

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				規費收入	1,871,000	1,871,000	1,871,000	24,574	-	780,628
					-			2,651,628	-	
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	1,871,000	24,574	-	780,628
					-			2,651,628	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	354	-	3,612
					-			4,612	-	
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	1,870,000	24,220	-	777,016
					-			2,647,016	-	
06				財產收入	118,000	118,000	118,000	115,631	-	25,349
					-			143,349	-	
	01			財產孳息	13,000	13,000	13,000	6,767	-	-1,485
					-			11,515	-	
		01		利息收入	13,000	13,000	13,000	6,767	-	-1,485
					-			11,515	-	
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	108,864	-	26,834
					-			131,834	-	
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	108,864	-	26,834
					-			131,834	-	
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	250	-	7,812
					-			10,812	-	
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	250	-	7,812
					-			10,812	-	
		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	250	-	250
					-			3,250	-	
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	2,441,000	140,455	-	813,289
					-			3,254,289	-	
				總計	2,441,000	2,441,000	2,441,000	140,455	-	813,289
					-			3,254,289	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	63,753,000	-	63,753,000	63,753,000	3,094,676	1,715,884
					-	-			62,037,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	63,753,000	3,094,676	1,715,884
					-	-			62,037,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	1,281,476	1,070,409
					-	-			52,338,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	1,281,476	1,070,409
					-	-			52,338,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,858,000	-	9,858,000	9,858,000	1,601,758	643,319
					-	-			9,214,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,000	-	32,000	32,000	20,644	611
					-	-			31,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,784,000	-	9,784,000	9,784,000	1,581,114	638,708
					-	-			9,145,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			03	會計業務	87,000	-	87,000	87,000	5,112	19
					-	-			86,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,250	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	1,862	19
					-	-			77,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	347,000	-	347,000	347,000	163,558	863
					-	-			346,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,348	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	338,000	-	338,000	338,000	160,210	863
					-	-			337,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	52,000	-	52,000	52,000	42,772	1,274
					-	-			50,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	48,000	-	48,000	48,000	42,772	64
					-	-			47,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				區公所業務	52,628,000	491,560	53,119,560	53,119,560	4,056,590	3,924,862
					-	-			49,194,698	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政業務	50,977,000	491,560	51,468,560	51,468,560	3,672,388	3,776,341
					-	-			47,692,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	145,000	-	145,000	145,000	46,103	31,676
					-	-			113,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	35,630,000	491,560	36,121,560	36,121,560	3,612,285	3,300,665
					-	-			32,820,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	15,202,000	14,000	444,000
					-	-			14,758,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	304,135	64,171
					-	-			1,070,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,362	280
					-	-			19,720	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			02	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,115,000	293,773	63,891
					-	-			1,051,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	516,000	80,067	84,350
					-	-			431,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	8,599	145
					-	-			22,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	413,000	71,468	4,205
					-	-			408,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
02				社政業務	39,185,000	-	39,185,000	39,185,000	-154,514	2,809,901
					-	-			36,375,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,185,000	-154,514	2,809,901
					-	-			36,375,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,185,000	-	39,185,000	39,185,000	-154,514	2,809,901
					-	-			36,375,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	5,015	38
					-	-			44,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,606,000	150,471	49,863
					-	-			1,556,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	37,534,000	-310,000	2,760,000
					-	-			34,774,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,966,000	491,560	156,062,560	156,057,560	6,996,752	8,450,647
					-	-			147,606,913	-
					-395,000	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	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	4,045,000	3,828,861	81,073
					-	-		3,963,927	-	-
					395,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,650,000	-	4,045,000	4,045,000	3,828,861	81,073
					-	-		3,963,927	-	-
					395,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,650,000	-	4,045,000	4,045,000	3,828,861	81,073
					-	-		3,963,927	-	-
					395,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,750,000	-	4,145,000	4,145,000	3,828,861	83,946
					-	-		4,061,054	-	-
					395,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	159,716,000	491,560	160,207,560	160,202,560	10,825,613	8,534,593
					-	-		151,667,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)		
01					公務人員退休給付	16,213,193	-	16,213,193	16,213,193	254,955	-	
						-	-			16,213,193	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	16,213,193	-	16,213,193	16,213,193	254,955	-	
						-	-			16,213,193	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	16,213,193	-	16,213,193	16,213,193	254,955	-	
						-	-			16,213,193	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643	17,643	-	-	
						-	-			17,643	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	17,643	-	17,643	17,643	-	-	
						-	-			17,643	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	17,643	-	17,643	17,643	-	-	
						-	-			17,643	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	879,610	-	879,610	879,610	211,350	-	
						-	-			879,610	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	879,610	-	879,610	879,610	211,350	-	
						-	-			879,610	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		人事費	879,610	-	879,610	211,350	-	
					-	-		879,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,110,446	-	17,110,446	466,305	-	
					-	-		17,110,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,826,446	491,560	177,318,006	11,291,918	8,534,593	
					-	-		168,778,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

