

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7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 | 1,429,000 | 105,061 | - | 480,517 |
| | | | | | - | | | 1,909,517 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,871,000 | 1,871,000 | 1,429,000 | 105,061 | - | 480,517 |
| | | | | | - | | | 1,909,517 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 186 | - | 1,556 |
| | | | | | - | | | 2,556 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,428,000 | 104,875 | - | 478,961 |
| | | | | | - | | | 1,906,961 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 118,000 | 118,000 | 57,000 | - | - | -35,132 |
| | | | | | - | | | 21,868 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 13,000 | 13,000 | 7,000 | - | - | -2,252 |
| | | | | | - | | | 4,748 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 13,000 | 13,000 | 7,000 | - | - | -2,252 |
| | | | | | - | | | 4,748 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 105,000 | 105,000 | 50,000 | - | - | -32,880 |
| | | | | | - | | | 17,120 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 105,000 | 105,000 | 50,000 | - | - | -32,880 |
| | | | | | - | | | 17,120 | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | 6,462 |
| | | | | | - | | | 9,462 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | 6,462 |
| | | | | | - | | | 9,462 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 7,562 |
| | | | | | - | | | 7,562 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | -1,100 |
| | | | | | - | | | 1,900 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,441,000 | 2,441,000 | 1,938,000 | 329,311 | - | 451,347 |
| | | | | | - | | | 2,389,347 | | |
| | | | | 總計 | 2,441,000 | 2,441,000 | 1,938,000 | 329,311 | - | 451,347 |
| | | | | | - | | | 2,389,347 | | |

