

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11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	175,000	8,700	-	-33,811
	03			05020510300 使用規費收入	194,000	194,000	175,000	8,700	-	-33,811
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,640
		06		05020510306 場地設施使用費	194,000	194,000	175,000	8,700	-	-35,451
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	24,000	10,099	-	11,944
	01			07020510100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-205
		01		07020510101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-205
	05			07020510500 廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	10,099	-	12,149
		01		07020510501 廢舊物資售價	25,000	25,000	22,000	10,099	-	12,149
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09020510100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09020510102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
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	498,000	18,799	-	-21,512

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11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)		
					-		476,488			
				總計	522,000	522,000	498,000	18,799	-	
					-		476,488		-21,512	

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11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	
					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	-	38,506,062	37,601,062	2,723,827	1,569,632
					-	-			36,031,430	-
					88,062	900,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	38,506,062	37,601,062	2,723,827	1,569,632
					-	-			36,031,430	-
					88,062	900,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	32,034,000	31,600,000	2,159,994	984,493
					-	-			30,615,507	-
					-	900,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,134,000	-	32,034,000	31,600,000	2,159,994	984,493
					-	-			30,615,507	-
					-	900,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,185,062	5,715,062	509,484	550,387
					-	-			5,164,675	-
					88,062	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	34,000	11,551	7,077
					-	-			26,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,041,000	-	6,129,062	5,663,062	497,933	543,310
					-	-			5,119,752	-
					88,062	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	51,000	6,920	1,129
					-	-			49,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	6,920	1,129
					-	-			49,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	205,000	25,837	33,623
					-	-			171,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	205,000	25,837	33,623
					-	-			171,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	21,592	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	21,592	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	396,000	20,003,000	18,739,000	1,531,208	2,812,972
					-	-			15,926,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	396,000	19,461,000	18,204,000	1,512,814	2,682,882
					-	-			15,521,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	390,000	620,000	475,000	93,610	193,261
					-	-			281,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,695,000	6,000	13,701,000	12,659,000	964,204	2,047,621
					-	-			10,611,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	5,070,000	455,000	442,000
					-	-			4,628,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	115	17,963
					-	-			255,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	115	5,963
					-	-			255,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	262,000	18,279	112,127
					-	-			149,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	128
					-	-			4,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	238,000	18,279	102,999
					-	-			135,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	19,000	-	9,000
					-	-			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	9,122,000	30,544	8,461,035
					-	-			660,965	-
					-	-			-	8,425,000
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,122,000	30,544	8,461,035
					-	-			660,965	-
					-	-			-	8,425,000
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,122,000	30,544	8,461,035
					-	-			660,965	-
					-	-			-	8,425,000
					-	-			-	-

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11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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	310
					-	-		7,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	689,000	30,544	35,725
					-	-		653,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	396,000	67,632,062	65,462,062	4,285,579	12,843,639
					-	-		52,618,423		
					-111,938	900,000		-		8,425,000
					-	-		-		
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	271,938	271,938	42,302	98,289
					-	-		173,649		
					111,938	-		-		
					-	-		-		
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	271,938	271,938	42,302	98,289
					-	-		173,649		
					111,938	-		-		
					-	-		-		
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	271,938	271,938	42,302	98,289
					-	-		173,649		
					111,938	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	271,938	271,938	42,302	98,289
					-	-		173,649		
					111,938	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 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	1,437,000	59,251	25,915
					-	-		1,411,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	59,251	25,915
					-	-		1,411,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,437,000	59,251	25,915
					-	-		1,411,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,677,000	-	1,788,938	1,708,938	101,553	124,204
					-	-		1,584,734	-	-
					111,938	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	68,125,000	396,000	69,421,000	67,171,000	4,387,132	12,967,843
					-	-		54,203,157	-	-
					-	900,000		-	-	8,425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403	7,804,403	986,044	-
					-	-		7,804,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403	7,804,403	986,044	-
					-	-		7,804,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,804,403	-	7,804,403	7,804,403	986,044	-
					-	-		7,804,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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				7602051100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	378,450	-	378,450	378,450	-	-
					-	-		378,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902051090200 公務人員各項補助	378,450	-	378,450	378,450	-	-
					-	-		378,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	378,450	-	378,450	378,450	-	-
					-	-		378,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,202,853	-	8,202,853	8,202,853	986,044	-
					-	-		8,202,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,327,853	396,000	77,623,853	75,373,853	5,373,176	12,967,843
					-	-		62,406,010	-	-
					-	900,000		-	-	8,425,000
					-	-		-	-	-

