

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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				規費收入	1,871,000	1,871,000	1,138,000	44,185	-	132,968
					-			1,270,968		
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	1,138,000	44,185	-	132,968
					-			1,270,968		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,420	-	1,146
					-			2,146		
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	1,137,000	42,765	-	131,822
					-			1,268,822		
06				財產收入	118,000	118,000	50,000	6,440	-	-32,880
					-			17,120		
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	50,000	6,440	-	-32,880
					-			17,120		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	50,000	6,440	-	-32,880
					-			17,120		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	3,000	3,000	-	-	-	9,062
					-			9,062		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	9,062
					-			9,062		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,562
					-			7,562		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	1,500
					-			1,500		
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	1,413,000	50,625	-	108,400
					-			1,521,400		
				總計	2,441,000	2,441,000	1,413,000	50,625	-	108,400
					-			1,521,400		

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	63,753,000	-	63,753,000	37,092,000	4,121,277	4,257,769
					-	-			32,834,231	
					-	-			-	32,435
					-	-			-	
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	37,092,000	4,121,277	4,257,769
					-	-			32,834,231	
					-	-			-	32,435
					-	-			-	
		01		人事費	53,463,000	-	53,463,000	32,468,000	3,493,553	3,064,714
					-	-			29,403,286	
					-	-			-	32,435
					-	-			-	
		02		業務費	10,248,000	-	10,248,000	4,610,000	627,724	1,193,055
					-	-			3,416,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				區公所業務	52,628,000	-	52,628,000	26,882,000	4,853,812	5,009,783
					-	-			21,872,217	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			民政業務	50,977,000	-	50,977,000	26,260,000	4,699,183	4,756,145
					-	-			21,503,855	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		01		人事費	145,000	-	145,000	63,000	-	40,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

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)	
			02	業務費	35,630,000	-	35,630,000	18,531,000	3,491,183	4,293,645
					-	-			14,237,355	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	7,666,000	1,208,000	422,000
					-	-			7,244,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	371,000	110,476	142,085
					-	-			228,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,115,000	-	1,115,000	366,000	110,476	137,085
					-	-			228,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	251,000	44,153	111,553
					-	-			139,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	10,000	-	7,984
					-	-			2,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	220,000	44,153	82,569
					-	-			137,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

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)	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	39,185,000	-	39,185,000	1,054,000	205,650	612,359
					-	-		441,641	-	482,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	1,054,000	205,650	612,359
					-	-		441,641	-	482,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	20,000	4,902	6,431
					-	-		13,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,034,000	200,748	605,928
					-	-		428,072	-	482,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

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)	
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	155,966,000	-	155,966,000	65,028,000	9,180,739	9,879,911
					-	-		55,148,089	-	524,835
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	14,200
					-	-		15,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	14,200
					-	-		15,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	14,200
					-	-		15,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,650,000	-	3,650,000	100,000	-	24,622
					-	-		75,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,650,000	-	3,650,000	100,000	-	24,622
					-	-		75,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,650,000	-	3,650,000	100,000	-	24,622
					-	-		75,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

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)	
				資本門合計	3,750,000	-	3,750,000	130,000	-	38,822
					-	-			91,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,716,000	-	159,716,000	65,158,000	9,180,739	9,918,733
					-	-			55,239,267	-
					-	-			-	524,835
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,893,459	-	7,893,459	7,893,459	1,258,581	-
					-	-			7,893,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,893,459	-	7,893,459	7,893,459	1,258,581	-
					-	-			7,893,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,893,459	-	7,893,459	7,893,459	1,258,581	-
					-	-			7,893,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	433,950	-	433,950	433,950	10,000	-
					-	-			433,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	433,950	-	433,950	433,950	10,000	-
					-	-			433,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	433,950	-	433,950	433,950	10,000	-
					-	-			433,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

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)	
				統籌科目合計	8,327,409	-	8,327,409	8,327,409	1,268,581	-
					-	-			8,327,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,043,409	-	168,043,409	73,485,409	10,449,320	9,918,733
					-	-			63,566,676	
					-	-			-	524,835
					-	-			-	

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	106,584,601	資本資產總額	106,663,697
土地	60,976,523	資本資產總額	106,663,697
房屋建築及設備	40,821,438		
機械及設備	2,236,339		
交通及運輸設備	1,143,363		
雜項設備	1,406,938		
無形資產	79,096		
無形資產	79,096		
合計	106,663,697	合計	106,663,697

