

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
05				0502000000 規費收入	174,000	174,000	38,000	4,262	-	-15,065
					-			22,935		
	03			05020510300 使用規費收入	174,000	174,000	38,000	4,262	-	-15,065
					-			22,935		
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	2	-	2
					-			2		
		06		05020510306 場地設施使用費	174,000	174,000	38,000	4,260	-	-15,067
					-			22,933		
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	-	58,111	-	60,391
					-			60,391		
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020510500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	58,111	-	60,391
					-			60,391		
		01		07020510501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	58,111	-	60,391
					-			60,391		
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
	01			09020510100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
		02		09020510102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-			149,500		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	2,000	-	11,200
					-			11,200		
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	2,000	-	11,200
					-			11,200		
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	-	11,200
					-			11,200		
				經常門合計	187,000	187,000	38,000	64,373	-	206,026
					-			244,026		
				總計	187,000	187,000	38,000	64,373	-	206,026
					-			244,026		

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	
					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	39,748,000	-	39,748,000	17,318,000	4,493,574	2,697,442
					-	-			14,620,558	
					-	-			-	78,470
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	39,748,000	-	39,748,000	17,318,000	4,493,574	2,697,442
					-	-			14,620,558	
					-	-			-	78,470
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	14,950,000	4,096,630	1,666,780
					-	-			13,283,220	
					-	-			-	78,470
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	14,950,000	4,096,630	1,666,780
					-	-			13,283,220	
					-	-			-	78,470
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,173,000	-	6,173,000	2,237,000	388,241	928,937
					-	-			1,308,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,117,000	-	6,117,000	2,222,000	388,241	919,937
					-	-			1,302,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	224,000	-	224,000	116,000	8,703	86,725
					-	-	-	29,275	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	116,000	8,703	86,725
					-	-	-	29,275	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000	5,716,000	1,331,380	2,405,093
					-	-	-	3,310,907	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,261,000	-	19,261,000	5,543,000	1,314,866	2,286,180
					-	-	-	3,256,820	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	61,000	-	61,000	12,000	6	4,794
					-	-	-		7,206	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	14,240,000	-	14,240,000	3,915,000	926,860	1,833,386
					-	-	-		2,081,614	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	1,616,000	388,000	448,000
					-	-	-		1,168,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	77,000	10,260	33,745
					-	-	-		43,255	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	65,000	10,260	21,745
					-	-	-		43,255	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	96,000	6,254	85,168
					-	-	-		10,832	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	88,000	6,254	77,168
					-	-	-	-	10,832	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	8,962,000	-	8,962,000	156,000	30,938	18,874
					-	-	-	-	137,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	8,962,000	-	8,962,000	156,000	30,938	18,874
					-	-	-	-	137,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	8,962,000	-	8,962,000	156,000	30,938	18,874
					-	-	-	-	137,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	153,000	30,938	15,874
					-	-			137,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,531,000	-	8,531,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,713,000	-	68,713,000	23,190,000	5,855,892	5,121,409
					-	-			18,068,591	-
					-	-			-	78,470
					-	-			-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702051900000 一般建築及設備	7,851,000	-	7,851,000	789,000	98,900	690,100
					-	-		98,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000	789,000	98,900	690,100
					-	-		98,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000	789,000	98,900	690,100
					-	-		98,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	789,000	98,900	690,100
					-	-		98,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,724,000	-	76,724,000	23,979,000	5,954,792	5,811,509
					-	-		18,167,491	-	-
					-	-		-	-	78,470
					-	-		-	-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	2,343,374	-	2,343,374	2,343,374	577,049	-
					-	-		2,343,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,374	-	2,343,374	2,343,374	577,049	-
					-	-		2,343,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,343,374	-	2,343,374	2,343,374	577,049	-
					-	-		2,343,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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	246,000	-	246,000	98,000	85,624	
					-	-		12,376	-	
					-	-		12,376	-	
					-	-		-	-	
	01			8902051050100 災害準備金	246,000	-	246,000	98,000	85,624	
					-	-		12,376	-	
					-	-		12,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	72,000	59,624	
					-	-		12,376	-	
					-	-		12,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	66,000	-	66,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	56,700	-	56,700	56,700	-	
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
	02			8902051090200 公務人員各項補助	56,700	-	56,700	56,700	-	
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,700	-	56,700	56,700	-	
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,656,074	-	2,656,074	2,508,074	656,125	85,624
					-	-		2,422,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,380,074	-	79,380,074	26,487,074	6,610,917	5,897,133
					-	-		20,589,941	-	
					-	-		-	78,470	
					-	-		-	-	