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11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	30,642,430	286,611		7,690
1015 法定編制人員待遇	20,806,559			
101505 職員待遇	20,806,559			
1025 技工及工友待遇	366,385			
102505 技工及工友待遇	366,385			
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	386,540	14,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	386,540			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	26,923	272,211		7,690
104005 超時加班費	26,923	272,211		7,690
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,245,801			
105010 公務人員提撥金	2,151,714			
105025 約聘僱人員提撥金	45,799			
105030 技工及工友提撥金	48,288			
1055 保險	2,097,224			
105505 健保保險補助	1,390,761			
105510 公保保險補助	611,372			
105515 勞保保險補助	95,091			
2000 業務費	5,371,000	11,001,417		653,275
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	560,702	30,910		
200605 水費	21,569	6,233		

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11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
200610 電費	539,133	24,677		
2009 通訊費	195,710	204,106		4,601
200905 數據通訊費	195,710			
200910 一般通訊費		204,106		4,601
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	38,510			
202405 稅捐	38,510			
2027 保險費	25,588	2,684,946		
202705 法定責任保險		2,676,379		
202715 對財產保險	25,588	8,567		
2033 臨時人員酬金	2,917,972	13,150		388,474
203305 勞務服務費	2,917,972	13,150		388,474
2036 按日按件計資酬金	21,000	743,600		
203610 出席費		735,600		
203615 講座鐘點費	21,000	8,000		
2051 物品	230,940	71,117		
205105 消耗品	170,334	24,901		
205110 油料	27,927			
205115 非消耗品	32,679	46,216		
2054 一般事務費	492,630	7,026,783		260,200
205415 一般事務費	492,630	7,026,783		260,200
2063 房屋建築養護費	428,918	6,620		
206305 房屋建築養護費	428,918	6,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,940			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,940			
2069 設施及機械設備養護費	243,074	169,630		
206905 設施及機械設備養護費	243,074	169,630		
2072 國內旅費	8,550	5,300		
207205 國內旅費	8,550	5,300		
2093 特別費	166,720			
209305 特別費	166,720			

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11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
3000 設備及投資	173,649		1,411,085	
3010 房屋建築及設備費			59,251	
301020 其他房屋			59,251	
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	117,995		231,215	
303505 雜項設備費	117,995		231,215	
4000 獎補助費	18,000	4,638,000		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
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		4,348,000		
409010 其他補助及捐助		4,348,000		
合計	36,205,079	15,926,028	1,411,085	660,965

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11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	7,804,403	20,000		378,450
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		378,450
103510 結婚補助				46,700
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	7,770,592			
104505 退休退職給付	7,770,592			
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				
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				

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11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
200610 電費				
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				
203305 勞務服務費				
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				

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11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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	7,804,403	20,000	-	378,450

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11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	39,139,584			
1015 法定編制人員待遇	20,806,559			
101505 職員待遇	20,806,559			
1025 技工及工友待遇	366,385			
102505 技工及工友待遇	366,385			
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	799,390			
103510 結婚補助	46,700			
103513 喪葬補助	163,150			
103520 子女教育補助	168,600			
103525 休假補助	386,540			
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	306,824			
104005 超時加班費	306,824			
1045 退休退職給付	7,770,592			
104505 退休退職給付	7,770,592			
1050 退休離職儲金	2,245,801			
105010 公務人員提撥金	2,151,714			
105025 約聘僱人員提撥金	45,799			
105030 技工及工友提撥金	48,288			
1055 保險	2,097,224			
105505 健保保險補助	1,390,761			
105510 公保保險補助	611,372			
105515 勞保保險補助	95,091			
2000 業務費	17,025,692			
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	591,612			
200605 水費	27,802			

