

## 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2月28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	415,000	15,066	-	174,609
					-			589,609		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	415,000	15,066	-	174,609
					-			589,609		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	86	-	-818
					-			182		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	414,000	14,980	-	175,427
					-			589,427		
06				財產收入	118,000	118,000	1,000	-	-	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	-	-	3,157
					-			4,157		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	-	-	3,157
					-			4,157		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
11				其他收入	3,000	3,000	-	1,300	-	1,300
					-			1,300		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	1,300	-	1,300
					-			1,300		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	1,300	-	1,300
					-			1,300		
				經常門合計	2,192,000	2,192,000	416,000	16,366	-	403,316
					-			819,316		
				總計	2,192,000	2,192,000	416,000	16,366	-	403,316
					-			819,316		

## 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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	19,667,000	5,612,413	1,263,145
					-	-			18,403,855	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	19,667,000	5,612,413	1,263,145
					-	-			18,403,855	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	17,181,000	5,392,787	76,558
					-	-			17,104,442	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	17,181,000	5,392,787	76,558
					-	-			17,104,442	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	2,347,000	211,385	1,057,838
					-	-			1,289,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	2,329,000	209,385	1,051,838
					-	-			1,277,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	2,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	78,000	-	78,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	120,000	8,241	109,749
					-	-		10,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	118,000	8,241	107,749
					-	-		10,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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2月28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	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	12,439,000	4,891,134	1,987,562
					-	-		10,451,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	12,304,000	4,887,453	1,864,393
					-	-		10,439,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	8,617,000	3,681,453	1,793,393
					-	-		6,823,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	3,648,000	1,206,000	32,000
					-	-		3,616,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	經建業務	1,199,000	-	1,199,000	23,000	2,156	14,708
					-	-		8,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第5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 (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	業務費	1,179,000	-	1,179,000	22,000	2,156	13,708	
				-	-	-		8,292	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		人文業務	516,000	-	516,000	112,000	1,525	108,461	
				-	-	-		3,539	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	23,000	-	23,000	5,000	-	5,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	413,000	-	413,000	92,000	1,525	88,461	
				-	-	-		3,539	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社政業務	40,646,000	-	40,646,000	250,000	27,390	209,671	
					-	-	-	-	40,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社會福利	40,646,000	-	40,646,000	250,000	27,390	209,671	
					-	-	-	-	40,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		社會福利	40,646,000	-	40,646,000	250,000	27,390	209,671	
					-	-	-	-	40,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,157,000	-	1,157,000	238,000	27,390	197,671	
					-	-	-	-	40,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	157,545,000	-	157,545,000	32,356,000	10,530,937	3,460,378	
					-	-	-	-	28,895,622	-	
					-	-	-	-	-	76,558	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	17,700	12,300	
					-	-	-	-	17,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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	17,700	12,300	
					-	-			17,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	17,700	12,300	
					-	-			17,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	17,700	12,300	
					-	-			17,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	17,700	32,300	
					-	-			17,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	161,385,000	-	161,385,000	32,406,000	10,548,637	3,492,678	
					-	-			28,913,322	-	
					-	-			-	76,558	
					-	-			-	-	

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2月28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)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
						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	3,774,047	-	3,774,047	3,774,047	1,205,281	-	
						-	-			3,774,047	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	3,774,047	-	3,774,047	3,774,047	1,205,281	-	
						-	-			3,774,047	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	3,774,047	-	3,774,047	3,774,047	1,205,281	-	
						-	-			3,774,047	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	8,571	-	8,571	8,571	2,857	-	
						-	-			8,571	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	8,571	-	8,571	8,571	2,857	-	
						-	-			8,571	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	8,571	-	8,571	8,571	2,857	-	
						-	-			8,571	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-			10,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-			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2月28日

頁數：第9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)=(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	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,792,618	-	3,792,618	1,218,138	-	-	
					-	-		3,792,618		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	165,177,618	-	165,177,618	11,766,775	3,492,678		
					-	-		32,705,940			
					-	-		-		76,558	
					-	-		-			

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2月28日

頁數：第10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	-							

