

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5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	57,000	6,308 39,443	-	-17,557
	03			05020510300 使用規費收入	174,000	174,000	57,000	6,308 39,443	-	-17,557
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	- 2	-	2
		06		05020510306 場地設施使用費	174,000	174,000	57,000	6,308 39,441	-	-17,559
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	5,000	5,524 72,434	-	67,434
	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	5,000	5,524 72,434	-	67,434
		01		07020510501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,524 72,434	-	67,434
09				0902000000 補助及協助收入	-	299,000	149,000	- 149,500	-	500
	01			09020510100 上級政府補助收入	-	299,000	149,000	- 149,500	-	500
		02		09020510102 計畫型補助收入	-	299,000	149,000	- 149,500	-	500
12				1202000000 其他收入	-	-	-	- 11,200	-	11,200
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	- 11,200	-	11,200
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 11,200	-	11,200
				經常門合計	187,000	486,000	211,000	11,832 272,577	-	61,577
				總計	187,000	486,000	211,000	11,832 272,577	-	61,577

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5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)	備註(預付款)
01				3702051010000 一般行政	39,748,000	-	39,748,000	22,907,000	2,529,068	2,982,011
					-	-			19,924,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051010100 行政管理	39,748,000	-	39,748,000	22,907,000	2,529,068	2,982,011
					-	-			19,924,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	19,550,000	2,074,706	1,876,160
					-	-			17,673,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	19,550,000	2,074,706	1,876,160
					-	-			17,673,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702051010102 一般業務	6,173,000	-	6,173,000	3,157,000	447,908	970,799
					-	-			2,186,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,117,000	-	6,117,000	3,136,000	447,908	955,799
					-	-			2,180,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	21,000	1,200	15,589
					-	-	-		5,411	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	21,000	1,200	15,589
					-	-	-		5,411	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		3702051010104 人事業務	224,000	-	224,000	164,000	5,254	104,463
					-	-	-		59,537	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	164,000	5,254	104,463
					-	-	-		59,537	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				3702051050000 區公所業務	19,803,000	-	19,803,000	9,270,000	1,274,023	2,941,952
					-	-	-		6,328,048	-
					-	-	-		-	28,000
					-	-	-		-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,261,000	-	19,261,000	8,953,000	1,233,500	2,736,430
					-	-	-		6,216,570	-
					-	-	-		-	28,000
					-	-	-		-	-

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5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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	17,000	-	9,794
					-	-			7,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,240,000	-	14,240,000	6,484,000	843,500	2,224,636
					-	-			4,259,364	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,960,000	-	4,960,000	2,452,000	390,000	502,000
					-	-			1,950,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	156,000	34,533	74,227
					-	-			81,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	144,000	34,533	62,227
					-	-			81,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	161,000	5,990	131,295
					-	-			29,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	147,000	5,990	117,295
					-	-			29,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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	8,962,000	-	9,261,000	231,000	35,731	24,762
					299,000	-			206,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302051020100 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	231,000	35,731	24,762
					299,000	-			206,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302051020110 社會福利	8,962,000	-	9,261,000	231,000	35,731	24,762
					299,000	-			206,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	722,000	226,000	35,731	19,762
					299,000	-	-	-	206,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,531,000	-	8,531,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,713,000	-	69,012,000	32,408,000	3,838,822	5,948,725
					299,000	-	-	-	26,459,275	-
					-	-	-	-	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	95,000	-	69,867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	95,000	-	69,867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	95,000	-	69,867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	95,000	-	69,867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	367,437	7,312,663
					-	-			478,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	367,437	7,312,663
					-	-			478,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,851,000	-	7,851,000	7,791,000	367,437	7,312,663
					-	-			478,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	7,886,000	367,437	7,382,530
					-	-			503,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,724,000	-	77,023,000	40,294,000	4,206,259	13,331,255
					299,000	-			26,962,745	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	3,497,472	-	3,497,472	3,497,472	577,049	-
					-	-			3,497,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	3,497,472	-	3,497,472	3,497,472	577,049	-
					-	-			3,497,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,497,472	-	3,497,472	3,497,472	577,049	-
					-	-			3,497,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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)	
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	196,000	179	181,583
					-	-		14,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902051050100 災害準備金	246,000	-	246,000	196,000	179	181,583
					-	-		14,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	144,000	-	131,624
					-	-		12,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	66,000	-	66,000	52,000	179	49,959
					-	-		2,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	225,200	-	225,200	225,200	-	-
					-	-		225,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			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)	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	225,200	-	225,200	225,200	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	225,200	-	225,200	225,200	-	
					-	-		225,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,978,672	-	3,978,672	3,928,672	577,228	181,583
					-	-		3,747,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,702,672	-	81,001,672	44,222,672	4,783,487	13,512,838
					299,000	-			30,709,834	
					-	-		-	-	
					-	-		-	28,000	

