

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3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	-	15,000
					-	-	-	15,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	15,000
					-	-	-	15,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	15,000
					-	-	-	15,000	-	
05				規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	317,342	-	426,218
					-	-	-	944,218	-	
	03			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	518,000	317,342	-	426,218
					-	-	-	944,218	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-9,328	-	76
					-	-	-	76	-	
		06		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	518,000	326,670	-	426,142
					-	-	-	944,142	-	
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	1,714,000	1,400,892	-	-88,858
					-	-	-	1,625,142	-	
	01			上級政府補助收入	1,938,000	1,938,000	1,714,000	1,400,892	-	-88,858
					-	-	-	1,625,142	-	
		02		計畫型補助收入	1,938,000	1,938,000	1,714,000	1,400,892	-	-88,858
					-	-	-	1,625,142	-	
12				其他收入	3,000	3,000	-	1,510	-	2,860
					-	-	-	2,860	-	
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	1,510	-	2,860
					-	-	-	2,860	-	
		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3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	-	1,510	-	2,145
					-			2,145		
				經常門合計	4,130,000	4,130,000	2,233,000	1,724,744	-	354,220
					-			2,587,220		
				總計	4,130,000	4,130,000	2,233,000	1,724,744	-	354,220
					-			2,587,220		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	64,035,000	-	64,035,000	28,492,000	7,736,644	3,982,304
					-	-		24,509,696		54,468
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	64,035,000	-	64,035,000	28,492,000	7,736,644	3,982,304
					-	-		24,509,696		54,468
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	53,487,000	-	53,487,000	25,352,000	7,152,654	3,059,357
					-	-		22,292,643		54,468
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	53,487,000	-	53,487,000	25,352,000	7,152,654	3,059,357
					-	-		22,292,643		54,468
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	10,062,000	-	10,062,000	3,013,000	568,264	867,221
					-	-		2,145,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			20	業務費	9,988,000	-	9,988,000	2,993,000	568,264	857,221
					-	-		2,135,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	4,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		會計業務	87,000	-	87,000	5,000	650	4,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	5,000	650	4,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	347,000	-	347,000	116,000	15,076	45,376
					-	-		70,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	338,000	-	338,000	116,000	15,076	45,376
					-	-		70,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	48,000	-	48,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	53,657,000	-	53,857,000	18,423,000	3,819,914	5,614,839
					-	-		12,808,161	-	-
					200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			民政業務	51,697,000	-	51,897,000	18,009,000	3,807,033	5,539,651
					-	-		12,469,349		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	145,000	-	145,000	47,000	22,500	24,500
					-	-		22,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,610,000	-	36,810,000	12,998,000	2,572,533	5,387,151
					-	-		7,610,849		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	4,964,000	1,212,000	128,000
					-	-		4,836,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	1,444,000	-	1,444,000	357,000	7,339	36,492
					-	-		320,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,424,000	-	1,424,000	355,000	7,339	34,492
					-	-		320,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	516,000	-	516,000	57,000	5,542	38,696
					-	-		18,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	463,000	-	463,000	47,000	5,542	28,696
					-	-		18,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	400,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-200,000	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
	01			第一預備金	400,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	400,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			社政業務	43,621,000	-	43,621,000	537,000	35,828	417,202
					-	-	-	-	119,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	43,621,000	-	43,621,000	537,000	35,828	417,202
					-	-	-	-	119,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	43,621,000	-	43,621,000	537,000	35,828	417,202
					-	-	-	-	119,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			20	業務費	1,606,000	-	1,606,000	525,000	35,828	405,202
					-	-		119,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,713,000	-	161,713,000	47,452,000	11,592,386	10,014,345
					-	-		37,437,655		54,468
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	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3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)
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	130,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	7,477,000	-	7,477,000	1,400,050	158,950	
					-	-		1,400,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,477,000	-	7,477,000	1,400,050	158,950	
					-	-		1,400,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,477,000	-	7,477,000	1,400,050	158,950	
					-	-		1,400,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,677,000	-	7,677,000	1,400,050	288,950	
					-	-		1,400,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	169,390,000	-	169,390,000	12,992,436	10,303,295	
					-	-		38,837,705	-	
					-	-		-	54,468	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11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)
09				公務人員退休及撫卹給付	4,831,287	-	4,831,287	1,189,477	-	
					-	-		4,831,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,831,287	-	4,831,287	1,189,477	-	
					-	-		4,831,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,831,287	-	4,831,287	1,189,477	-	
					-	-		4,831,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	173,100	-	173,100	143,100	-	
					-	-		173,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,100	-	173,100	143,100	-	
					-	-		173,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	173,100	-	173,100	143,100	-	
					-	-		173,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12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				
				統籌科目合計	5,004,387	-	5,004,387	5,004,387	1,332,577	-
					-	-			5,004,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	174,394,387	-	174,394,387	54,145,387	14,325,013	10,303,295
					-	-			43,842,092	-
					-	-			-	54,468
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國109年3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	14,874,677	負債	14,601,367
流動資產	14,874,677	流動負債	14,601,367
現金	14,801,367	存入保證金	814,867
專戶存款	14,601,367	存入保證金	814,867
零用金	200,000	應付代收款	13,786,500
預付款	73,310	應付代收款	13,786,500
預付款	73,310	淨資產	273,310
		資產負債淨額	273,310
		資產負債淨額	273,310
		資產負債淨額	273,310
合計	14,874,677	合計	14,874,677
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