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12月31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	194,000	12,266	-	-40,545
	03			05020510300 使用規費收入	194,000	194,000	194,000	12,266	-	-40,545
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	306	-	1,946
		06		05020510306 場地設施使用費	194,000	194,000	194,000	11,960	-	-42,491
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	29,000	24,141	-	31,085
	01			07020510100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	11,000	-	8,795
		01		07020510101 利息收入	4,000	4,000	4,000	11,000	-	8,795
	05			07020510500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	13,141	-	22,290
		01		07020510501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	13,141	-	22,290
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	522,000	36,407	-	-9,105

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12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)		
					-		512,895			
				總計	522,000	522,000	522,000	36,407	-	-9,105
					-		512,895			

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12月31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	-	38,506,062	38,506,062	1,808,435	666,197
					-	-			37,839,865	-
					88,062	900,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	37,518,000	-	38,506,062	38,506,062	1,808,435	666,197
					-	-			37,839,865	-
					88,062	900,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	31,134,000	-	32,034,000	32,034,000	1,058,395	360,098
					-	-			31,673,902	-
					-	900,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,134,000	-	32,034,000	32,034,000	1,058,395	360,098
					-	-			31,673,902	-
					-	900,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,097,000	-	6,185,062	6,185,062	740,060	280,327
					-	-			5,904,735	-
					88,062	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	10,745	332
					-	-			37,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,041,000	-	6,129,062	6,129,062	729,315	279,995
					-	-			5,849,067	-
					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12月31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	-	1,129
					-	-		49,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	-	1,129
					-	-		49,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	206,000	-	206,000	206,000	9,980	24,643
					-	-		181,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	206,000	9,980	24,643
					-	-		181,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,607,000	396,000	20,003,000	20,003,000	2,960,535	1,116,437
					-	-		18,886,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,065,000	396,000	19,461,000	19,461,000	2,848,627	1,091,255
					-	-		18,369,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	620,000	101,194	237,067
					-	-			382,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,695,000	6,000	13,701,000	13,701,000	2,237,433	852,188
					-	-			12,848,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,140,000	-	5,140,000	5,140,000	510,000	2,000
					-	-			5,138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	273,000	5,898	12,065
					-	-			260,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	261,000	5,898	65
					-	-			260,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	269,000	106,010	13,117
					-	-			255,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	244,000	106,010	2,989
					-	-			241,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,000
					-	-			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	9,123,000	7,443,902	1,018,133
					-	-			8,104,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,123,000	7,443,902	1,018,133
					-	-			8,104,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,123,000	-	9,123,000	9,123,000	7,443,902	1,018,133
					-	-			8,104,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	690,000	35,902	823
					-	-		689,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,425,000	-	8,425,000	8,425,000	7,408,000	1,017,000
					-	-		7,408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	66,448,000	396,000	67,632,062	67,632,062	12,212,872	2,800,767
					-	-		64,831,295	-	-
					-111,938	900,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	271,938	271,938	98,236	53
					-	-		271,885	-	-
					111,938	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	271,938	271,938	98,236	53
					-	-		271,885	-	-
					111,938	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	271,938	271,938	98,236	53
					-	-		271,885	-	-
					111,938	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	271,938	271,938	98,236	53
					-	-		271,885	-	-
					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12月31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	1,517,000	32,944	72,971
					-	-			1,444,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	32,944	72,971
					-	-			1,444,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	32,944	72,971
					-	-			1,444,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,677,000	-	1,788,938	1,788,938	131,180	73,024
					-	-			1,715,914	-
					111,938	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	68,125,000	396,000	69,421,000	69,421,000	12,344,052	2,873,791
					-	-			66,547,209	-
					-	900,000			-	-
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	7,804,403	-	7,804,403	7,804,403	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			7,804,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,804,403	-	7,804,403	7,804,403	-	-
					-	-			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12月31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	-	-
					-	-		8,202,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,327,853	396,000	77,623,853	77,623,853	12,344,052	2,873,791
					-	-		74,750,062	-	-
					-	900,000		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	31,711,570	387,805		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	509,300	14,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	509,300			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	973,303	373,405		7,690
104005 超時加班費	37,668	373,405		7,690
104010 不休假加班費	935,635			
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	6,110,295	13,350,758		689,177
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	629,747	35,607		

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12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
200605 水費	21,569	6,501		
200610 電費	608,178	29,106		
2009 通訊費	232,000	239,140		6,979
200905 數據通訊費	232,000			
200910 一般通訊費		239,140		6,979
2021 其他業務租金	48,751	48,000		
202105 其他業務租金	48,751	48,000		
2024 稅捐及規費	37,050			
202405 稅捐	37,050			
2027 保險費	22,673	3,231,092		
202705 法定責任保險		3,222,525		
202715 對財產保險	22,673	8,567		
2033 臨時人員酬金	3,190,720	17,993		403,000
203305 勞務服務費	3,190,720	17,993		403,000
2036 按日按件計資酬金	21,000	997,195		12,350
203610 出席費		988,800		
203615 講座鐘點費	21,000	8,000		
203625 考試及其他		395		12,350
2051 物品	262,778	151,000		
205105 消耗品	192,996	72,000		
205110 油料	31,703			
205115 非消耗品	38,079	79,000		
2054 一般事務費	604,241	8,290,431		266,848
205415 一般事務費	604,241	8,290,431		266,848
2063 房屋建築養護費	465,566	7,420		
206305 房屋建築養護費	465,566	7,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,885			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,885			
2069 設施及機械設備養護費	332,398	320,600		
206905 設施及機械設備養護費	332,398	320,600		
2072 國內旅費	9,286	12,280		
207205 國內旅費	9,286	12,280		