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7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 | 46,390,000 | 4,477,078 | 4,652,852 |
| | | | | | - | - | | | 41,737,148 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 63,753,000 | - | 63,753,000 | 46,390,000 | 4,477,078 | 4,652,852 |
| | | | | | - | - | | | 41,737,148 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 53,463,000 | - | 53,463,000 | 39,695,000 | 3,675,680 | 2,936,407 |
| | | | | | - | - | | | 36,758,593 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 10,248,000 | - | 10,248,000 | 6,667,000 | 801,398 | 1,714,445 |
| | | | | | - | - | | | 4,952,555 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 28,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 26,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 52,628,000 | - | 52,628,000 | 35,576,000 | 4,506,862 | 5,154,731 |
| | | | | | - | - | | | 30,421,269 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 50,977,000 | - | 50,977,000 | 34,560,000 | 4,268,145 | 4,801,910 |
| | | | | | - | - | | | 29,758,090 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 145,000 | - | 145,000 | 80,000 | 22,821 | 34,679 |
| | | | | | - | - | | | 45,321 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 35,630,000 | - | 35,630,000 | 24,172,000 | 3,015,324 | 4,311,231 | |
| | | | | | - | - | | | 19,860,769 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 15,202,000 | - | 15,202,000 | 10,308,000 | 1,230,000 | 456,000 | |
| | | | | | - | - | | | 9,852,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 經建業務 | 1,135,000 | - | 1,135,000 | 646,000 | 207,917 | 184,013 | |
| | | | | | - | - | | | 461,987 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 7,000 | - | 7,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,115,000 | - | 1,115,000 | 639,000 | 207,917 | 177,013 | |
| | | | | | - | - | | | 461,987 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 03 | | | 人文業務 | 516,000 | - | 516,000 | 370,000 | 30,800 | 168,808 | |
| | | | | | - | - | | | 201,192 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | 15,000 | - | 12,984 | |
| | | | | | - | - | | | 2,016 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 413,000 | - | 413,000 | 320,000 | 30,800 | 120,824 | |
| | | | | | - | - | | | 199,176 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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7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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 35,000 | - | 35,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 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 | 1,249,000 | 45,454 | 209,473 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,039,527 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 社會福利 | 39,185,000 | - | 39,185,000 | 1,249,000 | 45,454 | 209,473 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,039,527 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 27,000 | 628 | 11,488 | |
| | | | | | - | - | | - | 15,512 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,606,000 | - | 1,606,000 | 1,222,000 | 44,826 | 197,985 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,024,015 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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7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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 37,534,000 | - | 37,534,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 155,966,000 | - | 155,966,000 | 83,215,000 | 10,017,056 | | |
| | | | | | - | - | - | 9,029,394 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 73,197,944 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 55,143 | | |
| | | | | | - | - | - | 29,057 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 44,857 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 55,143 | | |
| | | | | | - | - | - | 29,057 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 44,857 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 55,143 | | |
| | | | | | - | - | - | 29,057 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 44,857 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 3,650,000 | - | 3,650,000 | 250,000 | 174,622 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | 75,378 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 3,650,000 | - | 3,650,000 | 250,000 | 174,622 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | 75,378 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 3,650,000 | - | 3,650,000 | 250,000 | 174,622 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | 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7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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 3,750,000 | - | 3,750,000 | 350,000 | 29,057 | 229,765 | |
| | | | | | - | - | | | 120,235 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 159,716,000 | - | 159,716,000 | 83,565,000 | 9,058,451 | 10,246,821 | |
| | | | | | - | - | | | 73,318,179 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 11,095,331 | - | 11,095,331 | 11,095,331 | 1,229,845 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,095,331 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 11,095,331 | - | 11,095,331 | 11,095,331 | 1,229,845 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,095,331 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 11,095,331 | - | 11,095,331 | 11,095,331 | 1,229,845 | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,095,331 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 03 | | | | 公務人員撫卹給付 | 6,215 | - | 6,215 | 6,215 | 2,857 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,215 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 6,215 | - | 6,215 | 6,215 | 2,857 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,215 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 6,215 | - | 6,215 | 6,215 | 2,857 | - | |
| | | | | | - | - | | | 6,215 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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7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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 453,950 | - | 453,950 | 453,950 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | 453,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 453,950 | - | 453,950 | 453,950 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | 453,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 453,950 | - | 453,950 | 453,950 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | 453,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,555,496 | - | 11,555,496 | 11,555,496 | 1,252,702 | - |
| | | | | | - | - | | 11,555,496 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 171,271,496 | - | 171,271,496 | 95,120,496 | 10,311,153 | 10,246,821 |
| | | | | | - | - | | 84,873,675 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國107年7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 | | 106,271,432 | 資本資產總額 | | 106,347,176 |
| 土地 | 60,976,523 | | 資本資產總額 | 106,347,176 | |
| 房屋建築及設備 | 40,655,584 | | | | |
| 機械及設備 | 2,163,593 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,124,631 | | | | |
| 雜項設備 | 1,351,101 | | | | |
| 無形資產 | | 75,744 | | | |
| 無形資產 | 75,744 | | | | |
| 合 計 | | 106,347,176 | 合 計 | | 106,347,176 |

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7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 | 36,758,593 | 47,337 | | 15,512 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 23,281,911 | | | |
| 010301 職員待遇 | 23,281,911 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 510,320 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 510,320 | | | |
| 0111 獎金 | 8,072,611 | | | |
| 011101 考績獎金 | 3,626,087 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 4,446,524 | | | |
| 0121 其他給與 | 338,257 | 22,500 | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 338,257 | | | |
| 012106 村里長福利互助補助 | | 22,500 | | |
| 0131 加班值班費 | 78,860 | 24,837 | | 15,512 |
| 013101 超時加班費 | 12,576 | 24,837 | | 15,512 |
| 013102 不休假加班費 | 66,284 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 014101 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 2,119,622 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,956,582 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 86,496 | | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 76,544 | | | |
| 0151 保險 | 2,357,012 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,439,768 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 873,164 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 44,080 | | | |
| 0200 業務費 | 4,952,555 | 20,521,932 | | 1,024,015 |
| 0201 教育訓練費 | 11,800 | | | |
| 020102 訓練費 | 11,800 | | | |
| 0202 水電費 | 409,631 | 238,509 | | |
| 020201 水費 | 16,036 | 13,960 | | |
| 020202 電費 | 393,118 | 224,549 | | |

