

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				罰款及賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	5,000
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	5,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
					-	-	-	5,000	-	5,000
05				規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	602,532	-	84,532
					-	-	-	602,532	-	602,532
	03			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	602,532	-	84,532
					-	-	-	602,532	-	602,532
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	4
					-	-	-	4	-	4
		06		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	518,000	602,528	-	84,528
					-	-	-	602,528	-	602,528
07				財產收入	118,000	118,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	1,938,000	1,938,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	224,250
	01			上級政府補助收入	1,938,000	1,938,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	224,250
		02		計畫型補助收入	1,938,000	1,938,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	224,250
12				其他收入	3,000	3,000	-	1,140	-	1,140
					-	-	-	1,140	-	1,140
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	1,140	-	1,140
					-	-	-	1,140	-	1,140
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	715	-	715
					-	-	-	715	-	715

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	425	-	425	
				經常門合計	4,130,000	4,130,000	744,000	-	88,922	
				總計	4,130,000	4,130,000	744,000	-	88,922	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	64,035,000	-	64,035,000	18,810,000	12,344,973	6,465,027
					-	-			12,344,973	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
	01			行政管理	64,035,000	-	64,035,000	18,810,000	12,344,973	6,465,027
					-	-			12,344,973	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
		01		人員維持費	53,487,000	-	53,487,000	17,000,000	11,620,134	5,379,866
					-	-			11,620,134	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
			10	人事費	53,487,000	-	53,487,000	17,000,000	11,620,134	5,379,866
					-	-			11,620,134	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
		02		一般業務	10,062,000	-	10,062,000	1,740,000	724,739	1,015,261
					-	-			724,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,988,000	-	9,988,000	1,720,000	714,739	1,005,261
					-	-			714,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
		03		會計業務	87,000	-	87,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		人事業務	347,000	-	347,000	68,000	100	
					-	-	-	100	67,900	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	338,000	-	338,000	68,000	100	
					-	-	-	100	67,900	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			20	業務費	48,000	-	48,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	53,657,000	-	53,657,000	7,119,000	4,870,563	2,248,437
					-	-			4,870,563	
					-	-			-	95,500
					-	-			-	-
	01			民政業務	51,697,000	-	51,697,000	6,769,000	4,870,563	1,898,437
					-	-			4,870,563	
					-	-			-	95,500
					-	-			-	-
			10	人事費	145,000	-	145,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,610,000	-	36,610,000	4,329,000	2,458,563	1,870,437
					-	-			2,458,563	
					-	-			-	95,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	2,432,000	2,412,000	20,000
					-	-			2,412,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,444,000	-	1,444,000	322,000	-	322,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			20	業務費	1,424,000	-	1,424,000	322,000	-	322,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	463,000	-	463,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
02				社政業務	43,621,000	-	43,621,000	429,000	35,502	393,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	43,621,000	-	43,621,000	429,000	35,502	393,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	43,621,000	-	43,621,000	429,000	35,502	393,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,606,000	-	1,606,000	417,000	35,502	381,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,713,000	-	161,713,000	26,358,000	17,251,038	9,106,962
					-	-			17,251,038	-
					-	-			-	1,457,717
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,452,333	-	2,452,333	2,452,333	-	
					-	-		2,452,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,452,333	-	2,452,333	2,452,333	-	
					-	-		2,452,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,452,333	-	2,452,333	2,452,333	-	
					-	-		2,452,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,462,333	-	2,462,333	2,462,333	-	
					-	-		2,462,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,852,333	-	171,852,333	28,905,333	9,191,962	
					-	-		19,713,371	-	
					-	-		-	1,457,717	
					-	-		-	-	

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,826,086	負債	11,840,587
流動資產	13,826,086	流動負債	11,840,587
現金	11,990,587	存入保證金	1,059,867
專戶存款	11,790,587	存入保證金	1,059,867
零用金	200,000	應付代收款	10,780,720
暫付款	50,000	應付代收款	10,780,720
暫付款	50,000	淨資產	1,985,499
預付款	1,785,499	資產負債淨額	1,985,499
預付款	1,785,499	資產負債淨額	1,985,499
		資產負債淨額	1,985,499
合 計	13,826,086	合 計	13,826,086
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