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11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			
200610 電費	563,810			
2009 通訊費	404,417			
200905 數據通訊費	195,710			
200910 一般通訊費	208,707			
2021 其他業務租金	66,801			
202105 其他業務租金	66,801			
2024 稅捐及規費	38,510			
202405 稅捐	38,510			
2027 保險費	2,710,534			
202705 法定責任保險	2,676,379			
202715 對財產保險	34,155			
2033 臨時人員酬金	3,319,596			
203305 勞務服務費	3,319,596			
2036 按日按件計資酬金	764,600			
203610 出席費	735,600			
203615 講座鐘點費	29,000			
2051 物品	302,057			
205105 消耗品	195,235			
205110 油料	27,927			
205115 非消耗品	78,895			
2054 一般事務費	7,779,613			
205415 一般事務費	7,779,613			
2063 房屋建築養護費	435,538			
206305 房屋建築養護費	435,538			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,940			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,940			
2069 設施及機械設備養護費	412,704			
206905 設施及機械設備養護費	412,704			
2072 國內旅費	13,850			
207205 國內旅費	13,850			
2093 特別費	166,720			
209305 特別費	166,720			

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11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			
3000 設備及投資	1,584,734			
3010 房屋建築及設備費	59,251			
301020 其他房屋	59,251			
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	349,210			
303505 雜項設備費	349,210			
4000 獎補助費	4,656,000			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
404010 對團體捐助	280,000			
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	4,348,000			
409010 其他補助及捐助	4,348,000			
合計	62,406,010			

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11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	476,488	0	0	0	0	0	0	0	476,488
本年度	476,488	0	0	0	0	0	0	0	476,488
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	139,549	0	0	0	0	0	0	0	139,549
07010100 利息收入	1,795	0	0	0	0	0	0	0	1,795
07050100 廢舊物資售價	34,149	0	0	0	0	0	0	0	34,149
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11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	62,406,010	8,425,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,031,010	4,342,843
本年度	62,406,010	8,425,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,031,010	4,342,843
一、本年度經費	54,203,157	8,425,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,828,157	4,342,843
0137010101 人員維持費	30,615,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,615,507	984,493
0137010102 一般業務	5,164,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,164,675	550,387
0137010102* 一般業務	173,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,649	98,289
0137010103 會計業務	49,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,871	1,129
0137010104 人事業務	171,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,377	33,623
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137050100 民政業務	15,521,118	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,721,118	2,482,882
0137050200 經建業務	255,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,037	17,963
0137050300 人文業務	149,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,873	112,127
0137900100* 一般建築及設備	1,411,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,085	25,915

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11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	660,965	8,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,085,965	36,035
二、統籌科目	8,202,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,202,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804,403	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	378,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,450	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國111年11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	56,034,225	負債	7,502,081
流動資產	16,042,081	流動負債	6,835,568
專戶存款	7,417,081	應付代收款	6,835,568
零用金	200,000	其他負債	666,513
預付款	8,425,000	存入保證金	666,513
固定資產	39,907,144	淨資產	48,532,144
土地	16,826,776	資產負債淨額	48,532,144
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	48,532,144
累計折舊－房屋建築及設備	-22,942,197		
機械及設備	7,903,671		
累計折舊－機械及設備	-6,688,771		
交通及運輸設備	2,704,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,981,996		
雜項設備	4,818,174		
累計折舊－雜項設備	-3,861,483		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	56,034,225	合 計	56,034,225
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

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11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	-740,423	20,186,644
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	357,566	712,732	-45,387	1,214,900
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	540,000	295,519	722,133
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	492,399	493,460	151,314	956,691
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	1,132,904	1,746,192	-338,977	39,907,144
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	1,132,904	1,746,192	-338,977	39,907,144

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11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1,132,904元=預算採購增加金額為411,551元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額721,353元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,584,734元=本年度預算執行金額1,584,734元

三、預算採購增加金額411,551元較設備及投資預算執行增加金額1,584,734元減少1,173,183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)本所合署辦公大樓購置新的設施，配合舊有設施維護不具經濟效益42,064元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額721,353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209,730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11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	476,488	71,053,587	71,530,075	收入
		71,031,010	71,031,010	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	141,189		141,189	規費收入
財產收入	35,944		35,944	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	62,406,010	1,898,923	64,304,933	支出
		476,488	476,488	繳付公庫數
人事費	39,139,584		39,139,584	人事支出
業務費	17,025,692	1,173,183	18,198,875	業務支出
獎補助費	4,656,000		4,656,000	獎補助支出
設備及投資	1,584,734	-1,584,734		
		13,554	13,554	財產損失
				投資損失
債務費		1,820,432	1,820,432	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,929,522	69,154,664	7,225,142	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數71,031,010元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數476,488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1,173,183元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,173,183元。
5. 設備及投資調整數-1,584,734元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,554元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,820,432元=固定資產提列折舊數1,820,432元。