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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
0100 人事費	29,403,286	24,516		13,569
0103 法定編制人員待遇	17,397,361			
010301 職員待遇	17,397,361			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	8,004,741			
011101 考績獎金	3,558,217			
011103 年終工作獎金	4,446,524			
0121 其他給與	194,257	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	194,257			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	48,268	2,016		13,569
013101 超時加班費	8,076	2,016		13,569
013102 不休假加班費	40,192			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,583,359			
014202 公務人員提撥金	1,461,378			
014204 約聘僱人員提撥金	64,573			
014205 技工及工友提撥金	57,408			
0151 保險	1,792,560			
015101 健保保險補助	1,108,437			
015102 公保保險補助	651,119			
015103 勞保保險補助	33,004			
0200 業務費	3,416,945	14,603,701		428,072
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	246,119	148,192		
020201 水費	10,774	10,564		
020202 電費	235,003	137,628		

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

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
020203 其他動力費	342			
0203 通訊費	181,297	44,368		8,022
020301 數據通訊費		9,779		
020302 一般通訊費	181,297	34,589		8,022
0214 其他業務租金	39,084			
021401 其他業務租金	39,084			
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
0231 保險費	22,104	2,887,269		
023101 法定責任保險	10,306	2,324,876		
023102 對業務活動保險		505,328		
023103 對財產保險	11,798	57,065		
0249 臨時人員酬金	1,966,357	282,783		149,209
024901 勞務服務費	1,966,357	282,783		149,209
0250 按日按件計資酬金		221,660		
025002 出席費		213,000		
025003 講座鐘點費		3,200		
025005 考試及其他		5,460		
0271 物品	189,240	113,639		10,166
027101 消耗品	126,252	35,926		10,166
027102 非消耗品	36,518	77,480		
027103 油料	26,470	233		
0279 一般事務費	432,258	10,675,109		260,675
027902 村里長辦公事務費		6,750,000		
027903 一般事務費	432,258	3,925,109		260,675
0281 房屋建築養護費	48,850	82,725		
028101 房屋建築養護費	48,850	82,725		
0282 車輛及辦公器具養護費	16,945			
028201 車輛及辦公器具養護費	16,945			
0283 設施及機械設備養護費	184,125	144,544		
028301 設施及機械設備養護費	184,125	144,544		
0291 國內旅費	6,156	3,412		

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

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
029101 國內旅費	6,156	3,412		
0298 特別費	61,160			
029801 特別費	61,160			
0300 設備及投資	15,800		75,378	
0303 公共建設及設施費			55,378	
030302 其他營建工程			55,378	
0319 雜項設備費	15,800		20,000	
031901 雜項設備費	15,800		20,000	
0400 獎補助費	14,000	7,244,000		
0456 獎勵及慰問	14,000			
045602 慰問金	14,000			
0457 其他補助及捐助		7,244,000		
045701 其他補助及捐助		7,244,000		
合計	32,850,031	21,872,217	75,378	441,641

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	7,893,459	433,950	37,768,780
0103 法定編制人員待遇			17,397,361
010301 職員待遇			17,397,361
0105 技工及工友待遇			382,740
010501 技工及工友待遇			382,740
0111 獎金	125,042		8,129,783
011101 考績獎金			3,558,217
011103 年終工作獎金	125,042		4,571,566
0121 其他給與		423,950	640,707
012101 婚喪補助		241,350	241,350
012102 子女教育補助		182,600	182,600
012103 休假補助			194,257
012106 村里長福利互助補助			22,500
0131 加班值班費			63,853
013101 超時加班費			23,661
013102 不休假加班費			40,192
0141 退休退職給付	7,768,417	10,000	7,778,417
014101 退休退職給付	7,768,417	10,000	7,778,417
0142 退休離職儲金			1,583,359
014202 公務人員提撥金			1,461,378
014204 約聘僱人員提撥金			64,573
014205 技工及工友提撥金			57,408
0151 保險			1,792,560
015101 健保保險補助			1,108,437
015102 公保保險補助			651,119
015103 勞保保險補助			33,004
0200 業務費			18,448,718
0201 教育訓練費			4,900
020102 訓練費			4,900
0202 水電費			394,311
020201 水費			21,338
020202 電費			372,631

