

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9月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,564,000	440,917	-	765,026
					-			2,329,026		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	1,564,000	440,917	-	765,026
					-			2,329,026		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	277	-	725
					-			1,725		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,563,000	440,640	-	764,301
					-			2,327,301		
06				財產收入	118,000	118,000	10,000	4,135	-	3,754
					-			13,754		
	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	4,135	-	4,697
					-			8,697		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	4,135	-	4,697
					-			8,697		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
11				其他收入	3,000	3,000	2,000	200	-	615
					-			2,615		
	02			雜項收入	3,000	3,000	2,000	200	-	615
					-			2,615		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	2,000	200	-	500
					-			2,500		
				經常門合計	2,192,000	2,641,000	2,025,000	445,252	-	768,895
					449,000			2,793,895		
				總計	2,192,000	2,641,000	2,025,000	445,252	-	768,895
					449,000			2,793,895		

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	54,246,000	4,547,631	3,540,268
					-	-			50,705,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	54,246,000	4,547,631	3,540,268
					-	-			50,705,732	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	46,019,000	3,721,893	1,925,374
					-	-			44,093,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	46,019,000	3,721,893	1,925,374
					-	-			44,093,626	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	7,827,000	793,635	1,505,336
					-	-			6,321,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	22,000	-	17,446
					-	-			4,554	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	9,938,000	-	9,938,000	7,763,000	793,635	1,473,890
					-	-			6,289,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	14,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	87,000	-	87,000	75,000	10,080	13,419
					-	-			61,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	70,000	10,080	8,419
					-	-			61,581	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	347,000	-	347,000	304,000	22,023	88,859
					-	-			215,141	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	41,975,000	3,402,170	6,320,202	
					-	-			35,654,798		
					-	-			-	135,350	
					-	-					
					-	-					
			01	人事費	145,000	-	145,000	120,000	64,371	33,129	
					-	-			86,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	29,345,000	2,129,799	6,015,073	
					-	-			23,329,927		
					-	-			-	135,350	
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	12,510,000	1,208,000	272,000	
					-	-			12,238,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	690,000	9,895	227,403	
					-	-			462,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	7,275	
					-	-			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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	40,646,000	-	41,095,000	40,806,000	38,142,155	1,576,909	
					449,000	-			39,229,091		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	01			社會福利	40,646,000	-	41,095,000	40,806,000	38,142,155	1,576,909	
					449,000	-			39,229,091		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		10		社會福利	40,646,000	-	41,095,000	40,806,000	38,142,155	1,576,909	
					449,000	-			39,229,091		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			01	人事費	45,000	-	45,000	37,000	10,683	23,662	
					-	-			13,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,157,000	-	1,606,000	1,325,000	76,472	164,247
					449,000	-			1,160,753	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	39,444,000	38,055,000	1,389,000
					-	-			38,055,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,545,000	-	157,994,000	138,169,000	46,279,023	11,885,686
					449,000	-			126,283,314	
					-	-			-	195,350
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	-	333,110	
					-	-		1,316,890			
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	-	333,110	
					-	-		1,316,890			
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	1,650,000	-	333,110	
					-	-		1,316,890			
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	1,750,000	-	333,110	
					-	-		1,416,890			
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	161,385,000	-	161,834,000	139,919,000	46,279,023	12,218,796	
					449,000	-			127,700,204		
					-	-			-	195,350	
					-	-					

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9月30日

頁數：第10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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	12,549,557	-	12,549,557	12,549,557	1,224,822	-	
					-	-			12,549,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休給付	12,549,557	-	12,549,557	12,549,557	1,224,822	-	
					-	-			12,549,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	12,549,557	-	12,549,557	12,549,557	1,224,822	-	
					-	-			12,549,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	28,570	-	28,570	28,570	2,857	-	
					-	-			28,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	28,570	-	28,570	28,570	2,857	-	
					-	-			28,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	28,570	-	28,570	28,570	2,857	-	
					-	-			28,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第11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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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				公務人員各項補助	193,200	-	193,200	193,200	-	-	
					-	-		193,200			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	193,200	-	193,200	193,200	-	-	
					-	-		193,200			
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	193,200	-	193,200	193,200	-	-	
					-	-		193,200			
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	12,771,327	-	12,771,327	12,771,327	1,227,679	-	
					-	-		12,771,327			
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	174,156,327	-	174,605,327	152,690,327	47,506,702	12,218,796	
					449,000	-			140,471,531		
					-	-			-	195,350	
					-	-					

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9月30日

頁數：第12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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,874,416	負債	50,381,706
流動資產	50,874,416	流動負債	50,381,706
現金	12,248,706	存入保證金	1,120,321
專戶存款	12,098,706	存入保證金	1,120,321
零用金	150,000	應付代收款	49,261,385
暫付款	38,283,000	應付代收款	49,261,385
暫付款	38,283,000	淨資產	492,710
預付款	342,710	資產負債淨額	492,710
預付款	342,710	資產負債淨額	492,710
預付款	342,710	資產負債淨額	492,710
合 計	50,874,416	合 計	50,874,416
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