

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9月30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：111/10/4

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9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)		
					-			438,109		
				總計	522,000	522,000	481,000	40,078	-	-42,891
					-			438,109		

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9月30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	32,327,000	2,759,425	1,636,702	
					-	-			30,690,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	37,518,000	32,327,000	2,759,425	1,636,702	
					-	-			30,690,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	31,134,000	27,300,000	2,203,532	961,281	
					-	-			26,338,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	27,300,000	2,203,532	961,281	
					-	-			26,338,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,097,000	4,755,000	515,781	578,317	
					-	-			4,176,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	27,000	-	16,498	
					-	-			10,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,041,000	-	6,041,000	4,710,000	515,781	561,819	
					-	-			4,148,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			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：111/10/4

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9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	
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		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	43,000	16,412	1,449
					-	-			41,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	43,000	16,412	1,449
					-	-			41,551	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	205,000	18,850	80,063
					-	-			124,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	205,000	18,850	80,063
					-	-			124,937	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	24,000	4,850	15,592
					-	-			8,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	24,000	4,850	15,592
					-	-			8,408	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	-	19,607,000	15,626,000	1,376,123	3,257,093
					-	-			12,368,907	
					-	-			-	95,700
					-	-				
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	-	19,065,000	15,193,000	1,334,510	3,058,068
					-	-			12,134,932	
					-	-			-	95,700
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9月30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	213,000	49,704	72,012
					-	-			140,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,695,000	-	13,695,000	10,690,000	876,806	2,477,056
					-	-			8,212,944	
					-	-			-	95,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	4,290,000	408,000	509,000
					-	-			3,781,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	206,000	15,748	88,168
					-	-			117,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	194,000	15,748	76,168
					-	-			117,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	227,000	25,865	110,857
					-	-			116,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/10/4

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9月30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	206,000	20,865	99,857	
					-	-			106,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	16,000	5,000	6,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	9,070,000	240,490	8,508,008	
					-	-			561,992		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,070,000	240,490	8,508,008	
					-	-			561,992		
					-	-			-	8,425,000	
					-	-					
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,070,000	240,490	8,508,008	
					-	-			561,992		
					-	-			-	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：111/10/4

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9月30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	
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	8,000	-	8,000	8,000	-	3,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	637,000	240,490	79,508
					-	-			557,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	57,023,000	4,376,038	13,401,803
					-	-			43,621,197	
					-	-			-	8,520,700
					-	-				
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	160,000	-	65,696
					-	-			94,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	160,000	-	65,696
					-	-			94,304	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	160,000	-	65,696
					-	-			94,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	65,696
					-	-			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：111/10/4

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9月30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	1,106,163	168,122	
					-	-			1,268,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	1,106,163	168,122	
					-	-			1,268,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	1,106,163	168,122	
					-	-			1,268,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,677,000	-	1,677,000	1,597,000	1,106,163	233,818	
					-	-			1,363,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	68,125,000	-	68,125,000	58,620,000	5,482,201	13,635,621	
					-	-			44,984,379		
					-	-			-	8,520,700	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	6,196,027	-	6,196,027	6,196,027	623,544	-	
					-	-			6,196,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	6,196,027	-	6,196,027	6,196,027	623,544	-	
					-	-			6,196,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,196,027	-	6,196,027	6,196,027	623,544	-	
					-	-			6,196,027		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9月30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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8902051050000 災害準備金	342,833	-	342,833	195,000	38,801	61,172	
					-	-			133,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902051050100 災害準備金	342,833	-	342,833	195,000	38,801	61,172	
					-	-			133,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	195,000	38,801	61,172	
					-	-			133,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	331,750	-	331,750	331,750	56,700	-	
					-	-			331,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	331,750	-	331,750	331,750	56,700	-	
					-	-			331,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9月30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	331,750	-	331,750	331,750	56,700	-	
					-	-			331,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,890,610	-	6,890,610	6,742,777	729,045	61,172	
					-	-			6,681,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	75,015,610	-	75,015,610	65,362,777	6,211,246	13,696,793	
					-	-			51,665,984	-	
					-	-			-	8,520,700	
					-	-					

