	
					-	-			321,502		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,040,000	32,924	8,718,498	
					-	-			321,502		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,040,000	32,924	8,718,498	
					-	-			321,502		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	8,000	-	3,500	
					-	-			4,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	607,000	32,924	289,998	
					-	-			317,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,425,000	-	8,425,000	8,425,000	-	8,425,000	
					-	-			-		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					
				經常門合計	66,448,000	-	66,448,000	53,031,000	4,327,009	13,785,841	
					-	-			39,245,159		
					-	-			-	8,525,133	
					-	-					
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	135,000	-	40,696	
					-	-			94,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	135,000	-	40,696	
					-	-			94,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	135,000	-	40,696	
					-	-			94,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	135,000	-	40,696	
					-	-			94,304		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	1,437,000	-	1,274,285
					-	-			162,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	-	1,274,285
					-	-			162,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	-	1,274,285
					-	-			162,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,677,000	-	1,677,000	1,572,000	-	1,314,981
					-	-			257,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	68,125,000	-	68,125,000	54,603,000	4,327,009	15,100,822
					-	-			39,502,178	
					-	-			-	8,525,133
					-	-				
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	5,572,483	-	5,572,483	5,572,483	623,544	-
					-	-			5,572,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	5,572,483	-	5,572,483	5,572,483	623,544	-
					-	-			5,572,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,572,483	-	5,572,483	5,572,483	623,544	-
					-	-			5,572,483	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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		
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				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	156,000	27,493	60,973	
					-	-			95,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902051050100 災害準備金	342,833	-	342,833	156,000	27,493	60,973	
					-	-			95,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	156,000	27,493	60,973	
					-	-			95,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	275,050	-	275,050	275,050	-	-	
					-	-			275,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	275,050	-	275,050	275,050	-	-	
					-	-			275,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	
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	275,050	-	275,050	275,050	-	
					-	-		275,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	6,200,366	-	6,200,366	6,013,533	651,037	60,973
					-	-		5,952,560		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	74,325,366	-	74,325,366	60,616,533	4,978,046	15,161,795
					-	-		45,454,738		
					-	-		-	8,525,133	
					-	-				

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8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	24,145,689	91,284		4,500
1015 法定編制人員待遇	15,667,982			
101505 職員待遇	15,667,982			
1025 技工及工友待遇	266,815			
102505 技工及工友待遇	266,815			
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	160,800	14,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	160,800			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	10,502	76,884		4,500
104005 超時加班費	10,502	76,884		4,500
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,717,480			
105010 公務人員提撥金	1,646,643			
105025 約聘僱人員提撥金	34,621			
105030 技工及工友提撥金	36,216			
1055 保險	1,609,112			
105505 健保保險補助	1,071,601			
105510 公保保險補助	466,472			
105515 勞保保險補助	71,039			
2000 業務費	3,767,184	7,523,500		317,002
2003 教育訓練費	4,300			
200310 訓練費	4,300			
2006 水電費	366,815	13,508		
200605 水費	15,413	4,498		
200610 電費	351,402	9,010		

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8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
2009 通訊費	148,020	150,352		3,213
200905 數據通訊費	148,020			
200910 一般通訊費		150,352		3,213
2021 其他業務租金	16,380	29,452		
202105 其他業務租金	16,380	29,452		
2024 稅捐及規費	37,760			
202405 稅捐	37,760			
2027 保險費	25,588	1,932,882		
202705 法定責任保險		1,924,315		
202715 對財產保險	25,588	8,567		
2033 臨時人員酬金	2,173,759	11,620		298,219
203305 勞務服務費	2,173,759	11,620		298,219
2036 按日按件計資酬金	18,000	498,800		
203610 出席費		490,800		
203615 講座鐘點費	18,000	8,000		
2051 物品	191,034	25,983		
205105 消耗品	151,964	10,195		
205110 油料	14,490			
205115 非消耗品	24,580	15,788		
2054 一般事務費	273,717	4,827,693		15,570
205415 一般事務費	273,717	4,827,693		15,570
2063 房屋建築養護費	271,234	6,120		
206305 房屋建築養護費	271,234	6,120		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,320			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,320			
2069 設施及機械設備養護費	140,157	22,190		
206905 設施及機械設備養護費	140,157	22,190		
2072 國內旅費	6,750	4,900		
207205 國內旅費	6,750	4,900		
2093 特別費	90,350			
209305 特別費	90,350			
3000 設備及投資	94,304		162,715	

