

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10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	1,871,000	129,639	-	587,665
					-			2,458,665		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	1,871,000	129,639	-	587,665
					-			2,458,665		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	580	-	1,305
					-			2,305		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,870,000	129,059	-	586,360
					-			2,456,360		
06				財產收入	118,000	118,000	111,000	535	-	-96,711
					-			14,289		
	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	105,000	535	-	-95,768
					-			9,232		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	535	-	-95,768
					-			9,232		
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	3,000	200	-	-185
					-			2,815		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	200	-	-185
					-			2,815		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	200	-	-300
					-			2,700		
				經常門合計	2,192,000	2,641,000	2,434,000	130,374	-	490,269
					449,000			2,924,269		
				總計	2,192,000	2,641,000	2,434,000	130,374	-	490,269
					449,000			2,924,269		

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	58,923,000	4,314,990	3,902,278
					-	-		55,020,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	58,923,000	4,314,990	3,902,278
					-	-		55,020,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	49,697,000	3,554,998	2,048,376
					-	-		47,648,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	49,697,000	3,554,998	2,048,376
					-	-		47,648,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務	10,012,000	-	10,012,000	8,789,000	735,692	1,731,644
					-	-		7,057,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	27,446
					-	-		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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	8,715,000	731,692	1,694,198	
					-	-		7,020,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	4,000	10,000	
					-	-		32,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	會計業務	87,000	-	87,000	83,000	2,650	18,769	
					-	-		64,231			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	2,650	13,769	
					-	-		64,231			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	人事業務	347,000	-	347,000	322,000	7,550	99,309	
					-	-		222,691			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	9,000	-	9,000	-	9,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	338,000	-	338,000	7,550	90,309	
					-	-		222,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	52,000	-	52,000	14,100	4,180	
					-	-		27,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	48,000	-	48,000	14,100	180	
					-	-		27,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	4,588,421	6,166,088	
					-	-		40,936,912		
					-	-		-	82,200	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	45,628,000	4,237,406	5,735,796
					-	-		39,892,204		82,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	145,000	-	145,000	128,000	660	40,469
					-	-		87,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	35,790,000	-	35,790,000	31,774,000	2,918,746	5,525,327
					-	-		26,248,673		82,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	13,726,000	1,318,000	170,000
					-	-		13,556,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	993,000	297,646	232,757
					-	-		760,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	11,275
					-	-		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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,179,000	-	1,179,000	981,000	297,646	221,482
					-	-		759,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	人文業務	516,000	-	516,000	482,000	53,369	197,535
					-	-		284,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	23,000	-	23,000	22,000	8,488	13,512
					-	-		8,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	413,000	-	413,000	390,000	44,881	114,023
					-	-		275,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	40,973,000	131,709	1,612,200
					449,000	-	-	-	39,360,800	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	40,646,000	-	41,095,000	40,973,000	131,709	1,612,200
					449,000	-	-	-	39,360,800	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	40,646,000	-	41,095,000	40,973,000	131,709	1,612,200
					449,000	-	-	-	39,360,800	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	5,885	25,777
					-	-	-	-	19,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,157,000	-	1,606,000	1,484,000	125,824	197,423
					449,000	-			1,286,577	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	39,444,000	-	1,389,000
					-	-			38,055,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157,545,000	-	157,994,000	146,999,000	9,035,120	11,680,566
					449,000	-			135,318,434	
					-	-			-	112,200
					-	-			-	
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10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	27,766	2,395,344	
					-	-		1,344,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	27,766	2,395,344	
					-	-		1,344,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	27,766	2,395,344	
					-	-		1,344,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,840,000	-	3,840,000	27,766	2,395,344	
					-	-		1,444,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	161,385,000	-	161,834,000	9,062,886	14,075,910	
					449,000	-		136,763,090	-	
					-	-		-	112,200	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				公務人員退休給付	13,782,903	-	13,782,903	1,233,346	-	
					-	-		13,782,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	13,782,903	-	13,782,903	1,233,346	-	
					-	-		13,782,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	13,782,903	-	13,782,903	1,233,346	-	
					-	-		13,782,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	31,427	-	31,427	2,857	-	
					-	-		31,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	31,427	-	31,427	2,857	-	
					-	-		31,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	31,427	-	31,427	2,857	-	
					-	-		31,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				公務人員各項補助	316,800	-	316,800	316,800	123,600	-
					-	-		316,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	316,800	-	316,800	316,800	123,600	-
					-	-		316,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	316,800	-	316,800	316,800	123,600	-
					-	-		316,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,131,130	-	14,131,130	14,131,130	1,359,803	-
					-	-		14,131,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	175,516,130	-	175,965,130	164,970,130	10,422,689	14,075,910
					449,000	-		150,894,220		-
					-	-		-		112,200
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						403,200	-	403,200	403,200	-	-	-

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國108年10月31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	42,117,260	負債	41,559,000
流動資產	42,117,260	流動負債	41,559,000
現金	9,625,000	存入保證金	1,146,721
專戶存款	9,475,000	存入保證金	1,146,721
零用金	150,000	應付代收款	40,412,279
暫付款	32,084,000	應付代收款	40,412,279
暫付款	32,084,000	淨資產	558,260
預付款	408,260	資產負債淨額	558,260
預付款	408,260	資產負債淨額	558,260
預付款	408,260	資產負債淨額	558,260
合 計	42,117,260	合 計	42,117,260
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