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7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 | 477 | | | |
| 0203 通訊費 | 219,365 | 50,699 | | 11,129 |
| 020301 數據通訊費 | | 11,807 | | |
| 020302 一般通訊費 | 219,365 | 38,892 | | 11,129 |
| 0214 其他業務租金 | 59,732 | | | |
| 021401 其他業務租金 | 59,732 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 35,180 | | | |
| 022101 稅捐 | 18,350 | | | |
| 022102 規費 | 16,830 | | | |
| 0231 保險費 | 22,104 | 3,995,300 | | |
| 023101 法定責任保險 | 10,306 | 3,431,499 | | |
| 023102 對業務活動保險 | | 506,736 | | |
| 023103 對財產保險 | 11,798 | 57,065 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 2,705,378 | 396,226 | | 206,145 |
| 024901 勞務服務費 | 2,705,378 | 396,226 | | 206,145 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 637,660 | | |
| 025002 出席費 | | 629,000 | | |
| 025003 講座鐘點費 | | 3,200 | | |
| 025005 考試及其他 | | 5,460 | | |
| 0271 物品 | 289,407 | 157,699 | | 10,166 |
| 027101 消耗品 | 220,667 | 78,988 | | 10,166 |
| 027102 非消耗品 | 38,661 | 78,478 | | |
| 027103 油料 | 30,079 | 233 | | |
| 0279 一般事務費 | 757,902 | 14,719,697 | | 796,575 |
| 027902 村里長辦公事務費 | | 9,000,000 | | |
| 027903 一般事務費 | 757,902 | 5,719,697 | | 796,575 |
| 0281 房屋建築養護費 | 116,575 | 82,725 | | |
| 028101 房屋建築養護費 | 116,575 | 82,725 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 18,395 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 18,395 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 206,850 | 237,995 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 206,850 | 237,995 | | |

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7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 |
| 0291 國內旅費 | 6,156 | 5,422 | | |
| 029101 國內旅費 | 6,156 | 5,422 | | |
| 0298 特別費 | 94,080 | | | |
| 029801 特別費 | 94,080 | | | |
| 0300 設備及投資 | 44,857 | | 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 | 44,857 | | 20,000 | |
| 031901 雜項設備費 | 44,857 | | 20,000 | |
| 0400 獎補助費 | 26,000 | 9,852,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 26,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 26,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 9,852,000 | | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 9,852,000 | | |
| 合計 | 41,782,005 | 30,421,269 | 75,378 | 1,039,527 |

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7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 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 11,095,331 | 6,215 | 453,950 | 48,376,938 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 23,281,911 |
| 010301 職員待遇 | | | | 23,281,911 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 510,320 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | | 510,320 |
| 0111 獎金 | 125,042 | | | 8,197,653 |
| 011101 考績獎金 | | | | 3,626,087 |
| 011103 年終工作獎金 | 125,042 | | | 4,571,566 |
| 0121 其他給與 | | | 453,950 | 814,707 |
| 012101 婚喪補助 | | | 271,350 | 271,350 |
| 012102 子女教育補助 | | | 182,600 | 182,600 |
| 012103 休假補助 | | | | 338,257 |
| 012106 村里長福利互助補助 | | | | 22,500 |
| 0131 加班值班費 | | | | 119,209 |
| 013101 超時加班費 | | | | 52,925 |
| 013102 不休假加班費 | | | | 66,284 |
| 0141 退休退職給付 | 10,970,289 | 6,215 | | 10,976,504 |
| 014101 退休退職給付 | 10,970,289 | 6,215 | | 10,976,504 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 2,119,622 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | | 1,956,582 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | | 86,496 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | | 76,544 |
| 0151 保險 | | | | 2,357,012 |
| 015101 健保保險補助 | | | | 1,439,768 |
| 015102 公保保險補助 | | | | 873,164 |
| 015103 勞保保險補助 | | | | 44,080 |
| 0200 業務費 | | | | 26,498,502 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 11,800 |
| 020102 訓練費 | | | | 11,800 |
| 0202 水電費 | | | | 648,140 |
| 020201 水費 | | | | 29,996 |
| 020202 電費 | | | | 617,667 |

