

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12月31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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
					-			5,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
					-			5,000		
04				規費收入	2,071,000	2,071,000	2,071,000	13,117	-	425,253
					-			2,496,253		
	02			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	2,071,000	13,117	-	425,253
					-			2,496,253		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	1,409
					-			2,409		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	2,070,000	13,109	-	423,844
					-			2,493,844		
06				財產收入	118,000	118,000	118,000	81,911	-	-17,580
					-			100,420		
	01			財產孳息	13,000	13,000	13,000	5,707	-	-2,236
					-			10,764		
		01		利息收入	13,000	13,000	13,000	5,707	-	-2,236
					-			10,764		
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	76,204	-	-15,344
					-			89,656		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	76,204	-	-15,344
					-			89,656		
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	755	-	880
					-			3,880		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/15

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12月31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)=(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)		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	755	-	880
					-			3,880		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	755	-	765
					-			3,765		
				經常門合計	2,192,000	2,641,000	2,641,000	102,783	-	415,053
					449,000			3,056,053		
				總計	2,192,000	2,641,000	2,641,000	102,783	-	415,053
					449,000			3,056,053		

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12月31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		
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				一般行政	63,907,000	-	63,907,000	63,907,000	2,604,657	1,853,819
					-	-			62,053,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,907,000	-	63,907,000	63,907,000	2,604,657	1,853,819
					-	-			62,053,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	1,069,471	1,027,872
					-	-			52,381,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,409,000	-	53,409,000	53,409,000	1,069,471	1,027,872
					-	-			52,381,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,012,000	-	10,012,000	10,012,000	1,415,330	819,550
					-	-			9,192,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	11,997	697
					-	-			31,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,938,000	-	9,938,000	9,938,000	1,403,333	808,853
					-	-			9,129,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	10,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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		會計業務	87,000	-	87,000	87,000	11,069	1,206	
					-	-			85,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	2,769	228	
					-	-			8,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	8,300	978	
					-	-			77,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	347,000	-	347,000	347,000	97,990	1,180	
					-	-			345,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	2,198	836	
					-	-			8,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	338,000	-	338,000	338,000	95,792	344	
					-	-			337,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	52,000	-	52,000	52,000	10,797	4,011	
					-	-			47,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,000	-	4,000	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12月31日

頁數：第4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					
			02	業務費	48,000	-	48,000	48,000	10,797	11	
					-	-			47,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	52,592,000	-	52,592,000	52,592,000	3,367,757	3,509,251	
					-	-			49,082,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	50,877,000	-	50,877,000	50,877,000	3,042,032	3,287,580	
					-	-			47,589,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	145,000	-	145,000	145,000	7,624	14,952	
					-	-			130,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	35,790,000	-	35,790,000	35,790,000	3,024,408	3,174,628	
					-	-			32,615,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	14,942,000	10,000	98,000	
					-	-			14,844,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	249,420	139,505	
					-	-			1,059,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,134	9,301	
					-	-			10,699		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12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)		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	1,179,000	247,286	130,204		
					-	-			1,048,796			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			人文業務	516,000	-	516,000	516,000	76,305	82,166		
					-	-			433,834			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,627	985		
					-	-			22,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	413,000	-	413,000	413,000	72,678	1,181		
					-	-			411,819			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
79				第一預備金	400,000	-	10,735	-	-	-		
					-	-			-			
					-389,265	-			-	-		
					-	-			-			
	01			第一預備金	400,000	-	10,735	-	-	-		
					-	-			-			
					-389,265	-			-	-		
					-	-			-			
			09	預備金	400,000	-	10,735	-	-	-		
					-	-			-			
					-389,265	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

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12月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				社政業務	40,646,000	-	41,095,000	41,095,000	-1,086,415	2,691,198	
					449,000	-			38,403,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	40,646,000	-	41,095,000	41,095,000	-1,086,415	2,691,198	
					449,000	-			38,403,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		社會福利	40,646,000	-	41,095,000	41,095,000	-1,086,415	2,691,198	
					449,000	-			38,403,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	78	
					-	-			44,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,157,000	-	1,606,000	1,606,000	192,585	23,120	
					449,000	-			1,582,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	39,444,000	-	39,444,000	39,444,000	-1,279,000	2,668,000	
					-	-			36,776,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	157,545,000	-	157,604,735	157,594,000	4,885,999	8,054,268	
					449,000	-			149,539,732		
					-389,265	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	489,265	489,265	389,265	-	
					-	-			489,265		
					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12月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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	-	489,265	489,265	389,265	-
					-	-			489,265	
					389,265	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	489,265	489,265	389,265	-
					-	-			489,265	
					389,265	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	489,265	489,265	389,265	-
					-	-			489,265	
					-	-			-	-
					389,265	-			-	
					-	-				
90				一般建築及設備	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	2,131,306	155,833
					-	-			3,584,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	2,131,306	155,833
					-	-			3,584,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	2,131,306	155,833
					-	-			3,584,167	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,840,000	-	4,229,265	4,229,265	2,520,571	155,833
					-	-			4,073,432	
					389,265	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	161,385,000	-	161,834,000	161,823,265	7,406,570	8,210,101
					449,000	-			153,613,164	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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	15,036,299	-	15,036,299	15,036,299	7,132	-		
					-	-			15,036,299	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員退休給付	15,036,299	-	15,036,299	15,036,299	7,132	-		
					-	-			15,036,299	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			01	人事費	15,036,299	-	15,036,299	15,036,299	7,132	-		
					-	-			15,036,299	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
03				公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284	34,284	-	-		
					-	-			34,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員撫卹給付	34,284	-	34,284	34,284	-	-		
					-	-			34,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			01	人事費	34,284	-	34,284	34,284	-	-		
					-	-			34,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
02				公務人員各項補助	326,800	-	326,800	326,800	-	-		
					-	-			326,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助	326,800	-	326,800	326,800	-	-		
					-	-			326,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	人事費	326,800	-	326,800	326,800	-
					-	-		326,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,397,383	-	15,397,383	15,397,383	-
					-	-		7,132	-
					-	-		15,397,383	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	176,782,383	-	177,231,383	177,220,648	8,210,101
					449,000	-		7,413,702	-
					-	-		169,010,547	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第11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	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	403,200	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,618,136	負債	7,290,354
流動資產	7,618,136	流動負債	7,290,354
現金	4,752,894	存入保證金	1,133,737
專戶存款	4,752,894	存入保證金	1,133,737
零用金	0	應付代收款	6,156,617
暫付款	2,537,460	應付代收款	6,156,617
暫付款	2,537,460	淨資產	327,782
預付款	327,782	資產負債淨額	327,782
預付款	327,782	資產負債淨額	327,782
		資產負債淨額	327,782
合 計	7,618,136	合 計	7,618,136
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