

## 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10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	1,688,000	172,088	-	883,391
					-			2,571,391		
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	1,688,000	172,088	-	883,391
					-			2,571,391		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,118	-	2,950
					-			3,950		
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	1,687,000	170,970	-	880,441
					-			2,567,441		
06				財產收入	118,000	118,000	57,000	-	-	-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	-	-	-31,355
					-			18,645		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	50,000	-	-	-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	-	-	7,262
					-			10,262		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	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	-	-	-300
					-			2,700		
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	2,197,000	172,088	-	856,546
					-			3,053,546		
				總計	2,441,000	2,441,000	2,197,000	172,088	-	856,546
					-			3,053,546		

## 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10月31日

頁數：第2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	
					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	59,554,000	4,201,926	4,956,247
					-	-			54,597,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	59,554,000	4,201,926	4,956,247
					-	-			54,597,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	50,470,000	3,494,833	3,024,889
					-	-			47,445,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	50,470,000	3,494,833	3,024,889
					-	-			47,445,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,858,000	-	9,858,000	8,602,000	695,662	1,694,769
					-	-			6,907,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	6,259	24,027
					-	-			7,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,784,000	-	9,784,000	8,528,000	689,403	1,666,742
					-	-			6,861,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	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10月31日

頁數：第3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	
					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)
		03		會計業務	87,000	-	87,000	83,000	-	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	-	10,091
					-	-			67,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	347,000	11,431	181,202
					-	-			165,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,348
					-	-			5,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	338,000	11,431	177,854
					-	-			160,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	52,000	-	44,046
					-	-			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10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)	
			02	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	42,836
					-	-			5,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,628,000	-	52,628,000	47,028,000	4,226,628	5,586,188
					-	-			41,441,812	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,977,000	-	50,977,000	45,608,000	4,071,494	5,073,053
					-	-			40,534,947	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	128,000	-	60,779
					-	-			67,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,630,000	-	35,630,000	31,494,000	2,801,494	4,568,274
					-	-			26,925,726	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	13,986,000	1,270,000	444,000
					-	-			13,542,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	946,000	146,146	313,608
					-	-			632,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	14,000	9,358	4,642
					-	-			9,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			02	業務費	1,115,000	-	1,115,000	932,000	136,788	308,966
					-	-			623,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	474,000	8,988	199,527
					-	-			274,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	10,790
					-	-			9,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	389,000	8,988	123,737
					-	-			265,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第6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	
					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				社政業務	39,185,000	-	39,185,000	39,062,000	89,876	1,590,656
					-	-			37,471,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,062,000	89,876	1,590,656
					-	-			37,471,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,062,000	89,876	1,590,656
					-	-			37,471,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	38,000	10,796	7,507
					-	-			30,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,490,000	79,080	254,149
					-	-			1,235,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	37,534,000	-	1,329,000
					-	-			36,205,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,966,000	-	155,966,000	145,644,000	8,518,430	12,133,091
					-	-			133,510,909	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	28,570	2,873
					-	-			97,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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	
					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			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	28,570	2,873
					-	-			97,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	28,570	2,873
					-	-			97,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	28,570	2,873
					-	-			97,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,650,000	-	4,045,000	3,650,000	-	3,514,934
					-	-			135,066	-
					395,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,650,000	-	4,045,000	3,650,000	-	3,514,934
					-	-			135,066	-
					395,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,650,000	-	4,045,000	3,650,000	-	3,514,934
					-	-			135,066	-
					395,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,750,000	-	4,145,000	3,750,000	28,570	3,517,807
					-	-			232,193	-
					395,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,716,000	-	160,111,000	149,394,000	8,547,000	15,650,898
					-	-			133,743,102	-
					395,000	-			-	60,000
					-	-			-	-

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10月31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	14,737,412	-	14,737,412	14,737,412	1,220,826	-	
						-	-			14,737,412	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	14,737,412	-	14,737,412	14,737,412	1,220,826	-	
						-	-			14,737,412	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	14,737,412	-	14,737,412	14,737,412	1,220,826	-	
						-	-			14,737,412	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	14,786	-	14,786	14,786	2,857	-	
						-	-			14,786	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	14,786	-	14,786	14,786	2,857	-	
						-	-			14,786	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	14,786	-	14,786	14,786	2,857	-	
						-	-			14,786	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	620,250	-	620,250	620,250	146,300	-	
						-	-			620,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	620,250	-	620,250	620,250	146,300	-	
						-	-			620,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第9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)		
			01	人事費	620,250	-	620,250	620,250	146,300	-	
					-	-		620,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,372,448	-	15,372,448	15,372,448	1,369,983	-	
					-	-		15,372,448	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	175,088,448	-	175,483,448	164,766,448	9,916,983	15,650,898	
					-	-		149,115,550	-	-	
					395,000	-		-	-	60,000	
					-	-		-	-	-	

