

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11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	1,971,000	24,471	-	512,136
					-			2,483,136		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	1,971,000	24,471	-	512,136
					-			2,483,136		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	96	-	1,401
					-			2,401		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,970,000	24,375	-	510,735
					-			2,480,735		
06				財產收入	118,000	118,000	111,000	4,220	-	-92,491
					-			18,509		
	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	4,220	-	-91,548
					-			13,452		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	4,220	-	-91,548
					-			13,452		
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	310	-	125
					-			3,125		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	310	-	125
					-			3,125		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	310	-	10
					-			3,010		
				經常門合計	2,192,000	2,641,000	2,534,000	29,001	-	419,270
					449,000			2,953,270		
				總計	2,192,000	2,641,000	2,534,000	29,001	-	419,270
					449,000			2,953,270		

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11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	63,290,000	4,427,802	3,841,476
					-	-			59,448,524	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	63,290,000	4,427,802	3,841,476
					-	-			59,448,524	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	3,663,033	2,097,343
					-	-			51,311,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	3,663,033	2,097,343
					-	-			51,311,657	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	9,395,000	719,764	1,617,880
					-	-			7,777,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	14,752	12,694
					-	-			19,306	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	9,321,000	705,012	1,595,186	
					-	-			7,725,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	10,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		會計業務	87,000	-	87,000	87,000	10,494	12,275	
					-	-			74,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	6,003	2,997	
					-	-			6,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	4,491	9,278	
					-	-			68,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		人事業務	347,000	-	347,000	347,000	25,139	99,170	
					-	-			247,830		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	49,177,000	4,655,184	4,629,612	
					-	-			44,547,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	145,000	-	145,000	136,000	34,893	13,576	
					-	-			122,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	34,099,000	3,342,291	4,508,036	
					-	-			29,590,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	14,942,000	1,278,000	108,000	
					-	-			14,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	1,028,000	49,832	217,925	
					-	-			810,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	20,000	-	20,000	16,000	7,840	7,435	
					-	-			8,565		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第6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	1,179,000	-	1,179,000	1,012,000	41,992	210,490
					-	-			801,510	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			人文業務	516,000	-	516,000	502,000	73,064	144,471
					-	-			357,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	9,900	4,612
					-	-			18,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	413,000	-	413,000	404,000	63,164	64,859
					-	-			339,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	400,000	-	10,735	-	-	-
					-	-			-	
					-389,265	-			-	-
					-	-			-	

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11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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			第一預備金	400,000	-	10,735	-	-	-		
					-	-		-				
					-389,265	-		-	-	-		
					-	-						
			09	預備金	400,000	-	10,735	-	-	-		
					-	-		-				
					-389,265	-		-	-	-		
					-	-						
02				社政業務	40,646,000	-	41,095,000	41,037,000	129,417	1,546,783		
					449,000	-			39,490,217			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			社會福利	40,646,000	-	41,095,000	41,037,000	129,417	1,546,783		
					449,000	-			39,490,217			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		10		社會福利	40,646,000	-	41,095,000	41,037,000	129,417	1,546,783		
					449,000	-			39,490,217			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	25,699	78		
					-	-			44,922			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

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11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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			02	業務費	1,157,000	-	1,606,000	1,548,000	103,718	157,705			
					449,000	-			1,390,295				
					-	-			-	-			
					-	-							
			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	-	157,604,735	155,034,000	9,335,299	10,380,267			
					449,000	-			144,653,733				
					-389,265	-			-	-			
					-	-							
01				一般行政	100,000	-	489,265	100,000	-	-			
					-	-			100,000				
					389,265	-			-	-			
					-	-							
	01			行政管理*	100,000	-	489,265	100,000	-	-			
					-	-			100,000				
					389,265	-			-	-			
					-	-							
		02		一般業務*	100,000	-	489,265	100,000	-	-			
					-	-			100,000				
					389,265	-			-	-			
					-	-							

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11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	-	489,265	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					389,265	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	108,205	2,287,139	
					-	-			1,452,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	108,205	2,287,139	
					-	-			1,452,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	108,205	2,287,139	
					-	-			1,452,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,840,000	-	4,229,265	3,840,000	108,205	2,287,139	
					-	-			1,552,861		
					389,265	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	161,385,000	-	161,834,000	158,874,000	9,443,504	12,667,406	
					449,000	-			146,206,594		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	15,029,167	-	15,029,167	15,029,167	1,246,264	-	
					-	-			15,029,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休給付	15,029,167	-	15,029,167	15,029,167	1,246,264	-	
					-	-			15,029,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	15,029,167	-	15,029,167	15,029,167	1,246,264	-	
					-	-			15,029,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284	34,284	2,857	-	
					-	-			34,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284	34,284	2,857	-	
					-	-			34,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	34,284	-	34,284	34,284	2,857	-	
					-	-			34,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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11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	326,800	-	326,800	326,800	10,000	-	
					-	-			326,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	326,800	-	326,800	326,800	10,000	-	
					-	-			326,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	326,800	-	326,800	326,800	10,000	-	
					-	-			326,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	15,390,251	-	15,390,251	15,390,251	1,259,121	-	
					-	-			15,390,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	176,775,251	-	177,224,251	174,264,251	10,702,625	12,667,406	
					449,000	-			161,596,845		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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11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	44,844,063	負債	44,385,063
流動資產	44,844,063	流動負債	44,385,063
現金	12,798,063	存入保證金	1,108,721
專戶存款	12,648,063	存入保證金	1,108,721
零用金	150,000	應付代收款	43,276,342
暫付款	31,737,000	應付代收款	43,276,342
暫付款	31,737,000	淨資產	459,000
預付款	309,000	資產負債淨額	459,000
預付款	309,000	資產負債淨額	459,000
預付款	309,000	資產負債淨額	459,000
合 計	44,844,063	合 計	44,844,063
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