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8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
3015 公共建設及設施費			31,500	
301510 其他營建工程			31,500	
3030 資訊軟硬體設備費	55,654			
303005 硬體設備費	55,654			
3035 雜項設備費	38,650		131,215	
303505 雜項設備費	38,650		131,215	
4000 獎補助費	18,000	3,378,000		
4040 對國內團體之捐助		215,000		
404010 對團體捐助		215,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406505 社會福利津貼		5,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,158,000		
409010 其他補助及捐助		3,158,000		
合計	28,025,177	10,992,784	162,715	321,502

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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,572,483	10,000		275,050
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	33,811			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	33,811			
1035 其他給與		10,000		275,050
103513 喪葬補助				163,150
103520 子女教育補助				111,900
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付	5,538,672			
104505 退休退職給付	5,538,672			
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			95,027	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				

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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金			95,027	
203305 勞務服務費			95,027	
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				

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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
3015 公共建設及設施費 301510 其他營建工程 3030 資訊軟硬體設備費 303005 硬體設備費 3035 雜項設備費 303505 雜項設備費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 404010 對團體捐助 4065 社會福利津貼及濟助 406505 社會福利津貼 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	5,572,483	10,000	95,027	275,050

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8月31日

頁數：第7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			
1000 人事費	30,099,006			
1015 法定編制人員待遇	15,667,982			
101505 職員待遇	15,667,982			
1025 技工及工友待遇	266,815			
102505 技工及工友待遇	266,815			
1030 獎金	4,746,809			
103005 考績獎金	2,059,396			
103015 年終工作獎金	2,687,413			
1035 其他給與	460,250			
103513 喪葬補助	163,150			
103520 子女教育補助	111,900			
103525 休假補助	160,800			
103535 村里長福利互助補助	14,400			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	91,886			
104005 超時加班費	91,886			
1045 退休退職給付	5,538,672			
104505 退休退職給付	5,538,672			
1050 退休離職儲金	1,717,480			
105010 公務人員提撥金	1,646,643			
105025 約聘僱人員提撥金	34,621			
105030 技工及工友提撥金	36,216			
1055 保險	1,609,112			
105505 健保保險補助	1,071,601			
105510 公保保險補助	466,472			
105515 勞保保險補助	71,039			
2000 業務費	11,702,713			
2003 教育訓練費	4,300			
200310 訓練費	4,300			
2006 水電費	380,323			
200605 水費	19,911			
200610 電費	360,412			

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8月31日

頁數：第8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			
2009 通訊費	301,585			
200905 數據通訊費	148,020			
200910 一般通訊費	153,565			
2021 其他業務租金	45,832			
202105 其他業務租金	45,832			
2024 稅捐及規費	37,760			
202405 稅捐	37,760			
2027 保險費	1,958,470			
202705 法定責任保險	1,924,315			
202715 對財產保險	34,155			
2033 臨時人員酬金	2,578,625			
203305 勞務服務費	2,578,625			
2036 按日按件計資酬金	516,800			
203610 出席費	490,800			
203615 講座鐘點費	26,000			
2051 物品	217,017			
205105 消耗品	162,159			
205110 油料	14,490			
205115 非消耗品	40,368			
2054 一般事務費	5,116,980			
205415 一般事務費	5,116,980			
2063 房屋建築養護費	277,354			
206305 房屋建築養護費	277,354			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,320			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,320			
2069 設施及機械設備養護費	162,347			
206905 設施及機械設備養護費	162,347			
2072 國內旅費	11,650			
207205 國內旅費	11,650			
2093 特別費	90,350			
209305 特別費	90,350			
3000 設備及投資	257,019			