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7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 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 020203 其他動力費 | | | | 477 |
| 0203 通訊費 | | | | 281,193 |
| 020301 數據通訊費 | | | | 11,807 |
| 020302 一般通訊費 | | | | 269,386 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 59,732 |
| 021401 其他業務租金 | | | | 59,732 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 35,180 |
| 022101 稅捐 | | | | 18,350 |
| 022102 規費 | | | | 16,830 |
| 0231 保險費 | | | | 4,017,404 |
| 023101 法定責任保險 | | | | 3,441,805 |
| 023102 對業務活動保險 | | | | 506,736 |
| 023103 對財產保險 | | | | 68,863 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,307,749 |
| 024901 勞務服務費 | | | | 3,307,749 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 637,660 |
| 025002 出席費 | | | | 629,000 |
| 025003 講座鐘點費 | | | | 3,200 |
| 025005 考試及其他 | | | | 5,460 |
| 0271 物品 | | | | 457,272 |
| 027101 消耗品 | | | | 309,821 |
| 027102 非消耗品 | | | | 117,139 |
| 027103 油料 | | | | 30,312 |
| 0279 一般事務費 | | | | 16,274,174 |
| 027902 村里長辦公事務費 | | | | 9,000,000 |
| 027903 一般事務費 | | | | 7,274,174 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 199,300 |
| 028101 房屋建築養護費 | | | | 199,300 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 18,395 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | | 18,395 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 444,845 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | | 444,845 |

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7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 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0291 國內旅費 | | | | 11,578 |
| 029101 國內旅費 | | | | 11,578 |
| 0298 特別費 | | | | 94,080 |
| 029801 特別費 | | | | 94,080 |
| 0300 設備及投資 | | | | 120,235 |
| 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 | | | | 64,857 |
| 031901 雜項設備費 | | | | 64,857 |
| 0400 獎補助費 | | | | 9,878,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 26,000 |
| 045602 慰問金 | | | | 26,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 9,852,000 |
| 045701 其他補助及捐助 | | | | 9,852,000 |
| 合計 | 11,095,331 | 6,215 | 453,950 | 84,873,675 |

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7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) | 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) | | | |
| 收入合計數 | 2,389,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389,347 |
| 本年度收入 | 2,389,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389,347 |
| 04020400 資料使用費 | 2,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 |
| 04021300 場地設施使用費 | 1,906,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906,961 |
| 06010100 利息收入 | 4,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,748 |
| 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 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 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 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |

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7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 | 84,873,675 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 85,023,675 | 10,096,821 |
| 本年度 | 84,873,675 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 85,023,675 | 10,096,821 |
| 一、本年度經費 | 73,318,179 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 73,468,179 | 10,096,821 |
| 0133010101 人員維持費 | 36,746,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,746,017 | 2,908,983 |
| 0133010102 一般業務 | 4,787,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,787,089 | 1,521,911 |
| 0133010102* 一般業務 | 44,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,857 | 55,143 |
| 0133010103 會計業務 | 66,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,075 | 16,925 |
| 0133010104 人事業務 | 130,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,663 | 172,337 |
| 0133010105 政風業務 | 7,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,304 | 32,696 |
| 0133050100 民政業務 | 29,758,090 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 29,908,090 | 4,651,910 |
| 0133050200 經建業務 | 461,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,987 | 184,013 |

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7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) | | | |
| 0133050300 人文業務 | 201,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,192 | 168,808 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 75,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,378 | 174,622 |
| 0468020110 社會福利 | 1,039,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,527 | 209,473 |
| 二、統籌科目 | 11,555,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,555,496 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 11,095,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,095,331 | 0 |
| 0675030100 公務人員撫卹給付 | 6,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,215 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 453,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,950 | 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,640,464 | 87,413,022 |
| 公庫撥入數 | 10,311,153 | 85,023,675 |
| 規費收入 | 105,061 | 1,909,517 |
| 財產孳息收入 | 0 | 4,748 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 17,120 |
| 補助收入 | 224,250 | 448,500 |
| 其他收入 | 0 | 9,462 |
| 支出 | 10,640,464 | 87,263,022 |
| 繳付公庫數 | 329,311 | 2,389,347 |
| 人事支出 | 4,951,831 | 48,376,938 |
| 業務支出 | 4,100,265 | 26,498,502 |
| 增購財產支出 | 29,057 | 120,235 |
| 其他獎補捐助 | 1,230,000 | 9,878,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 150,000 |