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9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	26,349,221	140,988		4,500
1015 法定編制人員待遇	17,380,841			
101505 職員待遇	17,380,841			
1025 技工及工友待遇	300,005			
102505 技工及工友待遇	300,005			
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	279,340	14,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	279,340			
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	126,588		4,500
104005 超時加班費	10,502	126,588		4,500
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,893,587			
105010 公務人員提撥金	1,815,000			
105025 約聘僱人員提撥金	38,347			
105030 技工及工友提撥金	40,240			
1055 保險	1,771,948			
105505 健保保險補助	1,178,037			
105510 公保保險補助	514,772			
105515 勞保保險補助	79,139			
2000 業務費	4,323,077	8,436,919		557,492
2003 教育訓練費	4,300			
200310 訓練費	4,300			
2006 水電費	435,401	14,149		
200605 水費	18,215	5,065		
200610 電費	417,186	9,084		

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9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
2009 通訊費	176,477	155,719		3,672
200905 數據通訊費	176,477			
200910 一般通訊費		155,719		3,672
2021 其他業務租金	21,546	45,255		
202105 其他業務租金	21,546	45,255		
2024 稅捐及規費	38,210			
202405 稅捐	38,210			
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	2,429,082	11,620		328,304
203305 勞務服務費	2,429,082	11,620		328,304
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	207,748	53,751		
205105 消耗品	157,171	18,695		
205110 油料	20,597			
205115 非消耗品	29,980	35,056		
2054 一般事務費	364,519	5,687,693		225,516
205415 一般事務費	364,519	5,687,693		225,516
2063 房屋建築養護費	313,834	6,620		
206305 房屋建築養護費	313,834	6,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,920			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,920			
2069 設施及機械設備養護費	154,333	25,130		
206905 設施及機械設備養護費	154,333	25,130		
2072 國內旅費	8,550	5,300		
207205 國內旅費	8,550	5,300		
2093 特別費	115,569			
209305 特別費	115,569			
3000 設備及投資	94,304		1,268,878	

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9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
3015 公共建設及設施費			1,120,619	
301510 其他營建工程			1,120,619	
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		148,259	
303505 雜項設備費	38,650		148,259	
4000 獎補助費	18,000	3,791,000		
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		10,000		
406505 社會福利津貼		10,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,566,000		
409010 其他補助及捐助		3,566,000		
合計	30,784,602	12,368,907	1,268,878	561,992

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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,196,027	20,000		331,750
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		20,000		331,750
103513 喪葬補助				163,150
103520 子女教育補助				168,600
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		20,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付	6,162,216			
104505 退休退職給付	6,162,216			
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			133,828	
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9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			
	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			133,828	
203305 勞務服務費			133,828	
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9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			
	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	6,196,027	20,000	133,828	331,750

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9月30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	33,042,486			
1015 法定編制人員待遇	17,380,841			
101505 職員待遇	17,380,841			
1025 技工及工友待遇	300,005			
102505 技工及工友待遇	300,005			
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	645,490			
103513 喪葬補助	163,150			
103520 子女教育補助	168,600			
103525 休假補助	279,340			
103535 村里長福利互助補助	14,400			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	141,590			
104005 超時加班費	141,590			
1045 退休退職給付	6,162,216			
104505 退休退職給付	6,162,216			
1050 退休離職儲金	1,893,587			
105010 公務人員提撥金	1,815,000			
105025 約聘僱人員提撥金	38,347			
105030 技工及工友提撥金	40,240			
1055 保險	1,771,948			
105505 健保保險補助	1,178,037			
105510 公保保險補助	514,772			
105515 勞保保險補助	79,139			
2000 業務費	13,451,316			
2003 教育訓練費	4,300			
200310 訓練費	4,300			
2006 水電費	449,550			
200605 水費	23,280			
200610 電費	426,270			

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9月30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	335,868			
200905 數據通訊費	176,477			
200910 一般通訊費	159,391			
2021 其他業務租金	66,801			
202105 其他業務租金	66,801			
2024 稅捐及規費	38,210			
202405 稅捐	38,210			
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	2,902,834			
203305 勞務服務費	2,902,834			
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	261,499			
205105 消耗品	175,866			
205110 油料	20,597			
205115 非消耗品	65,036			
2054 一般事務費	6,277,728			
205415 一般事務費	6,277,728			
2063 房屋建築養護費	320,454			
206305 房屋建築養護費	320,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,920			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,920			
2069 設施及機械設備養護費	179,463			
206905 設施及機械設備養護費	179,463			
2072 國內旅費	13,850			
207205 國內旅費	13,850			
2093 特別費	115,569			
209305 特別費	115,569			
3000 設備及投資	1,363,182			

