

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2月29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	-	10,000
					-	-	-	10,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	10,000
					-	-	-	10,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	10,000
					-	-	-	10,000	-	
05				規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	24,344	-	108,876
					-	-	-	626,876	-	
	03			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	24,344	-	108,876
					-	-	-	626,876	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	9,400	-	9,404
					-	-	-	9,404	-	
		06		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	518,000	14,944	-	99,472
					-	-	-	617,472	-	
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	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	1,938,000	1,938,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	1,938,000	1,938,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	
12				其他收入	3,000	3,000	-	210	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	210	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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2月29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	210	-	635	
				經常門合計	4,130,000	4,130,000	29,554	-	118,476	
				總計	4,130,000	4,130,000	29,554	-	118,476	
					-	-	862,476	-	-	

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2月29日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	64,035,000	-	64,035,000	24,158,000	4,428,079	7,384,948
					-	-			16,773,052	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
	01			行政管理	64,035,000	-	64,035,000	24,158,000	4,428,079	7,384,948
					-	-			16,773,052	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
		01		人員維持費	53,487,000	-	53,487,000	21,676,000	3,519,855	6,536,011
					-	-			15,139,989	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
			10	人事費	53,487,000	-	53,487,000	21,676,000	3,519,855	6,536,011
					-	-			15,139,989	
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	
		02		一般業務	10,062,000	-	10,062,000	2,379,000	852,776	801,485
					-	-			1,577,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,988,000	-	9,988,000	2,359,000	852,776	791,485
					-	-			1,567,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	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2月29日

頁數：第4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)
		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	99,000	55,448	43,452
					-	-	-	55,548	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	338,000	-	338,000	99,000	55,448	43,452
					-	-	-	55,548	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月29日

頁數：第5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)
			20	業務費	48,000	-	48,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	53,657,000	-	53,657,000	12,269,000	4,117,684	3,280,753
					-	-		8,988,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	51,697,000	-	51,697,000	11,889,000	3,791,753	3,226,684
					-	-		8,662,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	145,000	-	145,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,610,000	-	36,610,000	8,225,000	2,579,753	3,186,684
					-	-		5,038,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	3,648,000	1,212,000	24,000
					-	-		3,624,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,444,000	-	1,444,000	338,000	313,169	24,831
					-	-		313,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,424,000	-	1,424,000	337,000	313,169	23,831
					-	-			313,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	42,000	12,762	29,238
					-	-			12,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	463,000	-	463,000	33,000	12,762	20,238
					-	-			12,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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	483,000	48,468	399,030
					-	-		83,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	43,621,000	-	43,621,000	483,000	48,468	399,030
					-	-		83,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	43,621,000	-	43,621,000	483,000	48,468	399,030
					-	-		83,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,606,000	-	1,606,000	471,000	48,468	387,030
					-	-		83,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	161,713,000	-	161,713,000	36,910,000	8,594,231	11,064,731
					-	-		25,845,269	-	1,362,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	3,641,810	-	3,641,810	3,641,810	1,189,477	-
					-	-			3,641,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,641,810	-	3,641,810	3,641,810	1,189,477	-
					-	-			3,641,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,641,810	-	3,641,810	3,641,810	1,189,477	-
					-	-			3,641,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,671,810	-	3,671,810	3,671,810	1,209,477	-
					-	-			3,671,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	173,061,810	-	173,061,810	40,766,810	9,803,708	11,249,731
					-	-			29,517,079	-
					-	-			-	1,362,217
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	16,352,768	負債	14,771,709
流動資產	16,352,768	流動負債	14,771,709
現金	14,971,709	存入保證金	847,467
專戶存款	14,771,709	存入保證金	847,467
零用金	200,000	應付代收款	13,924,242
暫付款	0	應付代收款	13,924,242
暫付款	0	淨資產	1,581,059
預付款	1,381,059	資產負債淨額	1,581,059
預付款	1,381,059	資產負債淨額	1,581,059
預付款	1,381,059	資產負債淨額	1,581,059
合 計	16,352,768	合 計	16,352,768
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