

## 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	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	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)	
					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

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)	備註(預付款)
					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	-							

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,351,714	負債	15,056,664
流動資產	15,351,714	流動負債	15,056,664
現金	15,206,664	存入保證金	884,510
專戶存款	15,056,664	存入保證金	884,510
零用金	150,000	應付代收款	14,172,154
預付款	145,050	應付代收款	14,172,154
預付款	145,050	淨資產	295,050
		資產負債淨額	295,050
		資產負債淨額	295,050
		資產負債淨額	295,050
合 計	15,351,714	合 計	15,351,714
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		待抵銷債權憑證	1