

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9月30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	1,604,000	408,902	-	795,303
					-			2,399,303		
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	1,604,000	408,902	-	795,303
					-			2,399,303		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	72	-	1,832
					-			2,832		
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	1,603,000	408,830	-	793,471
					-			2,396,471		
06				財產收入	118,000	118,000	57,000	1,525	-	-33,607
					-			23,393		
	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	1,525	-	-31,355
					-			18,645		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	50,000	1,525	-	-31,355
					-			18,645		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	3,000	3,000	3,000	200	-	7,262
					-			10,262		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	200	-	7,262
					-			10,262		
		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	200	-	-300
					-			2,700		
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	2,113,000	410,627	-	768,458
					-			2,881,458		
				總計	2,441,000	2,441,000	2,113,000	410,627	-	768,458
					-			2,881,458		

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9月30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					
01				一般行政	63,753,000	-	63,753,000	55,006,000	4,303,803	4,610,173	
					-	-			50,395,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	55,006,000	4,303,803	4,610,173	
					-	-			50,395,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	46,865,000	3,551,956	2,914,722	
					-	-			43,950,278	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	53,409,000	-	53,409,000	46,865,000	3,551,956	2,914,722	
					-	-			43,950,278	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	9,858,000	-	9,858,000	7,715,000	733,405	1,503,431	
					-	-			6,211,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	32,000	-	32,000	22,000	-	20,286	
					-	-			1,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	9,784,000	-	9,784,000	7,651,000	721,405	1,479,145	
					-	-			6,171,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	4,000	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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					
		03		會計業務	87,000	-	87,000	83,000	5,584	11,341	
					-	-			71,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	1,250	
					-	-			3,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	78,000	-	78,000	78,000	5,584	10,091	
					-	-			67,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	347,000	-	347,000	303,000	12,208	148,633	
					-	-			154,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,348	
					-	-			5,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	338,000	-	338,000	294,000	12,208	145,285	
					-	-			148,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	40,000	650	32,046	
					-	-			7,954	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	1,210	
					-	-			2,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
			02	業務費	48,000	-	48,000	36,000	650	30,836
					-	-			5,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,628,000	-	52,628,000	43,120,000	3,524,332	5,904,816
					-	-			37,215,184	-
					-	-			-	37,166
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,977,000	-	50,977,000	41,999,000	3,466,852	5,535,547
					-	-			36,463,453	-
					-	-			-	37,166
					-	-			-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	120,000	21,900	52,779
					-	-			67,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,630,000	-	35,630,000	29,109,000	2,226,952	4,984,768
					-	-			24,124,232	-
					-	-			-	37,166
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	12,770,000	1,218,000	498,000
					-	-			12,272,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	674,000	11,483	187,754
					-	-			486,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
			02	業務費	1,115,000	-	1,115,000	663,000	11,483	176,754
					-	-			486,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	447,000	45,997	181,515
					-	-			265,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	18,000	-	8,790
					-	-			9,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	374,000	45,997	117,725
					-	-			256,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社政業務	39,185,000	-	39,185,000	38,908,000	36,270,742	1,526,532	
					-	-			37,381,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	38,908,000	36,270,742	1,526,532	
					-	-			37,381,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	39,185,000	-	39,185,000	38,908,000	36,270,742	1,526,532	
					-	-			37,381,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	45,000	-	45,000	34,000	4,185	14,303	
					-	-			19,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,340,000	61,557	183,229	
					-	-			1,156,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	37,534,000	36,205,000	1,329,000	
					-	-			36,205,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,966,000	-	155,966,000	137,034,000	44,098,877	12,041,521	
					-	-			124,992,479	-	
					-	-			-	37,166	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	23,700	31,443	
					-	-			68,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7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				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	23,700	31,443
					-	-			68,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	23,700	31,443
					-	-			68,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	23,700	31,443
					-	-			68,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,650,000	-	3,650,000	2,250,000	59,688	2,114,934
					-	-			135,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,650,000	-	3,650,000	2,250,000	59,688	2,114,934
					-	-			135,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,650,000	-	3,650,000	2,250,000	59,688	2,114,934
					-	-			135,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,750,000	-	3,750,000	2,350,000	83,388	2,146,377
					-	-			203,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,716,000	-	159,716,000	139,384,000	44,182,265	14,187,898
					-	-			125,196,102	-
					-	-			-	37,166
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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					
01					公務人員退休給付	13,516,586	-	13,516,586	13,516,586	1,220,370	-	
						-	-			13,516,586	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	13,516,586	-	13,516,586	13,516,586	1,220,370	-	
						-	-			13,516,586	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	13,516,586	-	13,516,586	13,516,586	1,220,370	-	
						-	-			13,516,586	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	11,929	-	11,929	11,929	2,857	-	
						-	-			11,929	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	11,929	-	11,929	11,929	2,857	-	
						-	-			11,929	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	11,929	-	11,929	11,929	2,857	-	
						-	-			11,929	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	473,950	-	473,950	473,950	20,000	-	
						-	-			473,950	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	473,950	-	473,950	473,950	20,000	-	
						-	-			473,950	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		01	人事費	473,950	-	473,950	473,950	20,000	-	
				-	-	-	-	473,950	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	14,002,465	-	14,002,465	14,002,465	1,243,227	-	
				-	-	-	-	14,002,465	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	173,718,465	-	173,718,465	153,386,465	45,425,492	14,187,898	
				-	-	-	-	139,198,567	-	
				-	-	-	-	-	37,166	
				-	-	-	-	-	-	

