

## 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5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	936,000	68,482	-	224,882
					-			1,160,882		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	936,000	68,482	-	224,882
					-			1,160,882		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	440	-	-308
					-			692		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	935,000	68,042	-	225,190
					-			1,160,190		
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	200	-	815
					-			1,815		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	200	-	815
					-			1,815		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	200	-	700
					-			1,700		
				經常門合計	2,192,000	2,192,000	939,000	68,682	-	452,104
					-			1,391,104		
				總計	2,192,000	2,192,000	939,000	68,682	-	452,104
					-			1,391,104		

## 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5月31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)	
01				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	35,956,000	4,306,097	2,751,897
					-	-			33,204,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	35,956,000	4,306,097	2,751,897
					-	-			33,204,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	31,307,000	3,588,133	1,600,187
					-	-			29,706,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,409,000	-	53,409,000	31,307,000	3,588,133	1,600,187
					-	-			29,706,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	4,427,000	695,215	1,041,441
					-	-			3,385,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,938,000	-	9,938,000	4,403,000	695,215	1,029,441
					-	-			3,373,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5月31日

頁數：第3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)	
		03		會計業務	87,000	-	87,000	45,000	-	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	-	34,729
					-	-			5,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	167,000	18,749	70,260
					-	-			96,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	163,000	18,749	66,260
					-	-			96,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	10,000	4,000	280
					-	-			9,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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	10,000	4,000	280
					-	-			9,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	26,572,000	4,261,121	5,432,086
					-	-			21,139,914	
					-	-			-	211,500
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	25,980,000	4,173,072	5,081,086
					-	-			20,898,914	
					-	-			-	211,500
					-	-			-	-
		01		人事費	145,000	-	145,000	64,000	-	41,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,790,000	-	35,790,000	18,510,000	2,955,072	4,875,586
					-	-			13,634,414	
					-	-			-	211,500
					-	-			-	-
		04		獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	7,406,000	1,218,000	164,000
					-	-			7,242,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	308,000	81,207	102,919
					-	-			205,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	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5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	304,000	81,207	98,919
					-	-			205,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	284,000	6,842	248,081
					-	-			35,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	237,000	6,842	201,081
					-	-			35,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	854,000	214,043	529,505
					-	-			324,495	
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	40,646,000	-	40,646,000	854,000	214,043	529,505
					-	-			324,495	
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	40,646,000	-	40,646,000	854,000	214,043	529,505
					-	-			324,495	
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	24,000	1,085	21,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,157,000	-	1,157,000	830,000	212,958	508,160
					-	-			321,840	
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157,545,000	-	157,545,000	63,382,000	8,781,261	8,713,488
					-	-			54,668,512	
					-	-			-	601,500
					-	-			-	-
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5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)	
					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	282,710	1,154,290
					-	-			295,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	1,450,000	282,710	1,154,290
					-	-			295,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	1,450,000	282,710	1,154,290
					-	-			295,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	1,480,000	282,710	1,166,590
					-	-			313,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,385,000	-	161,385,000	64,862,000	9,063,971	9,880,078
					-	-			54,981,922	-
					-	-			-	601,500
					-	-			-	-

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5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)		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	7,333,225	-	7,333,225	7,333,225	1,208,583	-	
						-	-			7,333,225	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	7,333,225	-	7,333,225	7,333,225	1,208,583	-	
						-	-			7,333,225	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	7,333,225	-	7,333,225	7,333,225	1,208,583	-	
						-	-			7,333,225	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	17,142	-	17,142	17,142	2,857	-	
						-	-			17,142	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	17,142	-	17,142	17,142	2,857	-	
						-	-			17,142	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	17,142	-	17,142	17,142	2,857	-	
						-	-			17,142	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,493,567	-	7,493,567	1,211,440	-	
					-	-		7,493,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,878,567	-	168,878,567	10,275,411	9,880,078	
					-	-		62,475,489		
					-	-		-	601,500	
					-	-		-		

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5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	-							

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國108年5月31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	15,686,278	負債	14,760,739
流動資產	15,686,278	流動負債	14,760,739
現金	14,195,739	存入保證金	1,158,409
專戶存款	14,045,739	存入保證金	1,158,409
零用金	150,000	應付代收款	13,602,330
暫付款	715,000	應付代收款	13,602,330
暫付款	715,000	淨資產	925,539
預付款	775,539	資產負債淨額	925,539
預付款	775,539	資產負債淨額	925,539
		資產負債淨額	925,539
合 計	15,686,278	合 計	15,686,278
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