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6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	17,673,840	7,206		
1015 法定編制人員待遇	10,432,012			
101505 職員待遇	10,432,012			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	4,663,724			
103005 考績獎金	2,007,280			
103015 年終工作獎金	2,656,444			
1035 其他給與	164,727	7,200		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	164,727			
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	1,155,204			
105010 公務人員提撥金	1,099,596			
105025 約聘僱人員提撥金	31,464			
105030 技工及工友提撥金	24,144			
1055 保險	1,059,033			
105505 健保保險補助	701,011			
105510 公保保險補助	292,654			
105515 勞保保險補助	65,368			
2000 業務費	2,245,149	4,370,842		206,238
2006 水電費	159,184	8,672		
200605 水費	8,852	2,989		
200610 電費	150,332	5,683		
2009 通訊費	63,831	35,118		4,302
200910 一般通訊費	63,831	35,118		4,302

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6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
2018 資訊服務費	8,590			
201805 資訊操作維護費	8,590			
2021 其他業務租金	11,093	23,189		
202105 其他業務租金	11,093	23,189		
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	10,836	962,516		
202705 法定責任保險		953,949		
202715 對財產保險	10,836	8,567		
2033 臨時人員酬金	1,520,582			198,226
203305 勞務服務費	1,520,582			198,226
2036 按日按件計資酬金	11,000	259,610		
203610 出席費		259,200		
203615 講座鐘點費	11,000			
203625 考試及其他		410		
2051 物品	61,413	77,155		
205105 消耗品	36,329	54,855		
205110 油料	6,255			
205115 非消耗品	18,829	22,300		
2054 一般事務費	169,600	2,909,220		3,710
205410 村里長辦公事務費		2,000,000		
205415 一般事務費	169,600	909,220		3,710
2063 房屋建築養護費	69,345	8,100		
206305 房屋建築養護費	69,345	8,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,418			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,418			
2069 設施及機械設備養護費	68,626	87,262		
206905 設施及機械設備養護費	68,626	87,262		
2072 國內旅費	3,872			
207205 國內旅費	3,872			
2093 特別費	54,959			
209305 特別費	54,959			

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6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	25,133		478,337	
3010 房屋建築及設備費			309,337	
301005 辦公室			309,337	
3030 資訊軟硬體設備費			45,000	
303005 硬體設備費			45,000	
3035 雜項設備費	25,133		124,000	
303505 雜項設備費	25,133		124,000	
4000 獎補助費	6,000	1,950,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,950,000		
409010 其他補助及捐助		1,950,000		
合計	19,950,122	6,328,048	478,337	206,238

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6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	3,497,472	10,000	12,376	225,200
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		225,200
103513 喪葬補助				168,500
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	3,462,294			
104505 退休退職給付	3,462,294			
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			2,041	
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				

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6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
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
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				2,041
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費				2,041
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6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				
301005 辦公室				
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				
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	3,497,472	10,000	14,417	225,200

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6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	21,426,094			
1015 法定編制人員待遇	10,432,012			
101505 職員待遇	10,432,012			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	4,698,902			
103005 考績獎金	2,007,280			
103015 年終工作獎金	2,691,622			
1035 其他給與	407,127			
103513 喪葬補助	168,500			
103520 子女教育補助	56,700			
103525 休假補助	164,727			
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	3,462,294			
104505 退休退職給付	3,462,294			
1050 退休離職儲金	1,155,204			
105010 公務人員提撥金	1,099,596			
105025 約聘僱人員提撥金	31,464			
105030 技工及工友提撥金	24,144			
1055 保險	1,059,033			
105505 健保保險補助	701,011			
105510 公保保險補助	292,654			
105515 勞保保險補助	65,368			
2000 業務費	6,824,270			
2006 水電費	167,856			
200605 水費	11,841			
200610 電費	156,015			
2009 通訊費	103,251			
200910 一般通訊費	103,251			

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6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			
2018 資訊服務費	8,590			
201805 資訊操作維護費	8,590			
2021 其他業務租金	34,282			
202105 其他業務租金	34,282			
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	973,352			
202705 法定責任保險	953,949			
202715 對財產保險	19,403			
2033 臨時人員酬金	1,718,808			
203305 勞務服務費	1,718,808			
2036 按日按件計資酬金	270,610			
203610 出席費	259,200			
203615 講座鐘點費	11,000			
203625 考試及其他	410			
2051 物品	138,568			
205105 消耗品	91,184			
205110 油料	6,255			
205115 非消耗品	41,129			
2054 一般事務費	3,084,571			
205410 村里長辦公事務費	2,000,000			
205415 一般事務費	1,084,571			
2063 房屋建築養護費	77,445			
206305 房屋建築養護費	77,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,418			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,418			
2069 設施及機械設備養護費	155,888			
206905 設施及機械設備養護費	155,888			
2072 國內旅費	3,872			
207205 國內旅費	3,872			
2093 特別費	54,959			
209305 特別費	54,959			