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020203 其他動力費			342
0203 通訊費			233,687
020301 數據通訊費			9,779
020302 一般通訊費			223,908
0214 其他業務租金			39,084
021401 其他業務租金			39,084
0221 稅捐及規費			18,350
022101 稅捐			18,350
0231 保險費			2,909,373
023101 法定責任保險			2,335,182
023102 對業務活動保險			505,328
023103 對財產保險			68,863
0249 臨時人員酬金			2,398,349
024901 勞務服務費			2,398,349
0250 按日按件計資酬金			221,660
025002 出席費			213,000
025003 講座鐘點費			3,200
025005 考試及其他			5,460
0271 物品			313,045
027101 消耗品			172,344
027102 非消耗品			113,998
027103 油料			26,703
0279 一般事務費			11,368,042
027902 村里長辦公事務費			6,750,000
027903 一般事務費			4,618,042
0281 房屋建築養護費			131,575
028101 房屋建築養護費			131,575
0282 車輛及辦公器具養護費			16,945
028201 車輛及辦公器具養護費			16,945
0283 設施及機械設備養護費			328,669
028301 設施及機械設備養護費			328,669
0291 國內旅費			9,568

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
029101 國內旅費			9,568
0298 特別費			61,160
029801 特別費			61,160
0300 設備及投資			91,178
0303 公共建設及設施費			55,378
030302 其他營建工程			55,378
0319 雜項設備費			35,800
031901 雜項設備費			35,800
0400 獎補助費			7,258,000
0456 獎勵及慰問			14,000
045602 慰問金			14,000
0457 其他補助及捐助			7,244,000
045701 其他補助及捐助			7,244,000
合計	7,893,459	433,950	63,566,676

臺中市西區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,521,400	0	0	0	0	0	0	0	1,521,400
本年度收入	1,521,400	0	0	0	0	0	0	0	1,521,400
04020400 資料使用費	2,146	0	0	0	0	0	0	0	2,146
04021300 場地設施使用費	1,268,822	0	0	0	0	0	0	0	1,268,822
06050100 廢舊物資售價	17,120	0	0	0	0	0	0	0	17,120
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	7,562	0	0	0	0	0	0	0	7,562
11021000 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

臺中市西區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	63,566,676	524,835	0	0	150,000	0	0	0	64,241,511	9,243,898
本年度	63,566,676	524,835	0	0	150,000	0	0	0	64,241,511	9,243,898
一、本年度經費	55,239,267	524,835	0	0	150,000	0	0	0	55,914,102	9,243,898
0133010101 人員維持費	29,395,210	32,435	0	0	0	0	0	0	29,427,645	3,017,355
0133010102 一般業務	3,346,246	0	0	0	0	0	0	0	3,346,246	1,013,754
0133010102* 一般業務	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800	14,200
0133010103 會計業務	15,790	0	0	0	0	0	0	0	15,790	29,210
0133010104 人事業務	73,763	0	0	0	0	0	0	0	73,763	142,237
0133010105 政風業務	3,222	0	0	0	0	0	0	0	3,222	22,778
0133050100 民政業務	21,503,855	10,000	0	0	150,000	0	0	0	21,663,855	4,596,145
0133050200 經建業務	228,915	0	0	0	0	0	0	0	228,915	142,085
0133050300 人文業務	139,447	0	0	0	0	0	0	0	139,447	111,553
0133900100* 一般建築及設備	75,378	0	0	0	0	0	0	0	75,378	24,622

臺中市西區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0468020110 社會福利	441,641	482,400	0	0	0	0	0	0	924,041	129,959
二、統籌科目	8,327,409	0	0	0	0	0	0	0	8,327,409	0
0675010100 公務人員退休給付	7,893,459	0	0	0	0	0	0	0	7,893,459	0
0989020100 公務人員各項補助	433,950	0	0	0	0	0	0	0	433,950	0

臺中市西區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,737,345	65,762,911
公庫撥入數	10,686,720	64,241,511
規費收入	44,185	1,270,968
廢舊物資售價收入	6,440	17,120
補助收入	0	224,250
其他收入	0	9,062
支出	10,499,945	65,088,076
繳付公庫數	50,625	1,521,400
人事支出	4,767,036	37,768,780
業務支出	4,474,284	18,448,718
增購財產支出	0	91,178
其他獎補捐助	1,208,000	7,258,000
收支餘絀	237,400	674,835