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	13,283,220	7,206		
1015 法定編制人員待遇	7,060,759			
101505 職員待遇	7,060,759			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	4,506,784			
103005 考績獎金	1,850,340			
103015 年終工作獎金	2,656,444			
1035 其他給與	94,400	7,200		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	94,400			
103535 村里長福利互助補助		7,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費			6	
104005 超時加班費			6	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	778,234			
105010 公務人員提撥金	741,262			
105025 約聘僱人員提撥金	20,876			
105030 技工及工友提撥金	16,096			
1055 保險	710,283			
105505 健保保險補助	471,479			
105510 公保保險補助	197,017			
105515 勞保保險補助	41,787			
2000 業務費	1,331,338	2,135,701		137,126
2006 水電費	93,868	5,288		
200605 水費	6,208	1,890		
200610 電費	87,660	3,398		
2009 通訊費	29,703	21,621		3,384
200910 一般通訊費	29,703	21,621		3,384
2021 其他業務租金	4,953	15,004		

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
202105 其他業務租金	4,953	15,004		
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	10,836	478,772		
202705 法定責任保險		470,205		
202715 對財產保險	10,836	8,567		
2033 臨時人員酬金	1,001,374			133,682
203305 勞務服務費	1,001,374			133,682
2051 物品	37,173	57,105		
205105 消耗品	21,758	51,055		
205110 油料	1,415			
205115 非消耗品	14,000	6,050		
2054 一般事務費	66,179	1,523,426		60
205410 村里長辦公事務費		1,200,000		
205415 一般事務費	66,179	323,426		60
2063 房屋建築養護費	28,800	1,000		
206305 房屋建築養護費	28,800	1,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
206605 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	10,300	33,485		
206905 設施及機械設備養護費	10,300	33,485		
2072 國內旅費	3,872			
207205 國內旅費	3,872			
2093 特別費	25,400			
209305 特別費	25,400			
3000 設備及投資			98,900	
3035 雜項設備費			98,900	
303505 雜項設備費			98,900	
4000 獎補助費	6,000	1,168,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,168,000		

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
409010 其他補助及捐助		1,168,000		
合計	14,620,558	3,310,907	98,900	137,126

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	2,343,374	10,000	12,376	56,700
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	35,178			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	35,178			
1035 其他給與		10,000		56,700
103520 子女教育補助				56,700
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			12,376	
104005 超時加班費			12,376	
1045 退休退職給付	2,308,196			
104505 退休退職給付	2,308,196			
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				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
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				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205410 村里長辦公事務費				
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				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
409010 其他補助及捐助				
合計	2,343,374	10,000	12,376	56,700

臺中市中區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	15,712,876			
1015 法定編制人員待遇	7,060,759			
101505 職員待遇	7,060,759			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	4,541,962			
103005 考績獎金	1,850,340			
103015 年終工作獎金	2,691,622			
1035 其他給與	168,300			
103520 子女教育補助	56,700			
103525 休假補助	94,400			
103535 村里長福利互助補助	7,200			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	12,382			
104005 超時加班費	12,382			
1045 退休退職給付	2,308,196			
104505 退休退職給付	2,308,196			
1050 退休離職儲金	778,234			
105010 公務人員提撥金	741,262			
105025 約聘僱人員提撥金	20,876			
105030 技工及工友提撥金	16,096			
1055 保險	710,283			
105505 健保保險補助	471,479			
105510 公保保險補助	197,017			
105515 勞保保險補助	41,787			
2000 業務費	3,604,165			
2006 水電費	99,156			
200605 水費	8,098			
200610 電費	91,058			
2009 通訊費	54,708			
200910 一般通訊費	54,708			
2021 其他業務租金	19,957			

