

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11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	1,721,000	55,663	-	906,054
					-			2,627,054		
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	1,721,000	55,663	-	906,054
					-			2,627,054		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	308	-	3,258
					-			4,258		
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	1,720,000	55,355	-	902,796
					-			2,622,796		
06				財產收入	118,000	118,000	57,000	4,325	-	-29,282
					-			27,718		
	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	4,325	-	-27,030
					-			22,970		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	50,000	4,325	-	-27,030
					-			22,970		
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	300	-	7,562
					-			10,562		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	300	-	7,562
					-			10,562		
		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	-	-
					-			3,000		
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	2,230,000	60,288	-	883,834
					-			3,113,834		
				總計	2,441,000	2,441,000	2,230,000	60,288	-	883,834
					-			3,113,834		

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	63,753,000	-	63,753,000	63,133,000	4,344,687	4,190,560
					-	-			58,942,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	63,133,000	4,344,687	4,190,560
					-	-			58,942,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	3,612,004	2,351,885
					-	-			51,057,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	3,612,004	2,351,885
					-	-			51,057,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,858,000	-	9,858,000	9,238,000	705,692	1,625,077
					-	-			7,612,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	2,772	21,255
					-	-			10,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,784,000	-	9,784,000	9,164,000	702,920	1,599,822
					-	-			7,564,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		會計業務	87,000	-	87,000	87,000	10,210	5,131
					-	-			81,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	2,000	3,250
					-	-			5,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	78,000	-	78,000	78,000	8,210	1,881
					-	-			76,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	347,000	16,781	164,421
					-	-			182,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,348
					-	-			5,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	338,000	16,781	161,073
					-	-			176,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	48,000	-	42,836
					-	-			5,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,628,000	551,458	53,179,458	50,681,258	3,696,296	5,543,150
					-	-			45,138,108	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,977,000	551,458	51,528,458	49,113,258	3,484,884	5,093,427
					-	-			44,019,831	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	136,000	-	68,779
					-	-			67,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,630,000	551,458	36,181,458	33,775,258	2,282,884	4,566,648
					-	-			29,208,610	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	15,202,000	1,202,000	458,000
					-	-			14,744,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	1,068,000	134,302	301,306
					-	-			766,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	7,642
					-	-			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11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	1,051,000	134,302	293,664
					-	-			757,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	500,000	77,110	148,417
					-	-			351,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	22,000	5,046	7,744
					-	-			14,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	403,000	72,064	65,673
					-	-			337,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	400,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	400,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	400,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	39,125,000	-941,731	2,595,387	
					-	-			36,529,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,125,000	-941,731	2,595,387	
					-	-			36,529,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,125,000	-941,731	2,595,387	
					-	-			36,529,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	45,000	-	45,000	42,000	9,454	2,053	
					-	-			39,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,549,000	169,815	143,334	
					-	-			1,405,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	37,534,000	-1,121,000	2,450,000	
					-	-			35,084,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,966,000	551,458	156,122,458	152,939,258	7,099,252	12,329,097	
					-	-			140,610,161	-	
					-395,000	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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11月30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	-	2,873
					-	-		97,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-		97,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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	-	3,517,807
					-	-		232,193	-	-
					395,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	159,716,000	551,458	160,267,458	156,689,258	7,099,252	15,846,904
					-	-		140,842,354	-	-
					-	-		-	-	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11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	
						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					公務人員退休給付	15,958,238	-	15,958,238	15,958,238	1,220,826	-
						-	-			15,958,238	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	15,958,238	-	15,958,238	15,958,238	1,220,826	-
						-	-			15,958,238	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	15,958,238	-	15,958,238	15,958,238	1,220,826	-
						-	-			15,958,238	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643	17,643	2,857	-
						-	-			17,643	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643	17,643	2,857	-
						-	-			17,643	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	17,643	-	17,643	17,643	2,857	-
						-	-			17,643	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	668,260	-	668,260	668,260	48,010	-
						-	-			668,260	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	668,260	-	668,260	668,260	48,010	-
						-	-			668,260	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	668,260	-	668,260	668,260	48,010	-
					-	-			668,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,644,141	-	16,644,141	16,644,141	1,271,693	-
					-	-			16,644,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,360,141	551,458	176,911,599	173,333,399	8,370,945	15,846,904
					-	-			157,486,495	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

