

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7月31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	1,350,000	173,532	-	410,978
					-			1,760,978		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	1,350,000	173,532	-	410,978
					-			1,760,978		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	30	-	-238
					-			762		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,349,000	173,502	-	411,216
					-			1,760,216		
06				財產收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-381
					-			9,619		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	-	-	-943
					-			5,057		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-943
					-			5,057		
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-	562
					-			4,562		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-	562
					-			4,562		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
11				其他收入	3,000	3,000	2,000	500	-	415
					-			2,415		
	02			雜項收入	3,000	3,000	2,000	500	-	415
					-			2,415		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	2,000	500	-	300
					-			2,300		
				經常門合計	2,192,000	2,641,000	1,811,000	398,282	-	410,512
					449,000			2,221,512		
				總計	2,192,000	2,641,000	1,811,000	398,282	-	410,512
					449,000			2,221,512		

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	45,442,000	4,380,845	3,711,922
					-	-			41,730,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	45,442,000	4,380,845	3,711,922
					-	-			41,730,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	38,663,000	3,587,343	1,923,394
					-	-			36,739,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	38,663,000	3,587,343	1,923,394
					-	-			36,739,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	6,415,000	700,295	1,663,163
					-	-			4,751,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	6,369,000	700,295	1,639,163
					-	-			4,729,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	24,000	-	2,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	75,000	35,890	23,499
					-	-			51,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	78,000	-	78,000	70,000	35,890	18,499
					-	-			51,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	274,000	53,317	100,586
					-	-			173,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	338,000	-	338,000	268,000	53,317	94,586
					-	-			173,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	15,000	4,000	1,280
					-	-			13,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	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7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	14,000	4,000	280
					-	-			13,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	35,275,000	4,548,724	5,944,809
					-	-			29,330,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	34,212,000	4,530,898	5,200,266
					-	-			29,011,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	145,000	-	145,000	81,000	-	58,500
					-	-			22,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,790,000	-	35,790,000	24,083,000	3,324,898	4,801,766
					-	-			19,281,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	10,048,000	1,206,000	340,000
					-	-			9,708,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	662,000	7,725	392,888
					-	-			269,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	5,275
					-	-			725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		
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	656,000	7,725	387,613
					-	-			268,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	401,000	10,101	351,655
					-	-			49,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,000	-	23,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	413,000	-	413,000	334,000	10,101	284,655
					-	-			49,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	41,095,000	1,234,000	94,126	446,609
					449,000	-			787,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	40,646,000	-	41,095,000	1,234,000	94,126	446,609
					449,000	-			787,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	40,646,000	-	41,095,000	1,234,000	94,126	446,609
					449,000	-			787,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	37,000	-	34,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,157,000	-	1,606,000	1,197,000	94,126	412,264
					449,000	-			784,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157,545,000	-	157,994,000	81,951,000	9,023,695	10,103,340
					449,000	-			71,847,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,663	51,637
					-	-			48,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	100,000	30,663	51,637
					-	-			48,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,663	51,637
					-	-			48,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,663	51,637
					-	-			48,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	648,951	340,193
					-	-			1,309,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	648,951	340,193
					-	-			1,309,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	648,951	340,193
					-	-			1,309,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	1,750,000	679,614	391,830
					-	-			1,358,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,385,000	-	161,834,000	83,701,000	9,703,309	10,495,170
					449,000	-			73,205,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,134,220	-	10,134,220	10,134,220	1,617,612	-	
						-	-			10,134,220	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	10,134,220	-	10,134,220	10,134,220	1,617,612	-	
						-	-			10,134,220	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	10,134,220	-	10,134,220	10,134,220	1,617,612	-	
						-	-			10,134,220	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公務人員撫卹給付	22,856	-	22,856	22,856	2,857	-	
						-	-			22,856	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員撫卹給付	22,856	-	22,856	22,856	2,857	-	
						-	-			22,856	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	22,856	-	22,856	22,856	2,857	-	
						-	-			22,856	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	183,200	-	183,200	183,200	10,000	-	
						-	-			183,200	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	183,200	-	183,200	183,200	10,000	-	
						-	-			183,200	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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7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	183,200	-	183,200	183,200	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		183,200	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,340,276	-	10,340,276	10,340,276	-	
					-	-		1,630,469	-	
					-	-		10,340,276	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,725,276	-	172,174,276	94,041,276	10,495,170	
					449,000	-		11,333,778	-	
					-	-		83,546,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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	14,740,897	負債	14,348,467
流動資產	14,740,897	流動負債	14,348,467
現金	13,783,467	存入保證金	1,188,809
專戶存款	13,633,467	存入保證金	1,188,809
零用金	150,000	應付代收款	13,159,658
暫付款	715,000	應付代收款	13,159,658
暫付款	715,000	淨資產	392,430
預付款	242,430	資產負債淨額	392,430
預付款	242,430	資產負債淨額	392,430
		資產負債淨額	392,430
合 計	14,740,897	合 計	14,740,897
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