

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4月30日

頁數：第1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)=(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	829,000	219,157	-	263,400
					-			1,092,400		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	829,000	219,157	-	263,400
					-			1,092,400		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-748
					-			252		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	828,000	219,125	-	264,148
					-			1,092,148		
06				財產收入	118,000	118,000	2,000	-	-	2,157
					-			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	2,000	-	-	2,157
					-			4,157		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	2,000	-	-	2,157
					-			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	1,000	-	-	615
					-			1,615		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	615
					-			1,615		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
				經常門合計	2,192,000	2,192,000	832,000	219,157	-	490,422
					-			1,322,422		
				總計	2,192,000	2,192,000	832,000	219,157	-	490,422
					-			1,322,422		

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	31,638,000	4,323,785	2,739,994
					-	-			28,898,006	
					-	-			-	98,927
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	31,638,000	4,323,785	2,739,994
					-	-			28,898,006	
					-	-			-	98,927
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	27,629,000	3,607,514	1,510,320
					-	-			26,118,680	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	27,629,000	3,607,514	1,510,320
					-	-			26,118,680	
					-	-			-	76,558
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	3,804,000	687,544	1,113,656
					-	-			2,690,344	
					-	-			-	22,369
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	3,780,000	687,544	1,101,656
					-	-			2,678,344	
					-	-			-	22,369
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	-			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	45,000	5,271	39,729		
					-	-	-	-	5,271	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	78,000	-	78,000	40,000	5,271	34,729		
					-	-	-	-	5,271	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		人事業務	347,000	-	347,000	152,000	23,456	74,009		
					-	-	-	-	77,991	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	338,000	-	338,000	148,000	23,456	70,009		
					-	-	-	-	77,991	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		05		政風業務	52,000	-	52,000	8,000	-	2,280		
					-	-	-	-	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4月30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	8,000	-	2,280
					-	-			5,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	22,794,000	4,303,946	5,915,207
					-	-			16,878,793	-
					-	-			-	104,240
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	22,282,000	4,176,522	5,556,158
					-	-			16,725,842	-
					-	-			-	104,240
					-	-			-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	56,000	-	33,500
					-	-			22,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	16,146,000	2,976,522	5,466,658
					-	-			10,679,342	-
					-	-			-	104,240
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	6,080,000	1,200,000	56,000
					-	-			6,024,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	296,000	115,582	172,126
					-	-			123,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	293,000	115,582	169,126
					-	-			123,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	216,000	11,842	186,923
					-	-			29,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	177,000	11,842	147,923
					-	-			29,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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 (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)
02				社政業務	40,646,000	-	40,646,000	830,000	63,858	719,548
					-	-			110,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	40,646,000	-	40,646,000	830,000	63,858	719,548
					-	-			110,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	40,646,000	-	40,646,000	830,000	63,858	719,548
					-	-			110,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	22,430
					-	-			1,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,157,000	-	1,157,000	806,000	63,858	697,118
					-	-			108,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157,545,000	-	157,545,000	55,262,000	8,691,589	9,374,749
					-	-			45,887,251	-
					-	-			-	203,167
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	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4月30日

頁數：第7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					
	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	1,450,000	-	1,437,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	1,450,000	-	1,437,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	1,450,000	-	1,437,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	1,480,000	-	1,449,300	
					-	-		30,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	161,385,000	-	161,385,000	56,742,000	8,691,589	10,824,049	
					-	-		45,917,951	-	-	
					-	-		-	-	203,167	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第8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)
01				公務人員退休給付	6,124,642	-	6,124,642	6,124,642	1,183,383	-
					-	-			6,124,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,124,642	-	6,124,642	6,124,642	1,183,383	-
					-	-			6,124,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,124,642	-	6,124,642	6,124,642	1,183,383	-
					-	-			6,124,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	14,285	-	14,285	14,285	2,857	-
					-	-			14,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	14,285	-	14,285	14,285	2,857	-
					-	-			14,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,285	-	14,285	14,285	2,857	-
					-	-			14,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	143,200	-	143,200	143,200	-	-
					-	-			143,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	143,200	-	143,200	143,200	-	-
					-	-			143,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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)	
			01	人事費	143,200	-	143,200	-	-	
					-	-		143,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,282,127	-	6,282,127	1,186,240	-	
					-	-		6,282,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,667,127	-	167,667,127	9,877,829	10,824,049	
					-	-		52,200,078	-	
					-	-		-	203,167	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	16,653,452	負債	16,161,691
流動資產	16,653,452	流動負債	16,161,691
現金	15,596,691	存入保證金	845,009
專戶存款	15,446,691	存入保證金	845,009
零用金	150,000	應付代收款	15,316,682
暫付款	715,000	應付代收款	15,316,682
暫付款	715,000	淨資產	491,761
預付款	341,761	資產負債淨額	491,761
預付款	341,761	資產負債淨額	491,761
		資產負債淨額	491,761
合 計	16,653,452	合 計	16,653,452
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