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9月30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	1,120,619			
301510 其他營建工程	1,120,619			
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	186,909			
303505 雜項設備費	186,909			
4000 獎補助費	3,809,000			
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	10,000			
406505 社會福利津貼	10,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助	3,566,000			
409010 其他補助及捐助	3,566,000			
合計	51,665,984			

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9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	438,109	0	0	0	0	0	0	0	438,109
本年度	438,109	0	0	0	0	0	0	0	438,109
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	1,640	0	0	0	0	0	0	0	1,640
05030600 場地設施使用費	112,289	0	0	0	0	0	0	0	112,289
07010100 利息收入	1,795	0	0	0	0	0	0	0	1,795
07050100 廢舊物資售價	23,030	0	0	0	0	0	0	0	23,030
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9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	51,665,984	8,520,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,386,684	4,976,093
本年度	51,665,984	8,520,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,386,684	4,976,093
一、本年度經費	44,984,379	8,520,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,705,079	4,914,921
0137010101 人員維持費	26,338,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,338,719	961,281
0137010102 一般業務	4,176,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,683	578,317
0137010102* 一般業務	94,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,304	65,696
0137010103 會計業務	41,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,551	1,449
0137010104 人事業務	124,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,937	80,063
0137010105 政風業務	8,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408	15,592
0137050100 民政業務	12,134,932	95,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,430,632	2,762,368
0137050200 經建業務	117,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,832	88,168
0137050300 人文業務	116,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,143	110,857
0137900100* 一般建築及設備	1,268,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,878	168,122

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9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	561,992	8,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986,992	83,008
二、統籌科目	6,681,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,681,605	61,172
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,196,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,027	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	133,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,828	61,172
0989090200 公務人員各項補助	331,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,750	0

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國111年9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	60,059,251	負債	11,340,500
流動資產	19,956,200	流動負債	10,673,707
專戶存款	11,235,500	應付代收款	10,673,707
零用金	200,000	其他負債	666,793
預付款	8,520,700	存入保證金	666,793
固定資產	39,998,051	淨資產	48,718,751
土地	16,826,776	資產負債淨額	48,718,751
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	48,718,751
累計折舊－房屋建築及設備	-22,816,487		
機械及設備	7,856,881		
累計折舊－機械及設備	-6,638,579		
交通及運輸設備	3,244,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,473,469		
雜項設備	4,849,089		
累計折舊－雜項設備	-3,979,130		
其他資產	105,000		
暫付款	105,000		
合 計	60,059,251	合 計	60,059,251
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9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	282,939	0	-614,713	20,312,354
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	272,863	674,819	4,805	1,218,302
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	0	-195,954	770,660
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	368,318	338,464	33,667	869,959
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	924,120	1,013,283	-772,195	39,998,051
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	924,120	1,013,283	-772,195	39,998,051

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9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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為924,120元=預算採購增加金額為231,519元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,601元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,363,182元=本年度預算執行金額1,363,182元

三、預算採購增加金額231,519元較設備及投資預算執行增加金額1,363,182元減少1,131,663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20,400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）中區小型零星工程修繕，因屬既有道路維護不具經濟效益，不列固定資產1,088,719元。

（五）本所五樓購置新的流理台，配合舊有設施維護不具經濟效益544元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,601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。

（五）由本市資訊中心撥入電腦7部價值180,978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9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	438,109	60,409,261	60,847,370	收入
		60,386,684	60,386,684	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	113,929		113,929	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,825		24,825	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	51,665,984	1,740,885	53,406,869	支出
		438,109	438,109	繳付公庫數
人事費	33,042,486		33,042,486	人事支出
業務費	13,451,316	1,131,663	14,582,979	業務支出
獎補助費	3,809,000		3,809,000	獎補助支出
設備及投資	1,363,182	-1,363,182		
		6,224	6,224	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,528,071	1,528,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,227,875	58,668,376	7,440,501	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數60,386,684元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數438,109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42,400元=屬設備及投資惟不列為固定資產42,400元。				
5. 設備及投資調整數-1,363,182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1,528,071元=固定資產提列折舊數1,528,071元。				