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8月31日

頁數：第9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			
3015 公共建設及設施費	31,500			
301510 其他營建工程	31,500			
3030 資訊軟硬體設備費	55,654			
303005 硬體設備費	55,654			
3035 雜項設備費	169,865			
303505 雜項設備費	169,865			
4000 獎補助費	3,396,000			
4040 對國內團體之捐助	215,000			
404010 對團體捐助	215,000			
4065 社會福利津貼及濟助	5,000			
406505 社會福利津貼	5,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助	3,158,000			
409010 其他補助及捐助	3,158,000			
合計	45,454,738			

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8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	398,031	0	0	0	0	0	0	0	398,031
本年度	398,031	0	0	0	0	0	0	0	398,031
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	1,618	0	0	0	0	0	0	0	1,618
05030600 場地設施使用費	80,843	0	0	0	0	0	0	0	80,843
07010100 利息收入	1,795	0	0	0	0	0	0	0	1,795
07050100 廢舊物資售價	14,420	0	0	0	0	0	0	0	14,420
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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8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	45,454,738	8,525,133	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,179,871	6,436,662
本年度	45,454,738	8,525,133	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,179,871	6,436,662
一、本年度經費	39,502,178	8,525,133	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,227,311	6,375,689
0137010101 人員維持費	24,135,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,135,187	964,813
0137010102 一般業務	3,660,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,902	642,098
0137010102* 一般業務	94,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,304	40,696
0137010103 會計業務	25,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,139	12,861
0137010104 人事業務	106,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,087	91,913
0137010105 政風業務	3,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558	17,442
0137050100 民政業務	10,800,422	100,133	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,100,555	2,815,445
0137050200 經建業務	102,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,084	102,916
0137050300 人文業務	90,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,278	119,722
0137900100* 一般建築及設備	162,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,715	1,274,285

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8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	321,502	8,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,746,502	293,498
二、統籌科目	5,952,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952,560	60,973
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,572,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,572,483	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
0989050100 災害準備金	95,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,027	60,973
0989090200 公務人員各項補助	275,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,050	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國111年8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	65,583,178	負債	16,914,077
流動資產	25,639,210	流動負債	16,859,164
專戶存款	16,914,077	應付代收款	16,859,164
零用金	200,000	其他負債	54,913
預付款	8,525,133	存入保證金	54,913
固定資產	39,943,968	淨資產	48,669,101
土地	16,826,776	資產負債淨額	48,669,101
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	48,669,101
累計折舊－房屋建築及設備	-22,753,632		
機械及設備	7,675,903		
累計折舊－機械及設備	-6,597,464		
交通及運輸設備	3,244,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,451,691		
雜項設備	4,832,589		
累計折舊－雜項設備	-3,961,483		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	65,583,178	合 計	65,583,178
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

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8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	-551,858	20,375,209
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	91,885	674,819	45,920	1,078,439
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	0	-174,176	792,438
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	351,818	338,464	51,314	871,106
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	726,642	1,013,283	-628,800	39,943,968
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	726,642	1,013,283	-628,800	39,943,968

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8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726,642元=預算採購增加金額為215,019元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額511,623元。

二、設備及投資預算執行增加金額257,019元=本年度預算執行金額257,019元

三、預算採購增加金額215,019元較設備及投資預算執行增加金額257,019元減少42,000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）小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用20,000元。

（三）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511,623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）。

（三）以代辦經費出帳22,577元。

（四）上月份財產報廢系統登錄錯誤，本月將錯誤轉回，故增列機械及設備財產價值24,154元。

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8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	398,031	54,202,448	54,600,479	收入
		54,179,871	54,179,871	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	82,461		82,461	規費收入
財產收入	16,215		16,215	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
其他收入	67	22,577	22,644	其他收入
歲出	45,454,738	1,573,912	47,028,650	支出
		398,031	398,031	繳付公庫數
人事費	30,099,006		30,099,006	人事支出
業務費	11,702,713	42,000	11,744,713	業務支出
獎補助費	3,396,000		3,396,000	獎補助支出
設備及投資	257,019	-257,019		
		6,224	6,224	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,384,676	1,384,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,056,707	52,628,536	7,571,829	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數54,179,871元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數398,031元，詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入調整數22,577元=應付代收款出帳取得財產所有權22,577元
4. 業務支出調整數42,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產42,000元。
5. 設備及投資調整數-257,019元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,224元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,384,676元=固定資產提列折舊數1,384,676元。