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
202105 其他業務租金	19,957			
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	489,608			
202705 法定責任保險	470,205			
202715 對財產保險	19,403			
2033 臨時人員酬金	1,135,056			
203305 勞務服務費	1,135,056			
2051 物品	94,278			
205105 消耗品	72,813			
205110 油料	1,415			
205115 非消耗品	20,050			
2054 一般事務費	1,589,665			
205410 村里長辦公事務費	1,200,000			
205415 一般事務費	389,665			
2063 房屋建築養護費	29,800			
206305 房屋建築養護費	29,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
206605 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	43,785			
206905 設施及機械設備養護費	43,785			
2072 國內旅費	3,872			
207205 國內旅費	3,872			
2093 特別費	25,400			
209305 特別費	25,400			
3000 設備及投資	98,900			
3035 雜項設備費	98,900			
303505 雜項設備費	98,900			
4000 獎補助費	1,174,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,168,000			

臺中市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
409010 其他補助及捐助	1,168,000			
合計	20,589,941			

臺中市區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	244,026	0	0	0	0	0	0	0	244,026
本年度	244,026	0	0	0	0	0	0	0	244,026
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	22,933	0	0	0	0	0	0	0	22,933
07050100 廢舊物資售價	60,391	0	0	0	0	0	0	0	60,391
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	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200

臺中市區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	20,589,941	78,470	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,868,411	5,618,663
本年度	20,589,941	78,470	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,868,411	5,618,663
一、本年度經費	18,167,491	78,470	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,445,961	5,533,039
0137010101 人員維持費	13,283,220	78,470	0	0	0	0	0	0	0	0	13,361,690	1,588,310
0137010102 一般業務	1,308,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,063	928,937
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137010104 人事業務	29,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,275	86,725
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137050100 民政業務	3,256,820	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,456,820	2,086,180
0137050200 經建業務	43,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,255	33,745
0137050300 人文業務	10,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,832	85,168
0137900100* 一般建築及設備	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,900	690,100
0463020110 社會福利	137,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,126	18,874

臺中市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
二、統籌科目	2,422,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,450	85,624
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,374	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	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,376	85,624
0989090200 公務人員各項補助	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國112年3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	45,463,175	負債	5,635,278
流動資產	5,913,748	流動負債	5,579,398
專戶存款	5,635,278	應付代收款	5,579,398
零用金	200,000	其他負債	55,880
預付款	78,470	存入保證金	55,880
固定資產	39,549,427	淨資產	39,827,897
土地	16,826,776	資產負債淨額	39,827,897
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	39,827,897
累計折舊－房屋建築及設備	-23,193,619		
機械及設備	7,768,444		
累計折舊－機械及設備	-6,727,993		
交通及運輸設備	2,680,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,040,864		
雜項設備	4,914,836		
累計折舊－雜項設備	-3,807,623		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	45,463,175	合 計	45,463,175
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	5,720,370	21,112,437
公庫撥入數	5,655,997	20,868,411
規費收入	4,262	22,935
財產收益	58,111	60,391
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	2,000	11,200
支出	6,724,423	21,175,854
繳付公庫數	64,373	244,026
人事支出	4,752,761	15,712,876
業務支出	1,371,256	3,604,165
獎補助支出	388,000	1,174,000
財產損失	1,877	1,992
折舊、折耗及攤銷	146,156	438,795
收支餘絀	-1,004,053	-63,417

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112年1月1日至112年3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	43,128,841	-23,005,052	0	0	-188,567	19,935,222
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	0	135,227	4,751	1,040,451
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	0	23,500	-38,178	639,765
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	98,900	40,385	-19,681	1,107,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,419,738	-35,528,424	98,900	199,112	-241,675	39,549,427
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	75,419,738	-35,528,424	98,900	199,112	-241,675	39,549,427

一、本年度成本變動「增加數」為98,900元=本年度成本變動/增加數為98,900元

二、設備及投資預算執行增加金額98,900元=本年度預算執行金額98,900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112年1月1日至112年3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	244,026	20,868,411	21,112,437	收入
		20,868,411	20,868,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	22,935		22,935	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,391		60,391	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	11,200		11,200	其他收入
歲出	20,589,941	585,913	21,175,854	支出
		244,026	244,026	繳付公庫數
人事費	15,712,876		15,712,876	人事支出
業務費	3,604,165		3,604,165	業務支出
獎補助費	1,174,000		1,174,000	獎補助支出
設備及投資	98,900	-98,900		
		1,992	1,992	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		438,795	438,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,345,915	20,282,498	-63,417	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,868,411元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數244,026元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-98,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,992元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數438,795元=固定資產提列折舊數438,795元。