

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)	
		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	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	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	
					-	-		-			

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,476,200	負債	49,266,200
流動資產	49,476,200	流動負債	49,266,200
現金	17,516,200	存入保證金	4,153,858
專戶存款	17,366,200	存入保證金	4,153,858
零用金	150,000	應付代收款	44,965,095
暫付款	31,900,000	應付代收款	44,965,095
暫付款	31,900,000	應付保管款	147,247
預付款	60,000	應付保管款	147,247
預付款	60,000	淨資產	210,000
		資產負債淨額	210,000
		資產負債淨額	210,000
		資產負債淨額	210,000
合 計	49,476,200	合 計	49,476,200
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	299,000	應付保證品	299,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1