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6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	503,470			
3010 房屋建築及設備費	309,337			
301005 辦公室	309,337			
3030 資訊軟硬體設備費	45,000			
303005 硬體設備費	45,000			
3035 雜項設備費	149,133			
303505 雜項設備費	149,133			
4000 獎補助費	1,956,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,950,000			
409010 其他補助及捐助	1,950,000			
合計	30,709,834			

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5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	272,577	0	0	0	0	0	0	0	272,577
本年度	272,577	0	0	0	0	0	0	0	272,577
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	39,441	0	0	0	0	0	0	0	39,441
07050100 廢舊物資售價	72,434	0	0	0	0	0	0	0	72,434
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5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	30,709,834	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,937,834	13,284,838
本年度	30,709,834	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,937,834	13,284,838
一、本年度經費	26,962,745	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,190,745	13,103,255
0137010101 人員維持費	17,673,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,673,840	1,876,160
0137010102 一般業務	2,186,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,201	970,799
0137010102* 一般業務	25,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,133	69,867
0137010103 會計業務	5,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411	15,589
0137010104 人事業務	59,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,537	104,463
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	6,216,570	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,444,570	2,508,430
0137050200 經建業務	81,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,773	74,227
0137050300 人文業務	29,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,705	131,295
0137900100* 一般建築及設備	478,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,337	7,312,663

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5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	206,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,238	24,762
二、統籌科目	3,747,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,089	181,583
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,497,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,472	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	14,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,417	181,583
0989090200 公務人員各項補助	225,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,200	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國112年5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	48,084,494	負債	8,191,808
流動資產	7,789,808	流動負債	8,135,928
專戶存款	7,561,808	應付代收款	8,135,928
零用金	200,000	其他負債	55,880
預付款	28,000	存入保證金	55,880
固定資產	39,664,686	淨資產	39,892,686
土地	16,826,776	資產負債淨額	39,892,686
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	39,892,686
累計折舊－房屋建築及設備	-23,319,330		
機械及設備	7,820,226		
累計折舊－機械及設備	-6,782,611		
交通及運輸設備	2,680,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,079,301		
雜項設備	4,927,936		
累計折舊－雜項設備	-3,847,817		
購建中固定資產	309,337		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	48,084,494	合 計	48,084,494
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	4,682,999	31,210,411
公庫撥入數	4,671,167	30,937,834
規費收入	6,308	39,443
財產收益	5,524	72,434
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	11,200
支出	4,570,289	31,209,039
繳付公庫數	11,832	272,577
人事支出	2,651,755	21,426,094
業務支出	1,374,295	6,824,270
獎補助支出	390,000	1,956,000
財產損失	0	2,296
折舊、折耗及攤銷	142,407	727,802
收支餘絀	112,710	1,372

臺中市區公所

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5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	-314,278	19,809,511
機械及設備	7,903,671	-6,732,744	82,133	165,578	-49,867	1,037,615
交通及運輸設備	2,704,129	-2,002,686	0	23,500	-76,615	601,328
雜項設備	4,856,321	-3,787,942	112,000	40,385	-59,875	1,080,119
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	194,133	229,463	-500,635	39,355,349
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	309,337	0	0	309,337
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	309,337	0	0	309,337
合 計	75,419,738	-35,528,424	503,470	229,463	-500,635	39,664,686

一、本年度成本變動「增加數」為503,470元=本年度成本變動/增加數為503,470元。

二、設備及投資預算執行增加金額503,470元=本年度預算執行金額503,470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112年1月1日至112年5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	272,577	30,937,834	31,210,411	收入
		30,937,834	30,937,834	公庫撥入數
規費收入	39,443		39,443	規費收入
財產收入	72,434		72,434	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	30,709,834	499,205	31,209,039	支出
		272,577	272,577	繳付公庫數
人事費	21,426,094		21,426,094	人事支出
業務費	6,824,270		6,824,270	業務支出
獎補助費	1,956,000		1,956,000	獎補助支出
設備及投資	503,470	-503,470		
		2,296	2,296	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		727,802	727,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,437,257	30,438,629	1,372	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數30,937,834元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數272,577元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-503,470元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數2,296元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數727,802元=固定資產提列折舊數727,802元。			