

## 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	2,071,000	2,071,000	308,000	574,543	-	266,543
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	308,000	574,543	-	266,543
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	96	-	-904
					-	-	-	96	-	-
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	307,000	574,447	-	267,447
					-	-	-	574,447	-	-
06				財產收入	118,000	118,000	1,000	4,157	-	3,157
					-	-	-	4,157	-	-
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	4,157	-	3,157
					-	-	-	4,157	-	-
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	4,157	-	3,157
					-	-	-	4,157	-	-
08				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
11				其他收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,192,000	2,192,000	309,000	802,950	-	493,950
					-	-	-	802,950	-	-
				總計	2,192,000	2,192,000	309,000	802,950	-	493,950
					-	-	-	802,950	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	
01				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	15,344,000	12,791,442	2,552,558
					-	-			12,791,442	1,393,759
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	15,344,000	12,791,442	2,552,558
					-	-			12,791,442	1,393,759
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	13,503,000	11,711,655	1,791,345
					-	-			11,711,655	1,373,759
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	13,503,000	11,711,655	1,791,345
					-	-			11,711,655	1,373,759
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	1,724,000	1,077,777	646,223
					-	-			1,077,777	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	1,706,000	1,067,777	638,223
					-	-			1,067,777	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	87,000	-	87,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	78,000	-	78,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	105,000	2,010	102,990
					-	-		2,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	103,000	2,010	100,990
					-	-		2,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	6,958,000	5,560,304	1,397,696
					-	-			5,560,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	6,855,000	5,552,154	1,302,846
					-	-			5,552,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	145,000	-	145,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,790,000	-	35,790,000	4,415,000	3,142,154	1,272,846
					-	-			3,142,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	2,432,000	2,410,000	22,000
					-	-			2,410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	10,000	6,136	3,864
					-	-			6,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	1,179,000	-	1,179,000	10,000	6,136	3,864
					-	-			6,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	93,000	2,014	90,986
					-	-			2,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	80,000	2,014	77,986
					-	-			2,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社政業務	40,646,000	-	40,646,000	226,000	12,939	213,061
					-	-			12,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	40,646,000	-	40,646,000	226,000	12,939	213,061
					-	-			12,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	40,646,000	-	40,646,000	226,000	12,939	213,061
					-	-			12,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,157,000	-	1,157,000	214,000	12,939	201,061
					-	-			12,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157,545,000	-	157,545,000	22,528,000	18,364,685	4,163,315
					-	-			18,364,685	-
					-	-			-	1,393,759
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	161,385,000	-	161,385,000	22,578,000	18,364,685	4,213,315	
					-	-		18,364,685	-	-	
					-	-		-	-	1,393,759	
					-	-		-	-	-	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
						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					公務人員退休給付	2,568,766	-	2,568,766	2,568,766	2,568,766	-
						-	-		2,568,766	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休給付	2,568,766	-	2,568,766	2,568,766	2,568,766	-
						-	-		2,568,766	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		01			人事費	2,568,766	-	2,568,766	2,568,766	2,568,766	-
						-	-		2,568,766	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
03					公務人員撫卹給付	5,714	-	5,714	5,714	5,714	-
						-	-		5,714	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員撫卹給付	5,714	-	5,714	5,714	5,714	-
						-	-		5,714	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		01			人事費	5,714	-	5,714	5,714	5,714	-
						-	-		5,714	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	2,574,480	-	2,574,480	2,574,480	2,574,480	-
						-	-		2,574,480	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	163,959,480	-	163,959,480	25,152,480	20,939,165	4,213,315
						-	-		20,939,165	-	-
						-	-		-	-	1,393,759
						-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						403,200	-	-	-	403,200	-							

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國108年1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	14,429,546	負債	12,822,195
流動資產	14,429,546	流動負債	12,822,195
現金	12,972,195	存入保證金	880,510
專戶存款	12,822,195	存入保證金	880,510
零用金	150,000	應付代收款	11,941,685
暫付款	0	應付代收款	11,941,685
暫付款	0	淨資產	1,607,351
預付款	1,457,351	資產負債淨額	1,607,351
預付款	1,457,351	資產負債淨額	1,607,351
		資產負債淨額	1,607,351
合 計	14,429,546	合 計	14,429,546
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