

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3月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第2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				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	27,077,000	6,170,366	2,502,779
					-	-			24,574,221	
					-	-			-	76,558
					-	-				
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	27,077,000	6,170,366	2,502,779
					-	-			24,574,221	
					-	-			-	76,558
					-	-				
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	23,951,000	5,406,724	1,439,834
					-	-			22,511,166	
					-	-			-	76,558
					-	-				
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	23,951,000	5,406,724	1,439,834
					-	-			22,511,166	
					-	-			-	76,558
					-	-				
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	2,970,000	713,638	967,200
					-	-			2,002,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	2,952,000	713,638	961,200
					-	-			1,990,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	-	-
					-	-			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3月31日

頁數：第3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				
		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	135,000	44,284	80,465
					-	-			54,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	338,000	-	338,000	133,000	44,284	78,465
					-	-			54,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	6,000	5,720	280
					-	-			5,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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3月31日

頁數：第4頁

科 目					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)	
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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			02	業務費	48,000	-	48,000	6,000	5,720	280		
					-	-			5,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	18,726,000	2,123,409	6,151,153		
					-	-			12,574,847			
					-	-			-	77,100		
					-	-						
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	18,559,000	2,109,713	6,009,680		
					-	-			12,549,320			
					-	-			-	77,100		
					-	-						
			01	人事費	145,000	-	145,000	48,000	22,500	25,500		
					-	-			22,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	13,647,000	879,213	5,944,180		
					-	-			7,702,820			
					-	-			-	77,100		
					-	-						
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	4,864,000	1,208,000	40,000		
					-	-			4,824,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	34,000	-	25,708		
					-	-			8,292			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31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		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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	32,000	-	23,708	
					-	-			8,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	516,000	-	516,000	133,000	13,696	115,765	
					-	-			17,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	413,000	-	413,000	107,000	13,696	89,765	
					-	-			17,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第6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					
02				社政業務	40,646,000	-	40,646,000	274,000	6,265	227,406	
					-	-			46,594		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	01			社會福利	40,646,000	-	40,646,000	274,000	6,265	227,406	
					-	-			46,594		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		10		社會福利	40,646,000	-	40,646,000	274,000	6,265	227,406	
					-	-			46,594		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			01	人事費	45,000	-	45,000	12,000	1,570	10,430	
					-	-			1,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,157,000	-	1,157,000	262,000	4,695	216,976	
					-	-			45,024		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	157,545,000	-	157,545,000	46,077,000	8,300,040	8,881,338	
					-	-			37,195,662		
					-	-			-	213,658	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	12,300	
					-	-			17,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第7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			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	12,300
					-	-			17,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	12,300
					-	-			17,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	12,300
					-	-			17,700	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	20,000	13,000	7,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	20,000	13,000	7,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	20,000	13,000	7,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	50,000	13,000	19,300
					-	-			30,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	161,385,000	-	161,385,000	46,127,000	8,313,040	8,900,638
					-	-			37,226,362	
					-	-			-	213,658
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第8頁

科 目					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)
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		
					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				公務人員退休給付	4,941,259	-	4,941,259	4,941,259	1,167,212	-	
					-	-			4,941,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,941,259	-	4,941,259	4,941,259	1,167,212	-	
					-	-			4,941,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,941,259	-	4,941,259	4,941,259	1,167,212	-	
					-	-			4,941,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	11,428	-	11,428	11,428	2,857	-	
					-	-			11,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	11,428	-	11,428	11,428	2,857	-	
					-	-			11,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,428	-	11,428	11,428	2,857	-	
					-	-			11,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	143,200	-	143,200	143,200	133,200	-	
					-	-			143,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	143,200	-	143,200	143,200	133,200	-	
					-	-			143,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3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 (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	143,200	-	143,200	143,200	133,200	-
					-	-			143,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,095,887	-	5,095,887	5,095,887	1,303,269	-
					-	-			5,095,887	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,480,887	-	166,480,887	51,222,887	9,616,309	8,900,638
					-	-			42,322,249	
					-	-			-	213,658
					-	-				

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3月31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	-

平衡表
中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]