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12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
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	271,885		1,444,029	
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	216,231		264,159	
303505 雜項設備費	216,231		264,159	
4000 獎補助費	18,000	5,148,000		7,408,000
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		4,858,000		7,408,000
409010 其他補助及捐助		4,858,000		7,408,000
合計	38,111,750	18,886,563	1,444,029	8,104,867

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12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	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				
104010 不休假加班費				
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				

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12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
200605 水費				
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				
203625 考試及其他				
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				

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12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
2093 特別費				
209305 特別費				
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12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	40,309,918			
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	922,150			
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	509,300			
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	1,354,398			
104005 超時加班費	418,763			
104010 不休假加班費	935,635			
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	20,150,230			
2003 教育訓練費	9,200			
200310 訓練費	9,200			
2006 水電費	665,354			

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12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			
200605 水費	28,070			
200610 電費	637,284			
2009 通訊費	478,119			
200905 數據通訊費	232,000			
200910 一般通訊費	246,119			
2021 其他業務租金	96,751			
202105 其他業務租金	96,751			
2024 稅捐及規費	37,050			
202405 稅捐	37,050			
2027 保險費	3,253,765			
202705 法定責任保險	3,222,525			
202715 對財產保險	31,240			
2033 臨時人員酬金	3,611,713			
203305 勞務服務費	3,611,713			
2036 按日按件計資酬金	1,030,545			
203610 出席費	988,800			
203615 講座鐘點費	29,000			
203625 考試及其他	12,745			
2051 物品	413,778			
205105 消耗品	264,996			
205110 油料	31,703			
205115 非消耗品	117,079			
2054 一般事務費	9,161,520			
205415 一般事務費	9,161,520			
2063 房屋建築養護費	472,986			
206305 房屋建築養護費	472,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,885			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,885			
2069 設施及機械設備養護費	652,998			
206905 設施及機械設備養護費	652,998			
2072 國內旅費	21,566			
207205 國內旅費	21,566			

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12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			
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	1,715,914			
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	480,390			
303505 雜項設備費	480,390			
4000 獎補助費	12,574,000			
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	12,266,000			
409010 其他補助及捐助	12,266,000			
合計	74,750,062			

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	512,895	0	0	0	0	0	0	0	512,895
本年度	512,895	0	0	0	0	0	0	0	512,895
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	1,946	0	0	0	0	0	0	0	1,946
05030600 場地設施使用費	151,509	0	0	0	0	0	0	0	151,509
07010100 利息收入	12,795	0	0	0	0	0	0	0	12,795
07050100 廢舊物資售價	47,290	0	0	0	0	0	0	0	47,290
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

臺中市區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	74,750,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,750,062	2,873,791
本年度	74,750,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,750,062	2,873,791
一、本年度經費	66,547,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,547,209	2,873,791
0137010101 人員維持費	31,673,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,673,902	360,098
0137010102 一般業務	5,904,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,904,735	280,327
0137010102* 一般業務	271,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,885	53
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	181,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,357	24,643
0137010105 政風業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137050100 民政業務	18,369,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,369,745	1,091,255
0137050200 經建業務	260,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,935	12,065
0137050300 人文業務	255,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,883	13,117
0137900100* 一般建築及設備	1,444,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,029	72,971

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12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	8,104,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,104,867	1,018,133
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

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國111年12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	42,982,927	負債	3,091,613
流動資產	3,006,613	流動負債	3,027,400
專戶存款	3,006,613	應付代收款	3,027,400
零用金	0	其他負債	64,213
預付款	0	存入保證金	64,213
固定資產	39,891,314	淨資產	39,891,314
土地	16,826,776	資產負債淨額	39,891,314
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	39,891,314
累計折舊－房屋建築及設備	-23,005,052		
機械及設備	7,903,671		
累計折舊－機械及設備	-6,732,744		
交通及運輸設備	2,704,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,002,686		
雜項設備	4,856,321		
累計折舊－雜項設備	-3,787,942		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	42,982,927	合 計	42,982,927
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

備註：因購置冷氣機一台32944元，付款憑單於調整階段(112年1月7日)開立，故財產帳於112年1月才登入；因此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

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12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	-803,278	20,123,789
機械及設備	8,258,837	-6,643,384	357,566	712,732	-89,360	1,170,927
交通及運輸設備	3,244,129	-2,277,515	0	540,000	274,829	701,443
雜項設備	4,819,235	-4,012,797	623,579	586,493	224,855	1,068,379
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	1,264,084	1,839,225	-392,954	39,891,314
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	1,264,084	1,839,225	-392,954	39,891,314

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12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1,264,084元=預算採購增加金額為542,731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1,715,914元=本年度預算執行金額1,715,914元

三、預算採購增加金額542,731元較設備及投資預算執行增加金額1,715,914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12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	512,895	74,772,639	75,285,534	收入
		74,750,062	74,750,062	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	153,455		153,455	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,085		60,085	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
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	67	22,577	22,644	其他收入
歲出	74,750,062	1,951,160	76,701,222	支出
		512,895	512,895	繳付公庫數
人事費	40,309,918		40,309,918	人事支出
業務費	20,150,230	1,173,183	21,323,413	業務支出
獎補助費	12,574,000		12,574,000	獎補助支出
設備及投資	1,715,914	-1,715,914		
		14,484	14,484	財產損失
				投資損失
債務費		1,966,512	1,966,512	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,237,167	72,821,479	-1,415,688	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				